MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**500,00**			**500,00**							
010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.350.000,00	2.350.000,00	145.411,09	921.350,74	1.428.649,26	145.411,09	921.350,74		145.411,09	921.350,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	420.000,00	420.000,00	12.567,68	77.095,66	342.904,34	12.567,68	77.095,66		12.956,66	64.527,98	12.567,68	12.567,68
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	18.067,40	87.051,00	162.949,00	18.067,40	87.051,00		13.596,85	68.983,60	18.067,40	18.067,40
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000007	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	40.000,00	40.000,00	-11.200,00	27.860,00	12.140,00	1.680,00	20.760,00	7.100,00	1.560,00	20.640,00	120,00	7.220,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	85.000,00	85.000,00		41.672,12	43.327,88	6.121,57	11.852,03	29.820,09	6.121,57	11.852,03		29.820,09
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	80.000,00	110.000,00		27.538,95	82.461,05	4.783,02	27.538,95		4.783,02	27.538,95		
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	6.036,77	262.563,43	29.172,57	8.960,22	105.797,09	156.766,34	8.960,22	105.797,09		156.766,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	250.000,00	50.000,00		19.100,00	30.900,00	2.300,00	11.500,00	7.600,00	2.300,00	11.500,00		7.600,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	200.000,00	200.000,00		92.464,00	107.536,00	7.000,00	47.681,00	44.783,00	7.000,00	47.681,00		44.783,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	35.000,00	35.000,00		16.731,20	18.268,80	894,39	3.947,09	12.784,11	1.501,98	3.947,09		12.784,11
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	108,15	672,15	531,60	108,15	672,15		531,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	200.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.168.736,00**	**3.958.736,00**	**170.882,94**	**1.582.030,85**	**2.376.705,15**	**207.893,52**	**1.318.205,71**	**263.825,14**	**204.299,54**	**1.287.450,63**	**30.755,08**	**294.580,22**
010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	50.000,00	1.500,00			1.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000021	100.000,00	368.000,00		17.121,06	350.878,94	3.998,37	8.323,05	8.798,01	3.998,37	8.323,05		8.798,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**225.000,00**	**444.500,00**		**17.121,06**	**427.378,94**	**3.998,37**	**8.323,05**	**8.798,01**	**3.998,37**	**8.323,05**		**8.798,01**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**4.403.736,00**	**4.403.736,00**	**170.882,94**	**1.599.151,91**	**2.804.584,09**	**211.891,89**	**1.326.528,76**	**272.623,15**	**208.297,91**	**1.295.773,68**	**30.755,08**	**303.378,23**
TOTAL ÓRGÃO:		**4.403.736,00**	**4.403.736,00**	**170.882,94**	**1.599.151,91**	**2.804.584,09**	**211.891,89**	**1.326.528,76**	**272.623,15**	**208.297,91**	**1.295.773,68**	**30.755,08**	**303.378,23**
TOTAL GERAL:		**4.403.736,00**	**4.403.736,00**	**170.882,94**	**1.599.151,91**	**2.804.584,09**	**211.891,89**	**1.326.528,76**	**272.623,15**	**208.297,91**	**1.295.773,68**	**30.755,08**	**303.378,23**

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO
Contadora

IMPRESSÃO: Vanessa de Paula B. Girelli Couto