



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
NOVEMBRO 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	2.330.000,00	162.782,60	1.688.143,93	641.856,07	162.782,60	1.688.143,93		162.782,60	1.688.143,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	420.000,00	420.000,00	14.120,08	143.334,86	276.665,14	14.120,08	143.334,86		14.120,08	129.214,78	14.120,08	14.120,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	50.000,00	70.000,00			70.000,00							
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	15.362,94	153.951,81	96.048,19	15.362,94	153.951,81		15.217,87	138.588,87	15.362,94	15.362,94
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000007	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	40.000,00	80.000,00	4.200,00	56.720,00	23.280,00	5.520,00	50.940,00	5.780,00	5.520,00	50.940,00		5.780,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	85.000,00	85.000,00		45.609,12	39.390,88	2.239,46	27.810,11	17.799,01	2.239,46	27.810,11		17.799,01
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	80.000,00	110.000,00	152,00	59.619,38	50.380,62	152,00	57.287,93	2.331,45	12.640,40	57.287,93		2.331,45
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	4.279,83	250.785,86	140.950,14	4.726,43	165.105,10	85.680,76	13.752,76	165.105,10		85.680,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	250.000,00	70.000,00		50.168,00	19.832,00		21.019,10	29.148,90	2.589,00	21.019,10		29.148,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	200.000,00	300.000,00	1.400,00	234.315,00	65.685,00	1.400,00	120.132,00	114.183,00	13.500,00	120.132,00		114.183,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	35.000,00	35.000,00		16.731,20	18.268,80		6.316,39	10.414,81		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		1.504,69	1.495,31	108,15	1.321,05	183,64	108,15	1.212,90	108,15	291,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	200.000,00	260.000,00		485,60	259.514,40		485,60			485,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.168.736,00	4.468.736,00	202.297,45	2.708.769,45	1.759.966,55	206.411,66	2.440.287,88	268.481,57	242.470,32	2.410.696,71	29.591,17	298.072,74
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	43.400,00	323.583,40	94.416,60	17.656,56	77.426,85	246.156,55	17.656,56	77.426,85		246.156,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	75.000,00	205.000,00			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	670.911,80	43.400,00	323.583,40	347.328,40	17.656,56	77.426,85	246.156,55	17.656,56	77.426,85		246.156,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.403.736,00	5.140.147,80	245.697,45	3.032.352,85	2.107.794,95	224.068,22	2.517.714,73	514.638,12	260.126,88	2.488.123,56	29.591,17	544.229,29
TOTAL ÓRGÃO:		4.403.736,00	5.140.147,80	245.697,45	3.032.352,85	2.107.794,95	224.068,22	2.517.714,73	514.638,12	260.126,88	2.488.123,56	29.591,17	544.229,29
TOTAL GERAL:		4.403.736,00	5.140.147,80	245.697,45	3.032.352,85	2.107.794,95	224.068,22	2.517.714,73	514.638,12	260.126,88	2.488.123,56	29.591,17	544.229,29
CELIO HUGO SARTORI				VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO									
Presidente				Contadora									

IMPRESSÃO: Vanessa de Paula B. Girelli Couto