



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	175.077,31	610.835,99	1.739.164,01	175.077,31	610.835,99		175.077,31	610.835,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	420.000,00	420.000,00	15.226,96	51.571,32	368.428,68	15.226,96	51.571,32		11.837,96	36.344,36	15.226,96	15.226,96
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	16.530,99	55.386,75	194.613,25	16.530,99	55.386,75		12.951,92	38.855,76	16.530,99	16.530,99
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000007	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	40.000,00	40.000,00	-960,00	38.260,00	1.740,00	1.200,00	14.680,00	23.580,00	1.680,00	14.440,00	240,00	23.820,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	85.000,00	85.000,00	1.590,00	38.218,12	46.781,88	1.824,46	4.218,09	34.000,03	1.568,72	3.962,35	255,74	34.255,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	80.000,00	110.000,00	300,59	22.755,93	87.244,07	14.190,38	22.755,93		14.190,38	22.755,93		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	11.000,00		7.400,00	3.600,00	2.960,00	2.960,00	4.440,00	2.960,00	2.960,00		4.440,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	201.736,00	291.736,00	6.514,30	256.526,66	35.209,34	17.140,63	76.563,87	179.962,79	29.327,22	66.932,83	9.631,04	189.593,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000013	250.000,00	150.000,00	3.000,00	19.100,00	130.900,00	2.300,00	9.200,00	9.900,00	2.300,00	6.900,00	2.300,00	12.200,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	200.000,00	200.000,00		91.224,00	108.776,00	15.000,00	39.441,00	51.783,00	8.705,63	31.941,00	7.500,00	59.283,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	35.000,00	35.000,00		16.731,20	18.268,80		2.445,11	14.286,09	665,31	2.445,11		14.286,09
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 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000018	3.000,00	3.000,00		1.203,75	1.796,25	96,18	564,00	639,75	275,46	467,82	96,18	735,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	200.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.168.736,00	4.168.736,00	217.280,15	1.209.213,72	2.959.522,28	261.546,91	890.622,06	318.591,66	261.539,91	838.841,15	51.780,91	370.372,57
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 INFORMAÇÃO	0000021	100.000,00	100.000,00	17.121,06	17.121,06	82.878,94			17.121,06				17.121,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00	17.121,06	17.121,06	207.878,94			17.121,06				17.121,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.403.736,00	4.403.736,00	234.401,21	1.226.334,78	3.177.401,22	261.546,91	890.622,06	335.712,72	261.539,91	838.841,15	51.780,91	387.493,63
TOTAL ÓRGÃO:		4.403.736,00	4.403.736,00	234.401,21	1.226.334,78	3.177.401,22	261.546,91	890.622,06	335.712,72	261.539,91	838.841,15	51.780,91	387.493,63
TOTAL GERAL:		4.403.736,00	4.403.736,00	234.401,21	1.226.334,78	3.177.401,22	261.546,91	890.622,06	335.712,72	261.539,91	838.841,15	51.780,91	387.493,63

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora