



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	148.323,76	1.362.444,40	987.555,60	148.323,76	1.362.444,40		148.323,76	1.362.444,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	420.000,00	420.000,00	12.567,68	115.094,70	304.905,30	12.567,68	115.094,70		12.863,68	102.527,02	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	13.596,85	123.371,00	126.629,00	13.596,85	123.371,00		13.596,85	109.774,15	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	600,00	39.920,00	40.080,00	1.440,00	31.620,00	8.300,00	600,00	30.660,00	960,00	9.260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	85.000,00	85.000,00		45.609,12	39.390,88	4.604,04	24.185,48	21.423,64	4.604,04	24.185,48		21.423,64
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	80.000,00	110.000,00	906,59	45.554,12	64.445,88		44.647,53	906,59		44.647,53		906,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	61.000,00		7.400,00	53.600,00		4.440,00	2.960,00		4.440,00		2.960,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	201.736,00	391.736,00	452,88	245.752,77	145.983,23	9.479,02	146.615,98	99.136,79	9.975,82	138.132,59	8.483,39	107.620,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	250.000,00	70.000,00	31.068,00	50.168,00	19.832,00	2.330,10	18.430,10	31.737,90		16.100,00	2.330,10	34.068,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	200.000,00	300.000,00	23.900,00	119.015,00	180.985,00	25.600,00	105.232,00	13.783,00	13.500,00	93.132,00	12.100,00	25.883,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	35.000,00	35.000,00		16.731,20	18.268,80	846,59	5.640,27	11.090,93	846,59	5.640,27		11.090,93
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	300,94	1.504,69	1.495,31	108,15	1.104,75	399,94	108,15	996,60	108,15	508,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	200.000,00	260.000,00	485,60	485,60	259.514,40			485,60				485,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.168.736,00	4.468.736,00	232.202,30	2.173.050,60	2.295.685,40	218.896,19	1.982.826,21	190.224,39	204.418,89	1.932.680,04	50.146,17	240.370,56
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	17.734,84	41.761,47	238.421,93	17.734,84	41.761,47		238.421,93
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	17.734,84	41.761,47	238.421,93	17.734,84	41.761,47		238.421,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.403.736,00	5.140.147,80	232.202,30	2.453.234,00	2.686.913,80	236.631,03	2.024.587,68	428.646,32	222.153,73	1.974.441,51	50.146,17	478.792,49
TOTAL ÓRGÃO:		4.403.736,00	5.140.147,80	232.202,30	2.453.234,00	2.686.913,80	236.631,03	2.024.587,68	428.646,32	222.153,73	1.974.441,51	50.146,17	478.792,49
TOTAL GERAL:		4.403.736,00	5.140.147,80	232.202,30	2.453.234,00	2.686.913,80	236.631,03	2.024.587,68	428.646,32	222.153,73	1.974.441,51	50.146,17	478.792,49
<div><div>CELIO HUGO SARTORI</div><div>Presidente</div><div>VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO</div><div>Contadora</div></div>													