MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	146.159,63	288.899,04	2.061.100,96	146.159,63	288.899,04		146.159,63	288.899,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	420.000,00	420.000,00	12.433,50	23.756,50	396.243,50	12.433,50	23.756,50		11.323,00	13.260,25	10.496,25	10.496,25
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	25.903,84	224.096,16	12.951,92	25.903,84		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	15.240,00	39.220,00	780,00	3.600,00	6.460,00	32.760,00	4.440,00	6.460,00		32.760,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	85.000,00	85.000,00	22.681,70	22.681,70	62.318,30	430,00	430,00	22.251,70			430,00	22.681,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	80.000,00	80.000,00	1.033,25	22.455,34	57.544,66	1.033,25	8.565,55	13.889,79	838,22	8.270,52	295,03	14.184,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	201.736,00	191.736,00	20.055,68	117.519,46	74.216,54	24.538,61	27.340,73	90.178,73	17.948,98	19.101,10	8.239,63	98.418,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	250.000,00	250.000,00		16.100,00	233.900,00	4.600,00	4.600,00	11.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	200.000,00	200.000,00		90.000,00	110.000,00		15.217,00	74.783,00	9.217,00	15.217,00		74.783,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	35.000,00	35.000,00		16.731,20	18.268,80	1.779,80	1.779,80	14.951,40	1.210,19	1.210,19	569,61	15.521,01
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	96,18	192,36	1.011,39	96,18	96,18	96,18	1.107,57
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**	**230.555,68**	**664.470,83**	**3.504.265,17**	**207.622,89**	**403.144,82**	**261.326,01**	**206.485,12**	**367.766,20**	**35.378,62**	**296.704,63**
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**	**230.555,68**	**664.470,83**	**3.739.265,17**	**207.622,89**	**403.144,82**	**261.326,01**	**206.485,12**	**367.766,20**	**35.378,62**	**296.704,63**
TOTAL ÓRGÃO:		**4.403.736,00**	**4.403.736,00**	**230.555,68**	**664.470,83**	**3.739.265,17**	**207.622,89**	**403.144,82**	**261.326,01**	**206.485,12**	**367.766,20**	**35.378,62**	**296.704,63**
TOTAL GERAL:		**4.403.736,00**	**4.403.736,00**	**230.555,68**	**664.470,83**	**3.739.265,17**	**207.622,89**	**403.144,82**	**261.326,01**	**206.485,12**	**367.766,20**	**35.378,62**	**296.704,63**

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora

IMPRESSÃO: Vanessa de Paula B. Girelli Couto