MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
010100.0103100011.004 - AQUISICAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.350.000,00	2.350.000,00	142.739,41	142.739,41	2.207.260,59	142.739,41	142.739,41		142.739,41	142.739,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	420.000,00	420.000,00	11.323,00	11.323,00	408.677,00	11.323,00	11.323,00		1.937,25	1.937,25	9.385,75	9.385,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	250.000,00	250.000,00	12.951,92	12.951,92	237.048,08	12.951,92	12.951,92				12.951,92	12.951,92
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000007	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	40.000,00	40.000,00	23.980,00	23.980,00	16.020,00	2.860,00	2.860,00	21.120,00	2.020,00	2.020,00	840,00	21.960,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	80.000,00	80.000,00	21.422,09	21.422,09	58.577,91	7.532,30	7.532,30	13.889,79	7.432,30	7.432,30	100,00	13.989,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	201.736,00	201.736,00	97.463,78	97.463,78	104.272,22	2.802,12	2.802,12	94.661,66	1.152,12	1.152,12	1.650,00	96.311,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	250.000,00	250.000,00	16.100,00	16.100,00	233.900,00			16.100,00				16.100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	200.000,00	200.000,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00	15.217,00	15.217,00	74.783,00	6.000,00	6.000,00	9.217,00	84.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	35.000,00	35.000,00	16.731,20	16.731,20	18.268,80			16.731,20				16.731,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000018	3.000,00	3.000,00	1.203,75	1.203,75	1.796,25	96,18	96,18	1.107,57			96,18	1.203,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.168.736,00**	**4.168.736,00**	**433.915,15**	**433.915,15**	**3.734.820,85**	**195.521,93**	**195.521,93**	**238.393,22**	**161.281,08**	**161.281,08**	**34.240,85**	**272.634,07**
010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000021	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**225.000,00**	**225.000,00**			**225.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.403.736,00**	**4.403.736,00**	**433.915,15**	**433.915,15**	**3.969.820,85**	**195.521,93**	**195.521,93**	**238.393,22**	**161.281,08**	**161.281,08**	**34.240,85**	**272.634,07**
TOTAL ÓRGÃO:		**4.403.736,00**	**4.403.736,00**	**433.915,15**	**433.915,15**	**3.969.820,85**	**195.521,93**	**195.521,93**	**238.393,22**	**161.281,08**	**161.281,08**	**34.240,85**	**272.634,07**
TOTAL GERAL:		**4.403.736,00**	**4.403.736,00**	**433.915,15**	**433.915,15**	**3.969.820,85**	**195.521,93**	**195.521,93**	**238.393,22**	**161.281,08**	**161.281,08**	**34.240,85**	**272.634,07**

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora

IMPRESSÃO: Vanessa de Paula B. Girelli Couto