



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE 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	311.240,69	1.525.361,33	824.638,67	311.240,69	1.525.361,33		311.240,69	1.525.361,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	420.000,00	420.000,00	26.687,76	129.214,78	290.785,22	26.687,76	129.214,78		25.431,36	115.094,70	14.120,08	14.120,08
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	28.814,72	138.588,87	111.411,13	28.814,72	138.588,87		27.193,70	123.371,00	15.217,87	15.217,87
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000007	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	40.000,00	80.000,00	13.200,00	52.520,00	27.480,00	15.240,00	45.420,00	7.100,00	15.360,00	45.420,00		7.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	85.000,00	85.000,00		45.609,12	39.390,88	5.989,21	25.570,65	20.038,47	5.989,21	25.570,65		20.038,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	80.000,00	110.000,00	14.819,85	59.467,38	50.532,62	12.488,40	57.135,93	2.331,45		44.647,53	12.488,40	14.819,85
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	1.206,14	246.506,03	145.229,97	23.241,71	160.378,67	86.127,36	23.195,57	151.352,34	9.026,33	95.153,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	250.000,00	70.000,00	31.068,00	50.168,00	19.832,00	4.919,10	21.019,10	29.148,90	2.330,10	18.430,10	2.589,00	31.737,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	200.000,00	300.000,00	137.800,00	232.915,00	67.085,00	39.100,00	118.732,00	114.183,00	27.000,00	106.632,00	12.100,00	126.283,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	35.000,00	35.000,00		16.731,20	18.268,80	1.522,71	6.316,39	10.414,81	1.522,71	6.316,39		10.414,81
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	216,30	1.212,90	291,79	216,30	1.104,75	108,15	399,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	200.000,00	260.000,00	485,60	485,60	259.514,40	485,60	485,60		485,60	485,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.168.736,00	4.468.736,00	565.623,70	2.506.472,00	1.962.264,00	469.946,20	2.233.876,22	272.595,78	439.965,24	2.168.226,39	65.649,83	338.245,61
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	35.743,66	59.770,29	220.413,11	35.743,66	59.770,29		220.413,11
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	35.743,66	59.770,29	220.413,11	35.743,66	59.770,29		220.413,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.403.736,00	5.140.147,80	565.623,70	2.786.655,40	2.353.492,40	505.689,86	2.293.646,51	493.008,89	475.708,90	2.227.996,68	65.649,83	558.658,72
TOTAL ÓRGÃO:		4.403.736,00	5.140.147,80	565.623,70	2.786.655,40	2.353.492,40	505.689,86	2.293.646,51	493.008,89	475.708,90	2.227.996,68	65.649,83	558.658,72
TOTAL GERAL:		4.403.736,00	5.140.147,80	565.623,70	2.786.655,40	2.353.492,40	505.689,86	2.293.646,51	493.008,89	475.708,90	2.227.996,68	65.649,83	558.658,72
_____ CELIO HUGO SARTORI Presidente				_____ VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO Contadora									

IMPRESSÃO: Vanessa de Paula B. Girelli Couto