



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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 | 147.358,81 | 1.068.709,55  | 1.281.290,45     | 147.358,81 | 1.068.709,55  |                      | 147.358,81 | 1.068.709,55  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0000003 | 420.000,00   | 420.000,00   | 12.567,68  | 89.663,34     | 330.336,66       | 12.567,68  | 89.663,34     |                      | 12.567,68  | 77.095,66     | 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   | 9.126,30   | 96.177,30     | 153.822,70       | 9.126,30   | 96.177,30     |                      | 13.596,85  | 82.580,45     | 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    | 80.000,00    | 11.460,00  | 39.320,00     | 40.680,00        | 7.860,00   | 28.620,00     | 10.700,00            | 7.860,00   | 28.500,00     | 120,00            | 10.820,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0000009 | 85.000,00    | 85.000,00    | 452,00     | 42.124,12     | 42.875,88        | 1.517,96   | 13.369,99     | 28.754,13            | 1.517,96   | 13.369,99     |                   | 28.754,13         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0000010 | 80.000,00    | 110.000,00   | 17.108,58  | 44.647,53     | 65.352,47        | 17.108,58  | 44.647,53     |                      | 16.805,11  | 44.344,06     | 303,47            | 303,47            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                      | 0000011 | 1.000,00     | 61.000,00    |            | 7.400,00      | 53.600,00        |            | 2.960,00      | 4.440,00             |            | 2.960,00      |                   | 4.440,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                      | 0000012 | 201.736,00   | 391.736,00   | -17.615,76 | 244.947,67    | 146.788,33       | 9.404,64   | 115.201,73    | 129.745,94           | 9.404,64   | 115.201,73    |                   | 129.745,94        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                        | 0000013 | 250.000,00   | 70.000,00    |            | 19.100,00     | 50.900,00        | 2.300,00   | 13.800,00     | 5.300,00             | 2.300,00   | 13.800,00     |                   | 5.300,00          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 0000014 | 200.000,00   | 300.000,00   |            | 92.464,00     | 207.536,00       | 17.200,00  | 64.881,00     | 27.583,00            | 17.200,00  | 64.881,00     |                   | 27.583,00         |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                         | 0000015 | 35.000,00    | 35.000,00    |            | 16.731,20     | 18.268,80        |            | 3.947,09      | 12.784,11            |            | 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     | 780,30        | 423,45               | 108,15     | 780,30        |                   | 423,45            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                          | 0000019 | 200.000,00   | 260.000,00   |            |               | 260.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                 |         | 4.168.736,00 | 4.468.736,00 | 180.457,61 | 1.762.488,46  | 2.706.247,54     | 224.552,12 | 1.542.757,83  | 219.730,63           | 228.719,20 | 1.516.169,83  | 26.588,00         | 246.318,63        |
| 010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                      | 0000020 | 50.000,00    | 47.911,80    |            |               | 47.911,80        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                        | 0000021 | 100.000,00   | 418.000,00   | 263.062,34 | 280.183,40    | 137.816,60       | 4.630,35   | 12.953,40     | 267.230,00           | 4.630,35   | 12.953,40     |                   | 267.230,00        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                          | 0000022 | 75.000,00    | 205.000,00   |            |               | 205.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                 |         | 225.000,00   | 670.911,80   | 263.062,34 | 280.183,40    | 390.728,40       | 4.630,35   | 12.953,40     | 267.230,00           | 4.630,35   | 12.953,40     |                   | 267.230,00        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                              |         | 4.403.736,00 | 5.140.147,80 | 443.519,95 | 2.042.671,86  | 3.097.475,94     | 229.182,47 | 1.555.711,23  | 486.960,63           | 233.349,55 | 1.529.123,23  | 26.588,00         | 513.548,63        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                             |         | 4.403.736,00 | 5.140.147,80 | 443.519,95 | 2.042.671,86  | 3.097.475,94     | 229.182,47 | 1.555.711,23  | 486.960,63           | 233.349,55 | 1.529.123,23  | 26.588,00         | 513.548,63        |
| TOTAL GERAL:                                                             |         | 4.403.736,00 | 5.140.147,80 | 443.519,95 | 2.042.671,86  | 3.097.475,94     | 229.182,47 | 1.555.711,23  | 486.960,63           | 233.349,55 | 1.529.123,23  | 26.588,00         | 513.548,63        |

CELIO HUGO SARTORI  
Presidente

VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO  
Contadora

IMPRESSÃO: Vanessa de Paula B. Girelli Couto