



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 INFORMAÇÃO	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 SERVICOS 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 INFORMAÇÃO	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