MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	165.103,66	775.939,65	1.574.060,35	165.103,66	775.939,65		165.103,66	775.939,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	420.000,00	420.000,00	12.956,66	64.527,98	355.472,02	12.956,66	64.527,98		15.226,96	51.571,32	12.956,66	12.956,66
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	13.596,85	68.983,60	181.016,40	13.596,85	68.983,60		16.530,99	55.386,75	13.596,85	13.596,85
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000007	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	40.000,00	40.000,00	800,00	39.060,00	940,00	4.400,00	19.080,00	19.980,00	4.640,00	19.080,00		19.980,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	85.000,00	85.000,00	3.454,00	41.672,12	43.327,88	1.512,37	5.730,46	35.941,66	1.768,11	5.730,46		35.941,66
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	80.000,00	110.000,00	4.783,02	27.538,95	82.461,05		22.755,93	4.783,02		22.755,93		4.783,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	11.000,00		7.400,00	3.600,00		2.960,00	4.440,00		2.960,00		4.440,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	201.736,00	291.736,00		256.526,66	35.209,34	20.273,00	96.836,87	159.689,79	29.904,04	96.836,87		159.689,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	250.000,00	150.000,00		19.100,00	130.900,00		9.200,00	9.900,00	2.300,00	9.200,00		9.900,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	200.000,00	200.000,00	1.240,00	92.464,00	107.536,00	1.240,00	40.681,00	51.783,00	8.740,00	40.681,00		51.783,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	35.000,00	35.000,00		16.731,20	18.268,80	607,59	3.052,70	13.678,50		2.445,11	607,59	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000018	3.000,00	3.000,00		1.203,75	1.796,25		564,00	639,75	96,18	564,00		639,75
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**	**201.934,19**	**1.411.147,91**	**2.757.588,09**	**219.690,13**	**1.110.312,19**	**300.835,72**	**244.309,94**	**1.083.151,09**	**27.161,10**	**327.996,82**
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		17.121,06	82.878,94	4.324,68	4.324,68	12.796,38	4.324,68	4.324,68		12.796,38
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**	**207.878,94**	**4.324,68**	**4.324,68**	**12.796,38**	**4.324,68**	**4.324,68**		**12.796,38**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.403.736,00**	**4.403.736,00**	**201.934,19**	**1.428.268,97**	**2.975.467,03**	**224.014,81**	**1.114.636,87**	**313.632,10**	**248.634,62**	**1.087.475,77**	**27.161,10**	**340.793,20**
TOTAL ÓRGÃO:		**4.403.736,00**	**4.403.736,00**	**201.934,19**	**1.428.268,97**	**2.975.467,03**	**224.014,81**	**1.114.636,87**	**313.632,10**	**248.634,62**	**1.087.475,77**	**27.161,10**	**340.793,20**
TOTAL GERAL:		**4.403.736,00**	**4.403.736,00**	**201.934,19**	**1.428.268,97**	**2.975.467,03**	**224.014,81**	**1.114.636,87**	**313.632,10**	**248.634,62**	**1.087.475,77**	**27.161,10**	**340.793,20**

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO
Contadora

IMPRESSÃO: Vanessa de Paula B. Girelli Couto