



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | 324.796,32 | 2.012.940,25 | 317.059,75 | 324.796,32 | 2.012.940,25 | | 324.796,32 | 2.012.940,25 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 420.000,00 | 420.000,00 | 28.148,66 | 171.483,52 | 248.516,48 | 28.148,66 | 171.483,52 | | 28.148,66 | 157.363,44 | 14.120,08 | 14.120,08 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000004 | 50.000,00 | 70.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 14.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | | 56.000,00 | 56.000,00 | | |
| 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 | 30.725,88 | 184.677,69 | 65.322,31 | 30.725,88 | 184.677,69 | | 46.088,82 | 184.677,69 | | |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O | 0000007 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000008 | 40.000,00 | 80.000,00 | -4.700,00 | 52.020,00 | 27.980,00 | 1.080,00 | 52.020,00 | | 1.080,00 | 52.020,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000009 | 85.000,00 | 85.000,00 | -13.203,55 | 32.405,57 | 52.594,43 | 4.595,46 | 32.405,57 | | 4.436,18 | 32.246,29 | 159,28 | 159,28 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000010 | 80.000,00 | 110.000,00 | | 59.619,38 | 50.380,62 | 2.331,45 | 59.619,38 | | 2.331,45 | 59.619,38 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000011 | 1.000,00 | 61.000,00 | -2.960,00 | 4.440,00 | 56.560,00 | | 4.440,00 | | | 4.440,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000012 | 201.736,00 | 391.736,00 | -67.081,11 | 183.704,75 | 208.031,25 | 18.599,65 | 183.704,75 | | 18.599,65 | 183.704,75 | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000013 | 250.000,00 | 70.000,00 | -23.970,90 | 26.197,10 | 43.802,90 | 5.178,00 | 26.197,10 | | 5.178,00 | 26.197,10 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000014 | 200.000,00 | 300.000,00 | -99.287,00 | 135.028,00 | 164.972,00 | 14.896,00 | 135.028,00 | | 14.896,00 | 135.028,00 | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000015 | 35.000,00 | 35.000,00 | -10.414,81 | 6.316,39 | 28.683,61 | | 6.316,39 | | | 6.316,39 | | |
| 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 | -75,49 | 1.429,20 | 1.570,80 | 108,15 | 1.429,20 | | 216,30 | 1.429,20 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000019 | 200.000,00 | 260.000,00 | 54.240,00 | 54.725,60 | 205.274,40 | 54.240,00 | 54.725,60 | | 54.240,00 | 54.725,60 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.168.736,00 | 4.468.736,00 | 272.218,00 | 2.980.987,45 | 1.487.748,55 | 540.699,57 | 2.980.987,45 | | 556.011,38 | 2.966.708,09 | 14.279,36 | 14.279,36 |
| 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 | -205.156,55 | 118.426,85 | 299.573,15 | 35.000,00 | 112.426,85 | 6.000,00 | 35.000,00 | 112.426,85 | | 6.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000022 | 75.000,00 | 205.000,00 | | | 205.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 225.000,00 | 670.911,80 | -205.156,55 | 118.426,85 | 552.484,95 | 35.000,00 | 112.426,85 | 6.000,00 | 35.000,00 | 112.426,85 | | 6.000,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.403.736,00 | 5.140.147,80 | 67.061,45 | 3.099.414,30 | 2.040.733,50 | 575.699,57 | 3.093.414,30 | 6.000,00 | 591.011,38 | 3.079.134,94 | 14.279,36 | 20.279,36 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.403.736,00 | 5.140.147,80 | 67.061,45 | 3.099.414,30 | 2.040.733,50 | 575.699,57 | 3.093.414,30 | 6.000,00 | 591.011,38 | 3.079.134,94 | 14.279,36 | 20.279,36 |
| TOTAL GERAL: | | 4.403.736,00 | 5.140.147,80 | 67.061,45 | 3.099.414,30 | 2.040.733,50 | 575.699,57 | 3.093.414,30 | 6.000,00 | 591.011,38 | 3.079.134,94 | 14.279,36 | 20.279,36 |

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO
Contadora