



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	146.859,64	435.758,68	1.914.241,32	146.859,64	435.758,68		146.859,64	435.758,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	420.000,00	420.000,00	12.587,86	36.344,36	383.655,64	12.587,86	36.344,36		11.246,15	24.506,40	11.837,96	11.837,96
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	38.855,76	211.144,24	12.951,92	38.855,76		12.951,92	25.903,84	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		39.220,00	780,00	7.020,00	13.480,00	25.740,00	6.300,00	12.760,00	720,00	26.460,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	85.000,00	85.000,00	13.946,42	36.628,12	48.371,88	1.963,63	2.393,63	34.234,49	2.393,63	2.393,63		34.234,49
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	80.000,00	80.000,00		22.455,34	57.544,66		8.565,55	13.889,79	295,03	8.565,55		13.889,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	11.000,00	7.400,00	7.400,00	3.600,00			7.400,00				7.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	201.736,00	291.736,00	132.492,90	250.012,36	41.723,64	32.082,51	59.423,24	190.589,12	18.504,51	37.605,61	21.817,63	212.406,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	250.000,00	150.000,00		16.100,00	133.900,00	2.300,00	6.900,00	9.200,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00	11.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	200.000,00	200.000,00	1.224,00	91.224,00	108.776,00	9.224,00	24.441,00	66.783,00	8.018,37	23.235,37	1.205,63	67.988,63
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	35.000,00	35.000,00		16.731,20	18.268,80	665,31	2.445,11	14.286,09	569,61	1.779,80	665,31	14.951,40
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	1.796,25	275,46	467,82	735,93	96,18	192,36	275,46	1.011,39
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	327.462,74	991.933,57	3.176.802,43	225.930,33	629.075,15	362.858,42	209.535,04	577.301,24	51.773,91	414.632,33
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	327.462,74	991.933,57	3.411.802,43	225.930,33	629.075,15	362.858,42	209.535,04	577.301,24	51.773,91	414.632,33
TOTAL ÓRGÃO:		4.403.736,00	4.403.736,00	327.462,74	991.933,57	3.411.802,43	225.930,33	629.075,15	362.858,42	209.535,04	577.301,24	51.773,91	414.632,33
TOTAL GERAL:		4.403.736,00	4.403.736,00	327.462,74	991.933,57	3.411.802,43	225.930,33	629.075,15	362.858,42	209.535,04	577.301,24	51.773,91	414.632,33
_____ CELIO HUGO SARTORI Presidente				_____ VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora									

IMPRESSÃO: Vanessa de Paula B. Girelli Couto