



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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		
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>													
<b>010001.0103100012.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.440.000,00	2.440.000,00	205.445,14	205.445,14	2.234.554,86	205.445,14	205.445,14		205.445,14	205.445,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	460.000,00	460.000,00	18.464,73	18.464,73	441.535,27	18.464,73	18.464,73				18.464,73	18.464,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	260.000,00	260.000,00	15.450,64	15.450,64	244.549,36	15.450,64	15.450,64				15.450,64	15.450,64
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	42.000,00	42.000,00	38.400,00	38.400,00	3.600,00	960,00	960,00	37.440,00	720,00	720,00	240,00	37.680,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	90.000,00	90.000,00	14.515,77	14.515,77	75.484,23			14.515,77				14.515,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	100.000,00	100.000,00	306,62	306,62	99.693,38	306,62	306,62		256,62	256,62	50,00	50,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	263.155,19	263.155,19	67.381,32	67.381,32	195.773,87	10.112,48	10.112,48	57.268,84	1.186,74	1.186,74	8.925,74	66.194,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	290.000,00	290.000,00	98.700,00	98.700,00	191.300,00	12.100,00	12.100,00	86.600,00	12.100,00	12.100,00		86.600,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	30.000,00	30.000,00	16.821,20	16.821,20	13.178,80	946,20	946,20	15.875,00	946,20	946,20		15.875,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	500,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000017	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	108,15	108,15	1.391,85			108,15	1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.482.155,19</b>	<b>4.482.155,19</b>	<b>476.985,42</b>	<b>476.985,42</b>	<b>4.005.169,77</b>	<b>263.893,96</b>	<b>263.893,96</b>	<b>213.091,46</b>	<b>220.654,70</b>	<b>220.654,70</b>	<b>43.239,26</b>	<b>256.330,72</b>
<b>010001.0103100012.202 - CÂMARA DIGITAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000022	290.000,00	290.000,00	226.127,45	226.127,45	63.872,55			226.127,45				226.127,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>226.127,45</b>	<b>226.127,45</b>	<b>188.872,55</b>			<b>226.127,45</b>				<b>226.127,45</b>
<b>010001.0103100012.203 - AQUISIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PUBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	460.000,00	460.000,00	14.418,06	14.418,06	445.581,94			14.418,06				14.418,06
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>14.418,06</b>	<b>14.418,06</b>	<b>485.581,94</b>			<b>14.418,06</b>				<b>14.418,06</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.397.155,19</b>	<b>5.397.155,19</b>	<b>717.530,93</b>	<b>717.530,93</b>	<b>4.679.624,26</b>	<b>263.893,96</b>	<b>263.893,96</b>	<b>453.636,97</b>	<b>220.654,70</b>	<b>220.654,70</b>	<b>43.239,26</b>	<b>496.876,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.397.155,19</b>	<b>5.397.155,19</b>	<b>717.530,93</b>	<b>717.530,93</b>	<b>4.679.624,26</b>	<b>263.893,96</b>	<b>263.893,96</b>	<b>453.636,97</b>	<b>220.654,70</b>	<b>220.654,70</b>	<b>43.239,26</b>	<b>496.876,23</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>5.397.155,19</b>	<b>5.397.155,19</b>	<b>717.530,93</b>	<b>717.530,93</b>	<b>4.679.624,26</b>	<b>263.893,96</b>	<b>263.893,96</b>	<b>453.636,97</b>	<b>220.654,70</b>	<b>220.654,70</b>	<b>43.239,26</b>	<b>496.876,23</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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		
<hr/> <p>CELIO HUGO SARTORI Presidente</p> <p>VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO Contadora</p>													