



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO 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                     | 1.214.120,64  | 1.135.879,36     | 145.411,09 | 1.214.120,64  |                      | 145.411,09 | 1.214.120,64  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0000003 | 420.000,00   | 420.000,00   | 12.863,68                      | 102.527,02    | 317.472,98       | 12.863,68  | 102.527,02    |                      | 12.567,68  | 89.663,34     | 12.863,68         | 12.863,68         |
| 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   | 13.596,85                      | 109.774,15    | 140.225,85       | 13.596,85  | 109.774,15    |                      | 13.596,85  | 96.177,30     | 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    |                                | 39.320,00     | 40.680,00        | 1.560,00   | 30.180,00     | 9.140,00             | 1.560,00   | 30.060,00     | 120,00            | 9.260,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0000009 | 85.000,00    | 85.000,00    | 3.485,00                       | 45.609,12     | 39.390,88        | 6.211,45   | 19.581,44     | 26.027,68            | 6.211,45   | 19.581,44     |                   | 26.027,68         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0000010 | 80.000,00    | 110.000,00   |                                | 44.647,53     | 65.352,47        |            | 44.647,53     |                      | 303,47     | 44.647,53     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                      | 0000011 | 1.000,00     | 61.000,00    |                                | 7.400,00      | 53.600,00        | 1.480,00   | 4.440,00      | 2.960,00             | 1.480,00   | 4.440,00      |                   | 2.960,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                      | 0000012 | 201.736,00   | 391.736,00   | 352,22                         | 245.299,89    | 146.436,11       | 21.935,23  | 137.136,96    | 108.162,93           | 12.955,04  | 128.156,77    | 8.980,19          | 117.143,12        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                        | 0000013 | 250.000,00   | 70.000,00    |                                | 19.100,00     | 50.900,00        | 2.300,00   | 16.100,00     | 3.000,00             | 2.300,00   | 16.100,00     |                   | 3.000,00          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 0000014 | 200.000,00   | 300.000,00   | 2.651,00                       | 95.115,00     | 204.885,00       | 14.751,00  | 79.632,00     | 15.483,00            | 14.751,00  | 79.632,00     |                   | 15.483,00         |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                         | 0000015 | 35.000,00    | 35.000,00    |                                | 16.731,20     | 18.268,80        | 846,59     | 4.793,68      | 11.937,52            | 846,59     | 4.793,68      |                   | 11.937,52         |
| 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         | 216,30     | 996,60        | 207,15               | 108,15     | 888,45        | 108,15            | 315,30            |
| 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 | 178.359,84                     | 1.940.848,30  | 2.527.887,70     | 221.172,19 | 1.763.930,02  | 176.918,28           | 212.091,32 | 1.728.261,15  | 35.668,87         | 212.587,15        |
| 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   |                                | 280.183,40    | 137.816,60       | 11.073,23  | 24.026,63     | 256.156,77           | 11.073,23  | 24.026,63     |                   | 256.156,77        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                          | 0000022 | 75.000,00    | 205.000,00   |                                |               | 205.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                 |         | 225.000,00   | 670.911,80   |                                | 280.183,40    | 390.728,40       | 11.073,23  | 24.026,63     | 256.156,77           | 11.073,23  | 24.026,63     |                   | 256.156,77        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                              |         | 4.403.736,00 | 5.140.147,80 | 178.359,84                     | 2.221.031,70  | 2.919.116,10     | 232.245,42 | 1.787.956,65  | 433.075,05           | 223.164,55 | 1.752.287,78  | 35.668,87         | 468.743,92        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                             |         | 4.403.736,00 | 5.140.147,80 | 178.359,84                     | 2.221.031,70  | 2.919.116,10     | 232.245,42 | 1.787.956,65  | 433.075,05           | 223.164,55 | 1.752.287,78  | 35.668,87         | 468.743,92        |
| TOTAL GERAL:                                                             |         | 4.403.736,00 | 5.140.147,80 | 178.359,84                     | 2.221.031,70  | 2.919.116,10     | 232.245,42 | 1.787.956,65  | 433.075,05           | 223.164,55 | 1.752.287,78  | 35.668,87         | 468.743,92        |
|                                                                          |         |              |              |                                |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| CELIO HUGO SARTORI                                                       |         |              |              | VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| Presidente                                                               |         |              |              | Contadora                      |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Vanessa de Paula B. Girelli Couto