



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
000001.1712200462.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	460.500,00	460.500,00		350.000,00	110.500,00	31.607,44	256.809,96	93.190,04	31.607,44	256.809,96		93.190,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	101.000,00	101.000,00		50.000,00	51.000,00	4.302,30	34.447,07	15.552,93	4.302,30	30.144,77	4.302,30	19.855,23
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	55.000,00	55.000,00		40.000,00	15.000,00	2.481,01	19.848,14	20.151,86	2.481,03	17.367,13	2.481,01	22.632,87
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	50.000,00	50.000,00		18.500,00	31.500,00		18.500,00			18.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	30.000,00	30.000,00		29.098,42	901,58		29.075,92	22,50		29.075,92		22,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	60.000,00	60.000,00	10.720,68	50.276,25	9.723,75	10.720,68	50.276,25		10.720,68	50.276,25		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	400.000,00	400.000,00	28.767,94	291.791,20	108.208,80	28.591,16	269.436,16	22.355,04	28.591,16	269.436,16		22.355,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	315.000,00	315.000,00	25.716,16	201.062,47	113.937,53	25.716,16	201.062,47		25.716,16	201.062,47		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.815,19	16.991,83	3.008,17	2.815,19	16.991,83		3.008,17
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000015	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000017	40.000,00	40.000,00	4.553,71	29.219,00	10.781,00	4.553,71	29.219,00		4.553,71	29.219,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	10.000,00		4.490,00	5.510,00		4.490,00			4.490,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.543.200,00	1.543.200,00	69.758,49	1.084.437,34	458.762,66	110.787,65	930.156,80	154.280,54	110.787,67	923.373,49	6.783,31	161.063,85
000001.1751200472.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	445.000,00	445.000,00		400.000,00	45.000,00	38.068,37	305.382,38	94.617,62	38.068,37	305.382,38		94.617,62
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000022	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000023	115.000,00	115.000,00		115.000,00		9.727,71	77.350,72	37.649,28	9.635,52	67.623,01	9.727,71	47.376,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00		1.000,00			1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	375.000,00	275.000,00	7.855,50	193.685,92	81.314,08	22.914,14	179.887,72	13.798,20	22.914,14	179.887,72		13.798,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	337.900,00	337.900,00	30.076,30	195.849,95	142.050,05	30.076,30	195.849,95		30.076,30	195.849,95		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	100,00	70.100,00		69.023,80	1.076,20		69.023,80			69.023,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	2.000,00	2.000,00	389,26	389,26	1.610,74	389,26	389,26		389,26	389,26		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	30.000,00	30.000,00		20.106,63	9.893,37		2.950,00	17.156,63		2.950,00		17.156,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.400,00	1.280.400,00	38.321,06	995.055,56	285.344,44	101.175,78	831.833,83	163.221,73	101.083,59	822.106,12	9.727,71	172.949,44
000001.1751200472.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	80.000,00		59.887,12	20.112,88	1.241,00	35.538,00	24.349,12	1.241,00	35.538,00		24.349,12

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
000001.1751200472.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	55.000,00	55.000,00	1.442,00	36.474,85	18.525,15		35.032,85	1.442,00		35.032,85		1.442,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	5.000,00	5.000,00		4.834,00	166,00			4.834,00				4.834,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.200,00	146.200,00	1.442,00	101.195,97	45.004,03	1.241,00	70.570,85	30.625,12	1.241,00	70.570,85		30.625,12
000001.1754100482.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAIS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.970.000,00	2.970.000,00	109.521,55	2.180.688,87	789.311,13	213.204,43	1.832.561,48	348.127,39	213.112,26	1.816.050,46	16.511,02	364.638,41
TOTAL ÓRGÃO:		2.970.000,00	2.970.000,00	109.521,55	2.180.688,87	789.311,13	213.204,43	1.832.561,48	348.127,39	213.112,26	1.816.050,46	16.511,02	364.638,41



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	145.411,09	1.214.120,64	1.135.879,36	145.411,09	1.214.120,64		145.411,09	1.214.120,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	420.000,00	420.000,00	12.863,68	102.527,02	317.472,98	12.863,68	102.527,02		12.567,68	89.663,34	12.863,68	12.863,68
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	109.774,15	140.225,85	13.596,85	109.774,15		13.596,85	96.177,30	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		39.320,00	40.680,00	1.560,00	30.180,00	9.140,00	1.560,00	30.060,00	120,00	9.260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	85.000,00	85.000,00	3.485,00	45.609,12	39.390,88	6.211,45	19.581,44	26.027,68	6.211,45	19.581,44		26.027,68
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	80.000,00	110.000,00		44.647,53	65.352,47		44.647,53		303,47	44.647,53		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	61.000,00		7.400,00	53.600,00	1.480,00	4.440,00	2.960,00	1.480,00	4.440,00		2.960,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	201.736,00	391.736,00	352,22	245.299,89	146.436,11	21.935,23	137.136,96	108.162,93	12.955,04	128.156,77	8.980,19	117.143,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	250.000,00	70.000,00		19.100,00	50.900,00	2.300,00	16.100,00	3.000,00	2.300,00	16.100,00		3.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	200.000,00	300.000,00	2.651,00	95.115,00	204.885,00	14.751,00	79.632,00	15.483,00	14.751,00	79.632,00		15.483,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	35.000,00	35.000,00		16.731,20	18.268,80	846,59	4.793,68	11.937,52	846,59	4.793,68		11.937,52
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		1.203,75	1.796,25	216,30	996,60	207,15	108,15	888,45	108,15	315,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	200.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.168.736,00	4.468.736,00	178.359,84	1.940.848,30	2.527.887,70	221.172,19	1.763.930,02	176.918,28	212.091,32	1.728.261,15	35.668,87	212.587,15
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	11.073,23	24.026,63	256.156,77	11.073,23	24.026,63		256.156,77
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	11.073,23	24.026,63	256.156,77	11.073,23	24.026,63		256.156,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.403.736,00	5.140.147,80	178.359,84	2.221.031,70	2.919.116,10	232.245,42	1.787.956,65	433.075,05	223.164,55	1.752.287,78	35.668,87	468.743,92
TOTAL ÓRGÃO:		4.403.736,00	5.140.147,80	178.359,84	2.221.031,70	2.919.116,10	232.245,42	1.787.956,65	433.075,05	223.164,55	1.752.287,78	35.668,87	468.743,92



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
020100.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	342.173,31	325.173,31	33.766,23	241.059,29	84.114,02	33.766,23	241.059,29	17.600,48	33.766,23	241.059,29	4.323,20	4.323,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	150.000,00	129.242,96	4.323,20	29.551,74	99.691,22	4.323,20	29.551,74		4.065,17	25.228,54		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	30.000,00	46.801,44		46.801,44		3.900,12	29.200,96		3.900,12	29.200,96		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	50.000,00	27.603,01			27.603,01							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	25.000,00	25.000,00	1.067,22	5.736,30	19.263,70	1.067,22	5.736,30		1.067,22	4.669,08	1.067,22	1.067,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	12.000,00	12.000,00	2.200,00	7.140,00	4.860,00	2.200,00	7.140,00		2.200,00	7.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	1.000,00	1.000,00		502,89	497,11		502,89			502,89		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	766,95			766,95							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	10.000,00	8.190,70			8.190,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	15.000,00	15.641,20	160,00	640,00	15.001,20	200,00	440,00	200,00	200,00	440,00		200,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000011	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	10.000,00	41.178,72	8.568,89	41.158,27	20,45	8.568,89	41.158,27		8.568,89	41.158,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	28.936,35	7.380,00	28.921,35	15,00		18.626,88	10.294,47		18.626,88		10.294,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.673,31	662.034,64	57.465,54	401.511,28	260.523,36	54.025,66	373.416,33	28.094,95	53.767,63	368.025,91	5.390,42	33.485,37
020100.0206100022.188 - GESTÃO DE RPV, PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	50.000,00	42.620,00	5.756,85	23.404,02	19.215,98	5.756,85	23.404,02		23.404,02	23.404,02		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	400.000,00	400.000,00		180.072,76	219.927,24		164.892,76	15.180,00	135.161,67	164.892,76		15.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.100,00	443.720,00	5.756,85	203.476,78	240.243,22	5.756,85	188.296,78	15.180,00	158.565,69	188.296,78		15.180,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.102.773,31	1.105.754,64	63.222,39	604.988,06	500.766,58	59.782,51	561.713,11	43.274,95	212.333,32	556.322,69	5.390,42	48.665,37
TOTAL ÓRGÃO:		1.102.773,31	1.105.754,64	63.222,39	604.988,06	500.766,58	59.782,51	561.713,11	43.274,95	212.333,32	556.322,69	5.390,42	48.665,37



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
100 - GABINETE DO PREFEITO													
030100.0209200622.213 - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	100.000,00	100.000,00	9.241,64	80.033,74	19.966,26	9.241,64	80.033,74		9.241,64	80.033,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	50.000,00	50.000,00	947,34	7.547,15	42.452,85	947,34	7.547,15		947,34	6.599,81	947,34	947,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000022	5.000,00	8.000,00	615,90	5.543,04	2.456,96	615,90	5.543,04		615,89	4.927,14	615,90	615,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	5.000,00		870,00	4.130,00		870,00			870,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	10.000,00	4.454,40			4.454,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	5.000,00	858,08			858,08							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	188.312,48	10.804,88	93.993,93	94.318,55	10.804,88	93.993,93		10.804,87	92.430,69	1.563,24	1.563,24
030100.0412100032.009 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
030100.0412200031.008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
030100.0412200032.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	1.200.000,00	1.200.000,00	97.277,18	724.292,83	475.707,17	97.277,18	724.292,83		97.277,18	724.292,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	100.000,00	100.000,00	7.170,53	59.161,68	40.838,32	7.170,53	59.161,68		7.035,40	51.559,12	7.602,56	7.602,56
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	40.000,00	40.000,00		6.818,60	33.181,40		6.818,60			6.818,60		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000037	50.000,00	50.000,00	6.206,45	39.705,19	10.294,81	6.206,45	39.705,19		6.470,94	33.498,74	6.206,45	6.206,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	40.000,00	60.000,00	7.550,00	50.920,00	9.080,00	7.670,00	50.800,00	120,00	7.470,00	50.600,00	200,00	320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	80.000,00	74.902,00	11.357,86	34.333,11	40.568,89	9.588,74	32.563,99	1.769,12	9.588,74	32.563,99		1.769,12
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000040	40.000,00	156.405,18	10.229,74	135.058,53	21.346,65	48.222,01	129.539,95	5.518,58	48.222,01	129.539,95		5.518,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	120.000,00	100.000,00	5.303,00	78.321,09	21.678,91	8.036,90	67.385,49	10.935,60	8.036,90	64.687,19	2.698,30	13.633,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	550.000,00	498.448,12	4.716,50	343.242,32	155.205,80	21.916,97	304.438,13	38.804,19	17.602,97	299.836,13	4.602,00	43.406,19
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	55.000,00	66.000,00	33.711,00	37.622,63	28.377,37	495,90	2.802,49	34.820,14	495,90	2.802,49		34.820,14
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	1.000,00	154.197,69			154.197,69							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	21.000,00	311.639,18	2.882,93	15.891,87	295.747,31		13.008,94	2.882,93		13.008,94		2.882,93
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.298.000,00	2.812.592,17	186.405,19	1.525.367,85	1.287.224,32	206.584,68	1.430.517,29	94.850,56	202.200,04	1.409.207,98	21.309,31	116.159,87
030100.0412200032.189 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
100 - GABINETE DO PREFEITO													
030100.0412200032.189 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	500,00	500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00			13.500,00							
030100.0412200572.214 - CIDADES INTELIGENTES - PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP's).													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000053	100,00	100,00			100,00							
44678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000054	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
030100.0445100031.134 - OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00	11.568,21			11.568,21							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	12.568,21			12.568,21							
030100.0618200032.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.518.700,00	3.036.172,86	197.210,07	1.619.361,78	1.416.811,08	217.389,56	1.524.511,22	94.850,56	213.004,91	1.501.638,67	22.872,55	117.723,11
200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
030200.0618200042.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	1.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.000,00		446,87	4.553,13		446,87			446,87		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	1.000,00	41.568,21		1.063,58	40.504,63		1.063,58			1.063,58		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	1.000,00	6.098,00		5.098,00	1.000,00		5.098,00			5.098,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	65.666,21		6.768,45	58.897,76		6.768,45			6.768,45		
030200.0618200042.190 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESPOSTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
030200.0618200042.190 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESPOSTA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	63.000,00	2.454.306,40	921.345,55	2.304.462,95	149.843,45	1.443.228,63	2.253.960,32	50.502,63	866.736,81	1.502.272,42	751.687,90	802.190,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	2.477.306,40	921.345,55	2.304.462,95	172.843,45	1.443.228,63	2.253.960,32	50.502,63	866.736,81	1.502.272,42	751.687,90	802.190,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	2.542.972,61	921.345,55	2.311.231,40	231.741,21	1.443.228,63	2.260.728,77	50.502,63	866.736,81	1.509.040,87	751.687,90	802.190,53
TOTAL ÓRGÃO:		2.624.700,00	5.579.145,47	1.118.555,62	3.930.593,18	1.648.552,29	1.660.618,19	3.785.239,99	145.353,19	1.079.741,72	3.010.679,54	774.560,45	919.913,64



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040100.0412200052.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000074	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	1.200.000,00	1.200.000,00	80.615,91	657.981,75	542.018,25	80.615,91	657.981,75		80.615,91	657.981,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	166.500,00	166.500,00	3.916,92	35.046,07	131.453,93	3.916,92	35.046,07		4.251,57	31.194,15	3.851,92	3.851,92
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	100.000,00	50.000,00	2.171,07	25.868,18	24.131,82	2.171,07	25.868,18		2.171,07	25.868,18		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000078	190.000,00	190.000,00	8.453,61	63.056,68	126.943,32	8.453,61	63.056,68		8.557,49	54.603,07	8.453,61	8.453,61
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000079	5.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	4.000,00	9.000,00	1.650,00	5.450,00	3.550,00	1.650,00	5.450,00		2.250,00	5.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	80.000,00	60.500,00	6.450,48	17.513,71	42.986,29	5.459,49	11.345,67	6.168,04	5.459,49	11.345,67		6.168,04
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	300.000,00	292.291,40	2.684,10	226.253,39	66.038,01	29.181,17	147.618,60	78.634,79	29.581,17	143.602,34	4.016,26	82.651,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	810.000,00	2.098.590,28	133.603,28	1.928.769,02	169.821,26	236.471,10	1.285.910,36	642.858,66	274.950,76	1.283.910,36	2.000,00	644.858,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	700.000,00	1.050.000,00		700.000,00	350.000,00		442.604,86	257.395,14	93.376,94	442.604,86		257.395,14
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	500.000,00	1.505.500,00		1.505.500,00		227.529,64	912.168,51	593.331,49	143.465,09	828.103,96	84.064,55	677.396,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	10.000,00	4.729,00			4.729,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000090	50.000,00	44.956,32		35.000,00	9.956,32	1.415,36	12.167,85	22.832,15	2.831,21	12.167,85		22.832,15
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000091	500,00	500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	10.000,00	54.675,72	-981,20	5.482,50	49.193,22		5.482,50			5.482,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	25.000,00	84.656,15		81.129,58	3.526,57		81.129,58			81.129,58		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000094	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000095	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.185.500,00	6.845.398,87	238.564,17	5.287.050,88	1.558.347,99	596.864,27	3.685.830,61	1.601.220,27	647.510,70	3.583.444,27	102.386,34	1.703.606,61
040100.0412600052.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
040100.0927200602.187 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000098	587.300,00	1.100.000,00	250.000,00	1.100.000,00		197.755,30	694.658,51	405.341,49	100.602,56	597.505,77	97.152,74	502.494,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.300,00	1.100.000,00	250.000,00	1.100.000,00		197.755,30	694.658,51	405.341,49	100.602,56	597.505,77	97.152,74	502.494,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.774.800,00	7.947.398,87	488.564,17	6.387.050,88	1.560.347,99	794.619,57	4.380.489,12	2.006.561,76	748.113,26	4.180.950,04	199.539,08	2.206.100,84
TOTAL ÓRGÃO:		4.774.800,00	7.947.398,87	488.564,17	6.387.050,88	1.560.347,99	794.619,57	4.380.489,12	2.006.561,76	748.113,26	4.180.950,04	199.539,08	2.206.100,84



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050100.0412300071.019 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	10.000,00	7.120,00			7.120,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	30.000,00	15.619,55			15.619,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	23.739,55			23.739,55							
050100.0412300072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	500.000,00	500.000,00	65.716,42	415.610,72	84.389,28	65.716,42	415.610,72		65.716,42	415.610,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	100.000,00	100.000,00	2.252,98	15.157,35	84.842,65	2.252,98	15.157,35		2.125,76	12.904,37	2.252,98	2.252,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	40.000,00	40.000,00		4.318,00	35.682,00		4.318,00			4.318,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000105	80.000,00	80.000,00	7.693,42	43.444,81	36.555,19	7.693,42	43.444,81		7.150,73	35.751,39	7.693,42	7.693,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	8.000,00	22.000,00	4.440,00	16.420,00	5.580,00	4.440,00	16.420,00		4.440,00	16.420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	50.000,00	75.500,00	1.394,04	39.155,77	36.344,23	2.925,80	14.339,81	24.815,96	2.925,80	14.339,81		24.815,96
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000108	30.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000109	5.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000110	165.000,00	227.985,08	62.985,08	156.886,98	71.098,10	12.804,80	89.633,60	67.253,38	12.804,80	89.633,60		67.253,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	60.000,00	58.590,00	5.069,97	33.710,54	24.879,46	5.069,97	33.710,54		5.069,97	33.710,54		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	50.000,00	54.722,50		53.397,83	1.324,67	11.010,56	50.703,46	2.694,37	11.010,56	50.703,46		2.694,37
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	50.000,00	1.063.546,13	17.966,53	968.942,80	94.603,33	17.732,15	968.708,42	234,38	17.732,15	968.708,42		234,38
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	5.000,00	4.981,67	-1.221,59		4.981,67							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	230.000,00	217.503,32		113.363,89	104.139,43		110.468,89	2.895,00		110.468,89		2.895,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.374.000,00	2.444.828,70	166.296,85	1.860.408,69	584.420,01	129.646,10	1.762.515,60	97.893,09	128.976,19	1.752.569,20	9.946,40	107.839,49
050100.0412300072.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	330.000,00	330.000,00	21.312,00	168.624,31	161.375,69	21.312,00	168.624,31		21.312,00	168.624,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	40.000,00	40.000,00	653,00	5.776,63	34.223,37	653,00	5.776,63		653,00	5.123,63	653,00	653,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000119	20.000,00	20.000,00		2.361,33	17.638,67		2.361,33			2.361,33		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000120	50.000,00	50.000,00	2.195,82	17.732,15	32.267,85	2.195,82	17.732,15		3.171,72	15.536,33	2.195,82	2.195,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	165.000,00	173.460,45	130.700,76	173.460,45		50.822,43	88.470,12	84.990,33	50.792,76	85.560,45	2.909,67	87.900,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	10.000,00	10.000,00		660,00	9.340,00			660,00				660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		654.000,00	662.460,45	154.861,58	368.614,87	293.845,58	74.983,25	282.964,54	85.650,33	75.929,48	277.206,05	5.758,49	91.408,82
050100.0412300072.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC, DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	400.000,00	400.000,00	25.908,64	259.442,69	140.557,31	30.063,38	224.094,14	35.348,55	30.063,38	224.094,14		35.348,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	80.000,00	80.000,00			80.000,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050100.0412300072.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC, DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES.													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000131	35.000,00	33.500,00		11.428,76	22.071,24		11.428,76			11.428,76		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000132	50.000,00	50.000,00	3.790,26	28.644,91	21.355,09	3.790,26	28.644,91		2.862,04	24.854,65	3.790,26	3.790,26
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	30.000,00	30.000,00		880,00	29.120,00	880,00	880,00		880,00	880,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	15.000,00	30.484,18		30.484,18		2.339,66	17.077,76	13.406,42	2.339,66	17.077,76		13.406,42
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000137	2.000,00	2.000,00		2.000,00			498,67	1.501,33		498,67		1.501,33
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	150.000,00	150.000,00		660,00	149.340,00			660,00				660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		786.000,00	799.984,18	29.698,90	333.540,54	466.443,64	37.073,30	282.624,24	50.916,30	36.145,08	278.833,98	3.790,26	54.706,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.855.000,00	3.931.012,88	350.857,33	2.562.564,10	1.368.448,78	241.702,65	2.328.104,38	234.459,72	241.050,75	2.308.609,23	19.495,15	253.954,87
TOTAL ÓRGÃO:		2.855.000,00	3.931.012,88	350.857,33	2.562.564,10	1.368.448,78	241.702,65	2.328.104,38	234.459,72	241.050,75	2.308.609,23	19.495,15	253.954,87



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0812200092.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	500.000,00	500.000,00	63.335,93	472.411,81	27.588,19	63.335,93	472.411,81		63.335,93	472.411,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	80.000,00	80.000,00	5.736,20	43.315,12	36.684,88	5.736,20	43.315,12		5.300,64	37.643,92	5.671,20	5.671,20
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000144	1.000,00	305,13			305,13							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000145	11.000,00	11.000,00	3.040,30	8.790,39	2.209,61	3.040,30	8.790,39		3.040,30	8.790,39		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000146	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000147	60.000,00	60.000,00	5.519,89	45.244,95	14.755,05	5.519,89	45.244,95		5.560,53	39.725,06	5.519,89	5.519,89
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000148	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000149	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	16.000,00	43.369,90	14.810,00	40.385,00	2.984,90	14.810,00	40.385,00		6.590,00	32.045,00	8.340,00	8.340,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	135.000,00	18.075,73	86,64	12.384,83	5.690,90	645,53	6.658,33	5.726,50	645,53	6.658,33		5.726,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000153	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	110.000,00	153.391,57	15.743,19	152.191,57	1.200,00	20.413,73	141.500,49	10.691,08	19.115,96	140.202,72	1.297,77	11.988,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	286.000,00	352.446,33	46.283,78	319.109,83	33.336,50	19.489,67	149.215,39	169.894,44	19.489,67	149.215,39		169.894,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	150.000,00	150.000,00		150.000,00			100.517,21	49.482,79	20.169,86	100.517,21		49.482,79
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000157	4.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000158	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	500,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000160	3.000,00	3.000,00		3.000,00		339,59	1.991,84	1.008,16	226,90	1.879,15	112,69	1.120,85
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	10.000,00	451.056,05		125.107,50	325.948,55	25.310,50	125.107,50		25.310,50	125.107,50		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	1.000,00	38.895,00		38.895,00			38.895,00			38.895,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.372.500,00	1.864.039,71	154.555,93	1.410.836,00	453.203,71	158.641,34	1.174.033,03	236.802,97	168.785,82	1.153.091,48	20.941,55	257.744,52
070100.0824100112.206 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
070100.0824200102.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000168	193.200,00	100.540,66		90.000,00	10.540,66	7.500,00	60.000,00	30.000,00	7.500,00	60.000,00		30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.200,00	100.540,66		90.000,00	10.540,66	7.500,00	60.000,00	30.000,00	7.500,00	60.000,00		30.000,00
070100.0824300562.201 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000172	1.000,00											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0824300562.201 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000174	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000175	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
070100.0824400092.205 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
070100.0824400102.025 - PROGRAMA INCLUIR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	2.500,00	1.270,00			1.270,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	1.000,00	692,00			692,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	2.462,00			2.462,00							
070100.0824400102.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	6.000,00	4.267,41			4.267,41							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	1.500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	1.500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	6.767,41			6.767,41							
070100.0824400102.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000196	30.000,00	57.794,47	1.064,40	56.354,20	1.440,27		54.981,80	1.372,40		54.981,80		1.372,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197		218,64			218,64							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	20.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	59.013,11	1.064,40	56.354,20	2.658,91		54.981,80	1.372,40		54.981,80		1.372,40



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0824400102.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000201	15.000,00	37.248,36			37.248,36							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000204	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	40.548,36			40.548,36							
070100.0824400102.202 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000209	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000210	100,00	100,00			100,00							
31919400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000211	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000212	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100,00	8.690,45		8.590,45	100,00		8.590,45			8.590,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	9.690,45		8.590,45	1.100,00		8.590,45			8.590,45		
070100.0824400102.204 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	291.000,00	321.186,70	27.462,80	183.922,49	137.264,21	27.462,80	183.922,49		27.462,80	183.922,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	50.000,00	50.000,00	1.531,83	8.816,44	41.183,56	1.531,83	8.816,44		1.265,02	7.292,42	1.524,02	1.524,02
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000219	60.000,00	56.726,16		19.058,16	37.668,00		19.058,16			19.058,16		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000220	32.000,00	36.000,00	2.471,61	16.276,63	19.723,37	2.471,61	16.276,63		2.668,76	13.805,02	2.471,61	2.471,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	3.000,00	1.300,00			1.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	65.000,00	68.894,25	-3.356,75	35.408,35	33.485,90	5.592,11	18.132,43	17.275,92	5.592,11	18.132,43		17.275,92
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	22.000,00	51.187,63	536,82	30.405,79	20.781,84	3.732,96	30.405,79		3.238,36	28.807,72	1.598,07	1.598,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	411.500,00	466.647,41	5.697,43	127.748,09	338.899,32	12.949,86	73.370,81	54.377,28	12.724,01	73.144,96	225,85	54.603,13
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000226	4.000,00	4.000,00		4.000,00		110,31	717,13	3.282,87		606,82	110,31	3.393,18
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	10.000,00	493,07	-12,30	186,32	306,75		18,72	167,60		18,72		167,60
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	1.000,00	100.397,60		82.189,00	18.208,60	4.232,00	55.119,00	27.070,00	565,44	51.452,44	3.666,56	30.736,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		956.500,00	1.163.832,82	34.331,44	508.011,27	655.821,55	58.083,48	405.837,60	102.173,67	53.516,50	396.241,18	9.596,42	111.770,09
070100.0824400112.147 - POLITICA DE PROTECAO A MULHER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0824400112.147 - POLITICA DE PROTECAO A MULHER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	1.000,00	367,73			367,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.367,73			3.367,73							
070100.0824400112.203 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	603.000,00	603.000,00	53.187,51	392.283,24	210.716,76	53.187,51	392.283,24		53.852,19	392.283,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	115.000,00	112.000,00	5.604,42	41.897,74	70.102,26	5.604,42	41.897,74		5.947,62	36.470,14	5.427,60	5.427,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	40.000,00	37.304,43		34.011,22	3.293,21		34.011,22		404,80	34.011,22		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000237	50.000,00	53.000,00	2.533,22	15.156,90	37.843,10	2.533,22	15.156,90		2.167,97	12.708,90	2.448,00	2.448,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	40.000,00	241.421,86	10.662,94	127.349,76	114.072,10	11.762,75	61.092,59	66.257,17	8.479,91	57.426,33	3.666,26	69.923,43
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000240	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	15.000,00	6.392,28			6.392,28							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	233.500,00	288.445,53	23.567,64	183.501,25	104.944,28	23.636,29	96.863,70	86.637,55	12.346,72	85.574,13	11.289,57	97.927,12
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000243	12.000,00	12.000,00		12.000,00		671,00	5.616,03	6.383,97		4.945,03	671,00	7.054,97
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	1.000,00	695,57			695,57							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	68.594,22		37.469,97	31.124,25	3.868,80	9.878,98	27.590,99	580,89	6.591,07	3.287,91	30.878,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.122.500,00	1.423.853,89	95.555,73	843.670,08	580.183,81	101.263,99	656.800,40	186.869,68	83.780,10	630.010,06	26.790,34	213.660,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.749.600,00	4.675.116,14	285.507,50	2.917.462,00	1.757.654,14	325.488,81	2.360.243,28	557.218,72	313.582,42	2.302.914,97	57.328,31	614.547,03
140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
070140.0824300102.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.760.600,00	4.686.116,14	285.507,50	2.917.462,00	1.768.654,14	325.488,81	2.360.243,28	557.218,72	313.582,42	2.302.914,97	57.328,31	614.547,03



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.0927200602.187 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000001	655.000,00	655.000,00		655.000,00		52.114,22	354.445,44	300.554,56	52.114,22	354.445,44		300.554,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.000,00	655.000,00		655.000,00		52.114,22	354.445,44	300.554,56	52.114,22	354.445,44		300.554,56
080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.479.449,29	1.858.061,54	172.225,29	1.218.095,54	639.966,00	172.225,29	1.211.835,70	6.259,84	173.549,89	1.211.835,70		6.259,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	195.000,00	195.000,00	3.627,46	29.202,20	165.797,80	3.627,46	29.202,20		3.566,65	25.639,74	3.562,46	3.562,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	60.000,00	106.145,41		106.145,41			106.145,41			106.145,41		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	300.000,00	300.000,00	21.500,14	156.725,22	143.274,78	21.500,14	156.725,22		21.654,51	135.225,08	21.500,14	21.500,14
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	26.000,00	47.500,00	4.810,00	47.130,00	370,00	4.810,00	45.210,00	1.920,00	3.710,00	44.110,00	1.100,00	3.020,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	115.000,00	169.918,04	6.210,15	125.502,57	44.415,47	3.982,55	96.992,22	28.510,35	3.982,55	96.992,22		28.510,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	240.000,00	285.582,04	44.294,41	263.676,45	21.905,59	44.058,41	173.114,45	90.562,00	44.058,41	173.114,45		90.562,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	270.000,00	129.088,85	22.871,32	95.935,62	33.153,23	6.391,28	42.081,08	53.854,54	12.299,54	40.748,84	1.332,24	55.186,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	550.000,00	587.000,00		585.512,88	1.487,12	74.971,80	433.108,99	152.403,89	74.971,80	433.108,99		152.403,89
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	7.884,54		7.884,54			7.884,54			338,25	7.546,29	7.546,29
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	45.000,00	167,08			167,08							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	1.000,00	9.739,91	120,00	8.049,91	1.690,00	2.157,81	8.049,91		2.157,81	8.049,91		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	1.000,00	215.968,54		114.311,60	101.656,94		105.887,60	8.424,00		105.887,60		8.424,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.286.449,29	3.915.055,95	275.658,77	2.758.171,94	1.156.884,01	333.724,74	2.416.237,32	341.934,62	339.951,16	2.381.196,19	35.041,13	376.975,75
080100.1012200122.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	5.500,00	8.170,00		3.770,00	4.400,00	3.770,00	3.770,00		3.770,00	3.770,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00	10.544,42			10.544,42							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	25.214,42		3.770,00	21.444,42	3.770,00	3.770,00		3.770,00	3.770,00		
080100.1012200122.132 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.987,24	1.987,24			1.987,24							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	6.000,00	2.000,76			2.000,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.487,24	5.488,00			5.488,00							
080100.1012200122.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1012200122.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLE													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	10.000,00	9.831,33			9.831,33							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	10.000,00	1.822,99			1.822,99							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	71.654,32			71.654,32							
080100.1012200122.208 - MANUTENÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	5.000,00	5.000,00		4.562,50	437,50	1.440,00	3.442,50	1.120,00	1.440,00	3.442,50		1.120,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		4.562,50	10.437,50	1.440,00	3.442,50	1.120,00	1.440,00	3.442,50		1.120,00
080100.1012200132.209 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	1.000,00	4.401,50	1.401,50	1.401,50	3.000,00			1.401,50				1.401,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.000,00	1.735,00			1.735,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	6.136,50	1.401,50	1.401,50	4.735,00			1.401,50				1.401,50
080100.1012200142.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
080100.1012200152.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DO TRABALHADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	1.000,00	1.000,00		395,92	604,08	395,92	395,92		395,92	395,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		395,92	2.604,08	395,92	395,92		395,92	395,92		
080100.1012200162.211 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	1.880.000,00	882.327,77	59.523,17	565.708,94	316.618,83	59.523,17	565.708,94		59.523,17	565.708,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	67.000,00	46.723,93	998,73	15.330,98	31.392,95	998,73	15.330,98		1.145,96	14.527,25	803,73	803,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	74.000,00	55.000,00	1.855,33	28.032,39	26.967,61	1.855,33	28.032,39		1.855,33	28.032,39		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000053	225.000,00	166.298,57	4.670,81	41.191,57	125.107,00	4.670,81	41.191,57		4.670,81	36.520,76	4.670,81	4.670,81

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	30.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	290.000,00	490.886,06	64.088,42	463.803,42	27.082,64	54.250,58	341.048,38	122.755,04	54.250,58	341.048,38		122.755,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	6.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	62.000,00	532.284,80	-19.622,00	485.262,10	47.022,70	82.508,38	297.111,53	188.150,57	82.617,66	294.362,93	2.748,60	190.899,17
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000,00	11.330,10		10.330,10	1.000,00	2.096,10	2.096,10	8.234,00	2.096,10	2.096,10		8.234,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.635.500,00	2.189.351,23	111.514,46	1.609.659,50	579.691,73	205.903,10	1.290.519,89	319.139,61	206.159,61	1.282.296,75	8.223,14	327.362,75
080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	1.300.000,00	1.310.932,10	117.990,43	962.946,75	347.985,35	117.990,43	927.353,52	35.593,23	117.990,43	927.353,52		35.593,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	300.000,00	212.278,30	20.387,35	164.563,67	47.714,63	20.387,35	164.563,67		20.539,55	144.241,32	20.322,35	20.322,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	120.000,00	205.766,88	23.630,12	111.033,66	94.733,22	23.630,12	111.033,66		23.630,12	111.033,66		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000063	20.000,00	12.600,00			12.600,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	500,00	2.500,00	840,00	1.640,00	860,00	840,00	1.640,00		840,00	1.640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	40.000,00	33.797,73		13.999,77	19.797,96	165,60	13.999,77		165,60	13.999,77		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	670.000,00	339.737,29	30.800,16	336.029,90	3.707,39	30.800,16	336.029,90		30.800,16	336.029,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	170.000,00	58.750,58	9.190,03	57.531,27	1.219,31	15.461,89	56.965,99	565,28	15.461,89	56.922,60	43,39	608,67
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000068	156.000,00	212.400,00		206.400,00	6.000,00	15.600,00	131.000,00	75.400,00	18.200,00	115.400,00	15.600,00	91.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	1.000,00	4.356,30		4.356,30			4.356,30			4.356,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00	59.509,00		51.138,95	8.370,05		42.569,95	8.569,00		42.569,95		8.569,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.778.500,00	2.452.628,18	202.838,09	1.909.640,27	542.987,91	224.875,55	1.789.512,76	120.127,51	227.627,75	1.753.547,02	35.965,74	156.093,25
080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	1.979.600,00	1.969.796,99	179.767,89	1.257.344,32	712.452,67	179.767,89	1.257.344,32		179.767,89	1.257.344,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	225.000,00	319.134,66	27.720,19	318.821,77	312,89	39.641,05	278.705,76	40.116,01	34.760,52	250.985,57	27.720,19	67.836,20
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000073	5.000,00	5.000,00		2.196,45	2.803,55		2.196,45			2.196,45		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	5.000,00	4.727,10	1.113,00	1.113,00	3.614,10			1.113,00				1.113,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	19.000,00	1.738,55			1.738,55							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.249.600,00	2.308.397,30	208.601,08	1.579.475,54	728.921,76	219.408,94	1.538.246,53	41.229,01	214.528,41	1.510.526,34	27.720,19	68.949,20
080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	285.000,00	503.309,02	63.880,21	503.237,82	71,20	63.880,21	503.237,82		63.880,21	503.237,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	44.000,00	48.471,70	4.704,39	34.471,70	14.000,00	4.704,39	34.471,70		3.761,37	30.092,31	4.379,39	4.379,39
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	24.000,00	42.364,76	17.395,61	34.276,18	8.088,58	17.395,61	34.276,18		17.395,61	34.276,18		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000083	10.000,00	47.515,81	5.228,96	47.515,81		5.228,96	47.515,81		5.228,96	42.286,85	5.228,96	5.228,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.000,00	500,00	120,00	120,00	380,00	120,00	120,00		120,00	120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	125.000,00	16.853,05		15.209,35	1.643,70	10.114,40	10.114,40	5.094,95	10.114,40	10.114,40		5.094,95

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	92.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	30.000,00	70.459,81		65.000,00	5.459,81	5.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00		30.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		617.000,00	735.474,15	91.329,17	699.830,86	35.643,29	106.443,57	664.735,91	35.094,95	105.500,55	655.127,56	9.608,35	44.703,30
080100.1030200141.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	1.000,00	462.883,70	5.077,79	397.568,06	65.315,64	74.151,11	397.568,06		74.151,11	397.568,06		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000093	1.000,00	399.147,17	2.247,78	275.195,45	123.951,72	12.347,07	275.195,45		17.403,58	270.998,56	4.196,89	4.196,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000095	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	864.530,87	7.325,57	672.763,51	191.767,36	86.498,18	672.763,51		91.554,69	668.566,62	4.196,89	4.196,89
080100.1030200142.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	830.000,00	537.654,35	53.300,74	469.336,87	68.317,48	53.300,74	469.336,87		53.300,74	469.336,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	165.000,00	105.000,00	379,75	13.106,00	91.894,00	379,75	13.106,00		340,20	12.726,25	379,75	379,75
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000098	6.000,00	28.150,71		27.150,71	1.000,00		27.150,71			27.150,71		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000099	110.000,00	110.000,00	6.945,79	54.164,68	55.835,32	6.945,79	54.164,68		6.602,15	47.218,89	6.945,79	6.945,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	15.500,00	148.980,00	28.680,00	148.200,00	780,00	28.680,00	141.420,00	6.780,00	29.280,00	141.420,00		6.780,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	190.000,00	481.076,99	35.726,14	393.337,70	87.739,29	53.053,43	181.052,87	212.284,83	53.053,43	180.418,30	634,57	212.919,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	21.000,00	70.749,46	6.240,63	46.259,32	24.490,14	16.671,53	42.555,28	3.704,04	15.093,86	40.977,61	1.577,67	5.281,71
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	100,00	1.052,70		952,70	100,00	353,00	952,70		353,00	952,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	1.000,00	660.375,50	9.064,43	660.375,43	0,07	3.220,00	636.170,00	24.205,43	3.220,00	636.170,00		24.205,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.600,00	2.143.039,71	140.337,48	1.812.883,41	330.156,30	162.604,24	1.565.909,11	246.974,30	161.243,38	1.556.371,33	9.537,78	256.512,08
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	220.000,00	177.391,00	26.848,12	175.614,94	1.776,06	26.848,12	175.614,94		26.848,12	175.614,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	41.000,00	41.000,00	3.866,11	24.485,10	16.514,90	3.866,11	24.485,10		3.617,17	20.813,99	3.671,11	3.671,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000108	20.000,00	20.000,00		9.161,01	10.838,99		9.161,01			9.161,01		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000109	22.000,00	10.000,00	353,08	3.177,72	6.822,28	353,08	3.177,72		353,08	2.824,64	353,08	353,08
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	1.000,00	3.000,00	240,00	1.200,00	1.800,00	240,00	1.200,00		240,00	1.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	50.000,00	24.121,89		5.397,33	18.724,56	942,90	3.161,60	2.235,73	942,90	3.161,60		2.235,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	20.000,00	35.387,27		22.417,27	12.970,00	3.449,99	10.837,26	11.580,01	3.449,99	10.837,26		11.580,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	3.000,00	16.441,79	405,72	15.585,25	856,54	1.305,88	6.559,16	9.026,09	1.839,76	6.559,16		9.026,09
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000115	3.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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			
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000118	5.000,00	5.975,00	975,00	5.000,00	975,00	975,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			390.000,00	336.316,95	31.713,03	258.013,62	78.303,33	37.006,08	235.171,79	22.841,83	37.291,02	231.147,60	4.024,19	26.866,02
080100.1030200142.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000119	48.000,00	26.060,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00			
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000120	132.000,00	46.380,40		45.660,00	720,40		45.660,00			45.660,00			
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000121	365.000,00	1.037.462,85		910.114,28	127.348,57	92.009,60	640.847,62	269.266,66	111.447,62	640.847,62		269.266,66	
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000122	9.000,00	7.223,94		2.000,00	5.223,94		2.000,00			2.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			554.000,00	1.117.127,19		983.834,28	133.292,91	92.009,60	714.567,62	269.266,66	111.447,62	714.567,62		269.266,66
080100.1030200142.139 - SERVICOS DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000125	574.000,00	670.374,80		326.374,80	344.000,00	27.197,90	244.781,10	81.593,70	54.395,80	244.781,10		81.593,70	
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			581.100,00	677.474,80		326.374,80	351.100,00	27.197,90	244.781,10	81.593,70	54.395,80	244.781,10		81.593,70
080100.1030300142.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	4.722.129,52	6.224.046,94	653.066,72	6.177.551,44	46.495,50	653.066,72	6.177.551,44		653.066,72	6.177.551,44			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.722.129,52	6.224.046,94	653.066,72	6.177.551,44	46.495,50	653.066,72	6.177.551,44		653.066,72	6.177.551,44		
080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	300.000,00	326.769,50	25.971,70	192.124,84	134.644,66	25.971,70	192.124,84		25.971,70	192.124,84			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	35.000,00	35.000,00		926,04	34.073,96		926,04			926,04			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000131	51.000,00	58.181,64	4.398,89	33.441,78	24.739,86	4.398,89	33.441,78		4.097,11	29.042,89	4.398,89	4.398,89	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	523.000,00	1.509.305,33	40.381,00	514.177,85	995.127,48	208.009,30	429.340,16	84.837,69	220.161,72	424.911,44	4.428,72	89.266,41	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			909.000,00	1.929.256,47	70.751,59	740.670,51	1.188.585,96	238.379,89	655.832,82	84.837,69	250.230,53	647.005,21	8.827,61	93.665,30
080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	12.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	3.000,00	200,00			200,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	10.200,00			10.200,00							
080100.1030400152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	90.000,00	104.684,71	12.920,55	52.947,08	51.737,63	12.920,55	52.947,08		12.920,55	52.399,20	547,88	547,88	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	30.000,00	31.925,57	889,49	5.017,31	26.908,26	889,49	5.017,31		780,25	4.127,82	889,49	889,49	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000137	17.000,00	17.000,00		2.024,00	14.976,00		2.024,00			2.024,00			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000138	55.000,00	25.094,61	1.535,31	3.262,75	21.831,86	1.535,31	3.262,75		1.356,96	2.275,32	987,43	987,43	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	6.000,00	10.300,00	4.040,00	9.040,00	1.260,00	4.040,00	9.040,00		4.280,00	9.040,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	22.000,00	8.276,90		403,80	7.873,10		403,80			403,80			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	1.000,00	11.000,00	64,60	64,60	10.935,40			64,60					64,60

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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			
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
080100.1030400152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			222.000,00	209.281,79	19.449,95	72.759,54	136.522,25	19.385,35	72.694,94	64,60	19.337,76	70.270,14	2.424,80	2.489,40
080100.1030400152.143 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	257.000,00	184.474,88	24.974,32	145.935,08	38.539,80	24.974,32	145.935,08		24.974,32	145.935,08			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	52.000,00	54.458,78	3.851,03	22.458,78	32.000,00	3.851,03	22.458,78		2.753,78	18.607,75	3.851,03	3.851,03	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000146	2.000,00	2.740,99		1.568,89	1.172,10		1.568,89			1.568,89			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000147	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	1.000,00	117.578,26	9.314,72	47.354,72	70.223,54	1.754,86	4.558,47	42.796,25	1.754,86	4.558,47		42.796,25	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	2.000,00	1.431,11			1.431,11								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	2.000,00	2.000,00	209,99	708,74	1.291,26	498,75	498,75	209,99	498,75	498,75		209,99	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			326.000,00	372.684,02	38.350,06	218.026,21	154.657,81	31.078,96	175.019,97	43.006,24	29.981,71	171.168,94	3.851,03	46.857,27
080100.1030500152.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA EM SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	268.000,00	228.677,00	17.338,10	175.130,34	53.546,66	17.338,10	175.130,34		17.338,10	175.130,34			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	36.600,00	21.600,00	836,60	9.638,92	11.961,08	836,60	9.638,92		836,59	8.867,32	771,60	771,60	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000157	19.000,00	10.151,40		10.151,40			10.151,40			10.151,40			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000158	28.000,00	25.400,00	1.676,60	16.695,54	8.704,46	1.676,60	16.695,54		1.676,60	15.018,94	1.676,60	1.676,60	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	20.000,00	15.000,00		430,91	14.569,09		430,91			430,91			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	1.000,00	3.451,60			3.451,60								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	11.000,00	7.348,60			7.348,60								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			386.600,00	312.628,60	19.851,30	212.047,11	100.581,49	19.851,30	212.047,11		19.851,29	209.598,91	2.448,20	2.448,20
080100.1030500152.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.500,00	16.500,00			16.500,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.831.966,05	26.600.487,39	1.872.188,77	20.696.832,46	5.903.654,93	2.515.154,26	18.787.645,68	1.909.186,78	2.579.888,14	18.635.776,63	151.869,05	2.061.055,83
TOTAL ÓRGÃO:		22.831.966,05	26.600.487,39	1.872.188,77	20.696.832,46	5.903.654,93	2.515.154,26	18.787.645,68	1.909.186,78	2.579.888,14	18.635.776,63	151.869,05	2.061.055,83



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.0927200602.187 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000258	1.750.000,00	2.640.000,00	1.048.154,24	2.548.154,24	91.845,76	443.587,37	1.667.167,15	880.987,09	218.451,69	1.442.031,47	225.135,68	1.106.122,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	2.640.000,00	1.048.154,24	2.548.154,24	91.845,76	443.587,37	1.667.167,15	880.987,09	218.451,69	1.442.031,47	225.135,68	1.106.122,77
090100.1212200182.149 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
090100.1236100491.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	10.000,00	3.809,26		3.088,06	721,20	3.088,06	3.088,06		3.088,06	3.088,06		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	1.000,00	2.171.108,65	881.099,83	2.149.899,02	21.209,63	846.783,08	2.115.582,27	34.316,75	846.783,08	2.115.582,27		34.316,75
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000266	1.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00			1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.474.917,91	881.099,83	3.452.987,08	21.930,83	849.871,14	3.418.670,33	34.316,75	2.149.871,14	3.418.670,33		34.316,75
090100.1236100492.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	50.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000268	5.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000269	5.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000270	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000271	30.000,00	30.000,00	10.760,00	28.590,00	1.410,00	11.620,00	28.310,00	280,00	9.160,00	25.850,00	2.460,00	2.740,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	100.000,00	103.528,60	23.546,34	102.338,40	1.190,20	14.967,12	63.080,30	39.258,10	14.967,12	63.080,30		39.258,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000273	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000274	55.000,00	56.597,82		33.815,74	22.782,08	4.631,53	32.420,71	1.395,03	4.631,53	32.420,71		1.395,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	450.000,00	341.014,81	9.290,03	340.304,65	710,16	48.852,87	241.370,62	98.934,03	48.852,87	241.370,62		98.934,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	350.000,00	233.284,91	3.953,61	221.200,15	12.084,76	26.193,24	122.894,97	98.305,18	26.401,07	122.894,97		98.305,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000277	189.794,60	25.372,65		25.372,65			25.372,65			25.372,65		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000278	2.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000279	3.000,00	3.000,00		3.000,00			1.919,98	1.080,02	220,63	1.919,98		1.080,02
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	10.000,00	10.000,00	5.000,00	9.186,80	813,20	5.000,00	9.186,80		5.000,00	9.186,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	2.000,00	22.599,00		22.599,00			22.599,00			22.599,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.262.794,60	825.397,79	52.549,98	786.407,39	38.990,40	111.264,76	547.155,03	239.252,36	109.233,22	544.695,03	2.460,00	241.712,36
090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	10.600.000,00	10.510.340,99	1.063.674,16	8.790.307,99	1.720.033,00	1.078.064,56	8.748.362,99	41.945,00	1.082.551,11	8.743.228,33	5.134,66	47.079,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	630.000,00	600.000,00	35.206,44	334.924,15	265.075,85	35.206,44	334.924,15		35.646,24	301.292,09	33.632,06	33.632,06
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000285	169.000,00	155.000,00	9.263,57	116.016,07	38.983,93	9.263,57	116.016,07		11.238,06	116.016,07		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000286	70.000,00	1.280.000,00	132.233,34	1.040.652,38	239.347,62	132.233,34	1.040.652,38		136.383,43	898.415,91	142.236,47	142.236,47



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	480.000,00	75.082,20	6.820,00	56.463,00	18.619,20	39.797,10	56.148,00	315,00	10.488,90	26.839,80	29.308,20	29.623,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000290	6.500,00	16.000,00		16.000,00			16.000,00			16.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000612		110.000,00	40.402,56	78.662,56	31.337,44	28.695,00	38.260,00	40.402,56	19.130,00	28.695,00	9.565,00	49.967,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000291	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	400.000,00	426.980,04		418.500,04	8.480,00	46.884,51	283.429,58	135.070,46	46.921,69	283.429,58		135.070,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000294	900.000,00	1.350.000,00		900.000,00	450.000,00		689.412,56	210.587,44	145.783,47	689.412,56		210.587,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000295	1.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000296	100.000,00	100.000,00		100.000,00		8.969,30	48.047,07	51.952,93	3.634,87	39.077,77	8.969,30	60.922,23
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	2.000,00	300.323,29		134.420,28	165.903,01	83.995,96	128.675,28	5.745,00	112.839,28	128.675,28		5.745,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000299	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.363.500,00	14.927.726,52	1.287.600,07	11.985.946,47	2.941.780,05	1.463.109,78	11.499.928,08	486.018,39	1.604.617,05	11.271.082,39	228.845,69	714.864,08
090100.1236100492.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	5.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00			500,00							
090100.1236100492.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	395.000,00	560.405,42	42.111,00	560.176,34	229,08	23.481,58	469.172,42	91.003,92	155.444,25	460.420,22	8.752,20	99.756,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	560.405,42	42.111,00	560.176,34	229,08	23.481,58	469.172,42	91.003,92	155.444,25	460.420,22	8.752,20	99.756,12
090100.1236100492.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	380.000,00	412.345,35	161.931,70	411.073,50	1.271,85	49.783,06	297.891,73	113.181,77	49.783,06	297.891,73		113.181,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	6.768.000,00	6.894.763,99	711.970,65	5.268.190,70	1.626.573,29	719.650,72	5.181.438,97	86.751,73	691.047,59	5.152.835,84	28.603,13	115.354,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.149.000,00	7.308.109,34	873.902,35	5.679.264,20	1.628.845,14	769.433,78	5.479.330,70	199.933,50	740.830,65	5.450.727,57	28.603,13	228.536,63
090100.1236100492.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	2.000,00	3.634,07	1.610,43	1.610,43	2.023,64			1.610,43				1.610,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	3.634,07	1.610,43	1.610,43	2.023,64			1.610,43				1.610,43
090100.1236100492.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236100492.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
090100.1236100492.144 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.000,00			2.000,00							
090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	120.000,00	70.000,00		8.679,07	61.320,93		8.679,07			8.679,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000318	5.000,00	5.000,00		487,65	4.512,35		487,65			487,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000319	5.000,00	5.000,00		2.024,00	2.976,00		2.024,00			2.024,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000320	30.000,00	30.000,00		1.043,27	28.956,73		1.043,27			1.043,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	2.000,00	2.000,00		198,70	1.801,30		198,70			198,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	250.000,00	2.121.184,31		1.872.451,94	248.732,37	130.642,75	996.302,08	876.149,86	130.642,75	996.302,08		876.149,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000324	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.000,00	2.274.184,31		1.884.884,63	389.299,68	130.642,75	1.008.734,77	876.149,86	130.642,75	1.008.734,77		876.149,86
090100.1236500501.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000329	1.000,00	3.446.318,39	276.646,70	2.630.610,86	815.707,53		2.229.765,39	400.845,47	555.668,86	2.229.765,39		400.845,47
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000330	1.000,00	949,03			949,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.447.267,42	276.646,70	2.630.610,86	816.656,56		2.229.765,39	400.845,47	555.668,86	2.229.765,39		400.845,47
090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	2.712.100,00	2.478.231,65	297.913,54	1.992.581,98	485.649,67	297.913,54	1.793.581,98	199.000,00	298.878,78	1.792.807,84	774,14	199.774,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	300.000,00	200.000,00	15.588,31	129.127,39	70.872,61	15.588,31	129.127,39		14.003,32	117.190,75	11.936,64	11.936,64
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000333	18.000,00	48.008,73	35.989,22	47.683,40	325,33	35.989,22	47.683,40		35.989,22	47.683,40		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000334	80.000,00	260.000,00	33.579,01	251.524,11	8.475,89	33.579,01	251.524,11		33.750,25	217.945,10	33.579,01	33.579,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	300.000,00	24.283,78		23.758,25	525,53	9.168,90	23.443,25	315,00	9.168,90	23.443,25		315,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000337	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	7.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	150.000,00	177.664,99		172.711,84	4.953,15	35.665,15	94.984,82	77.727,02	35.665,15	94.984,82		77.727,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000340	1.000,00											

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	1.000,00	300.565,29		145.002,42	155.562,87		141.141,42	3.861,00		141.141,42		3.861,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.571.100,00	3.488.754,44	383.070,08	2.762.389,39	726.365,05	427.904,13	2.481.486,37	280.903,02	427.455,62	2.435.196,58	46.289,79	327.192,81
090100.1236500502.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	3.000,00	714,13			714,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	714,13			714,13							
090100.1236500502.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	45.000,00	212.030,52	34.881,00	212.030,52		30.086,83	173.048,50	38.982,02	80.007,18	173.048,50		38.982,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	212.030,52	34.881,00	212.030,52		30.086,83	173.048,50	38.982,02	80.007,18	173.048,50		38.982,02
090100.1236500502.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	30.000,00	153.838,40		96.638,40	57.200,00	53.690,00	96.638,40		644,28	43.592,68	53.045,72	53.045,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	80.000,00	210.495,50		175.298,10	35.197,40	16.912,77	103.628,86	71.669,24	16.912,77	103.628,86		71.669,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	50.000,00	35.408,98	8.555,36	21.585,34	13.823,64		12.705,89	8.879,45		12.705,89		8.879,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	399.742,88	8.555,36	293.521,84	106.221,04	70.602,77	212.973,15	80.548,69	17.557,05	159.927,43	53.045,72	133.594,41
090100.1236500502.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
090100.1236500502.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
090100.1236500502.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
090100.1236500511.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	846,00	846,00			846,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500511.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	10.000,00	18.039,59		11.669,15	6.370,44		11.669,15			11.669,15		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	1.000,00	885.437,61	273.743,68	464.060,51	421.377,10		190.316,83	273.743,68		190.316,83		273.743,68
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.846,00	908.323,20	273.743,68	475.729,66	432.593,54		201.985,98	273.743,68		201.985,98		273.743,68
090100.1236500512.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	1.770.000,00	2.617.698,35	158.379,60	1.756.728,87	860.969,48	158.379,60	1.595.728,87	161.000,00	161.664,98	1.595.728,87		161.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	50.000,00	25.000,00	2.722,61	9.561,79	15.438,21	2.722,61	9.561,79		2.495,89	7.686,06	1.875,73	1.875,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000369	10.000,00	10.000,00		330,95	9.669,05		330,95			330,95		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000370	270.000,00	250.000,00	21.351,83	169.813,22	80.186,78	21.351,83	169.813,22		21.179,98	148.461,39	21.351,83	21.351,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	360.000,00	9.763,00		9.643,41	119,59	9.643,41	9.643,41				9.643,41	9.643,41
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000373	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	10.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	350.000,00	500.000,00		350.000,00	150.000,00		254.207,54	95.792,46	50.075,89	254.207,54		95.792,46
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000378	35.000,00	35.000,00		35.000,00		2.043,97	16.423,74	18.576,26	1.312,15	14.893,63	1.530,11	20.106,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	1.000,00	282.940,66		257.968,66	24.972,00		237.319,46	20.649,20		237.319,46		20.649,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.859.000,00	3.733.402,01	182.454,04	2.589.046,90	1.144.355,11	194.141,42	2.293.028,98	296.017,92	236.728,89	2.258.627,90	34.401,08	330.419,00
090100.1236500512.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
090100.1236500512.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	250.000,00	220.000,00		4.452,00	215.548,00	4.452,00	4.452,00				4.452,00	4.452,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	220.000,00		4.452,00	215.548,00	4.452,00	4.452,00				4.452,00	4.452,00
090100.1236500512.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	21.000,00	7.701,80			7.701,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	15.701,80			15.701,80							
090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000,00	6.167,49	4.823,61	4.823,61	1.343,88			4.823,61				4.823,61



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	6.167,49	4.823,61	4.823,61	1.343,88			4.823,61				4.823,61
090100.1236500512.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
090100.1236500512.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	1.000,00	10.543,26			10.543,26							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	14.543,26			14.543,26							
090100.1236500552.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000613		110.000,00	40.402,56	78.662,56	31.337,44	28.695,00	38.260,00	40.402,56	19.130,00	28.695,00	9.565,00	49.967,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	40.402,56	78.662,56	31.337,44	28.695,00	38.260,00	40.402,56	19.130,00	28.695,00	9.565,00	49.967,56
090100.1236700222.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000397	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000399	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.391.740,60	44.588.022,51	5.391.604,93	35.950.698,12	8.637.324,39	4.547.273,31	31.725.158,85	4.225.539,27	6.445.638,35	31.083.608,56	641.550,29	4.867.089,56
TOTAL ÓRGÃO:		31.391.740,60	44.588.022,51	5.391.604,93	35.950.698,12	8.637.324,39	4.547.273,31	31.725.158,85	4.225.539,27	6.445.638,35	31.083.608,56	641.550,29	4.867.089,56



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100100.0445100231.134 - OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	10.000,00	11.873,47			11.873,47							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000405	1.000,00	68.451,13		67.951,13	500,00		67.951,13			67.951,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	80.324,60		67.951,13	12.373,47		67.951,13			67.951,13		
100100.1339200232.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	700.000,00	700.000,00	66.261,56	427.255,55	272.744,45	66.161,56	427.155,55	100,00	66.880,60	426.594,35	561,20	661,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	40.000,00	40.000,00	4.329,07	20.966,37	19.033,63	4.329,07	20.966,37		3.456,73	16.859,79	4.106,58	4.106,58
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000408	10.000,00	10.000,00		2.517,70	7.482,30		2.517,70		1.324,21	2.517,70		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000409	70.000,00	70.000,00	6.631,20	48.505,66	21.494,34	6.631,20	48.505,66		6.236,22	41.874,46	6.631,20	6.631,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000410	20.000,00	35.000,00	7.510,00	31.990,00	3.010,00	7.950,00	31.750,00	240,00	8.000,00	31.480,00	270,00	510,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	110.000,00	76.580,00	12.000,00	33.828,37	42.751,63	2.373,65	24.113,77	9.714,60	2.373,65	24.113,77		9.714,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	10.000,00	760,00			760,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	220.000,00	308.834,02		306.409,06	2.424,96	17.364,83	200.544,26	105.864,80	18.357,03	200.544,26		105.864,80
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	1.000,00	97.819,43		94.363,96	3.455,47		94.363,96			94.363,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	8.000,00	13.243,41		13.013,20	230,21		13.013,20			13.013,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.000,00	1.353.236,86	96.731,83	978.849,87	374.386,99	104.810,31	862.930,47	115.919,40	106.628,44	851.361,49	11.568,98	127.488,38
100100.1339200242.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000417	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	150.000,00	1.036.719,32	73.481,79	316.183,17	720.536,15	73.481,79	316.183,17		65.737,59	295.438,97	20.744,20	20.744,20
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000421	85.000,00	85.000,00		85.000,00		7.512,82	43.215,71	41.784,29	5.277,15	37.573,38	5.642,33	47.426,62
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000424	1.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	1.152.719,32	73.481,79	401.183,17	751.536,15	80.994,61	359.398,88	41.784,29	71.014,74	333.012,35	26.386,53	68.170,82
100100.1339200242.148 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	10.000,00	48.239,65		44.999,60	3.240,05		44.999,60			44.999,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	5.000,00	100.297,24		98.200,38	2.096,86		98.200,38			98.200,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	148.536,89		143.199,98	5.336,91		143.199,98			143.199,98		
100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	15.000,00	31.221,50		25.559,95	5.661,55		25.559,95			25.559,95		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	1.000,00	14.000,00		14.000,00			14.000,00			14.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	800.000,00	2.764.980,21	323.299,50	2.176.363,02	588.617,19	411.624,50	2.131.034,50	45.328,52	372.003,98	2.081.413,98	49.620,52	94.949,04
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	7.500,00	77.111,59		70.111,59	7.000,00		70.111,59			70.111,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		824.500,00	2.888.313,30	323.299,50	2.286.034,56	602.278,74	411.624,50	2.240.706,04	45.328,52	372.003,98	2.191.085,52	49.620,52	94.949,04
100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000432	35.000,00	93.250,00		93.250,00		8.000,00	53.250,00	40.000,00	8.000,00	53.250,00		40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	30.000,00	28.715,40	566,60	27.072,60	1.642,80		26.506,00	566,60		26.506,00		566,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	2.000,00	1.586,11			1.586,11							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	75.000,00	229.276,95	17.763,80	164.633,80	64.643,15	8.460,00	151.330,00	13.303,80	6.079,95	148.949,95	2.380,05	15.683,85
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	1.000,00	121.100,70	12.338,00	116.507,90	4.592,80		104.169,90	12.338,00		104.169,90		12.338,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000437	1.000,00	130.402,24	10.684,62	130.402,23	0,01	10.684,62	130.402,23		149,59	119.867,20	10.535,03	10.535,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	604.331,40	41.353,02	531.866,53	72.464,87	27.144,62	465.658,13	66.208,40	14.229,54	452.743,05	12.915,08	79.123,48
100100.1381300241.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	30.000,00	35.100,00			35.100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	48.000,00	139.227,69		91.068,84	48.158,85		91.068,84		37.885,01	91.068,84		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	1.000,00	17.361,15		6.520,00	10.841,15		6.520,00			6.520,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000445	1.000,00	821,01			821,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	195.509,85		97.588,84	97.921,01		97.588,84		37.885,01	97.588,84		
100100.1381300241.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	2.000,00	150,00			150,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	4.000,00	1.526.104,40	205.449,51	1.409.855,46	116.248,94	205.449,51	1.306.813,37	103.042,09	205.449,51	1.306.813,37		103.042,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	1.000,00	542,64			542,64							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000452	3.000,00	352.008,18		350.008,18	2.000,00		350.008,18			350.008,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	1.880.805,22	205.449,51	1.759.863,64	120.941,58	205.449,51	1.656.821,55	103.042,09	205.449,51	1.656.821,55		103.042,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.549.500,00	8.303.777,44	740.315,65	6.266.537,72	2.037.239,72	830.023,55	5.894.255,02	372.282,70	807.211,22	5.793.763,91	100.491,11	472.773,81
TOTAL ÓRGÃO:		2.549.500,00	8.303.777,44	740.315,65	6.266.537,72	2.037.239,72	830.023,55	5.894.255,02	372.282,70	807.211,22	5.793.763,91	100.491,11	472.773,81



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120100.1854200292.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	350.000,00	350.000,00	44.668,56	321.415,87	28.584,13	44.668,56	321.415,87		45.765,29	321.415,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	40.000,00	40.000,00	2.370,25	18.419,60	21.580,40	2.370,25	18.419,60		2.418,70	16.049,35	2.370,25	2.370,25
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000455	6.000,00	6.000,00		3.017,49	2.982,51		3.017,49			3.017,49		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000456	35.000,00	35.000,00	4.067,38	28.838,63	6.161,37	4.067,38	28.838,63		4.369,15	24.771,25	4.067,38	4.067,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000457	2.000,00	17.050,00	3.000,00	15.600,00	1.450,00	3.120,00	15.450,00	150,00	2.840,00	14.970,00	480,00	630,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	25.000,00	23.179,87	3.869,78	13.295,20	9.884,67	359,35	9.338,38	3.956,82	359,35	9.338,38		3.956,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000459	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	15.000,00	12.077,10	1.597,42	10.842,29	1.234,81	1.597,42	10.842,29		1.597,42	10.842,29		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	20.000,00	64.628,60	427,18	5.720,79	58.907,81	427,18	5.054,16	666,63	427,18	5.054,16		666,63
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	1.000,00	1.500,00	-359,35	798,60	701,40		470,60	328,00		470,60		328,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000463	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	5.000,00	20.473,72		20.473,72		2.574,00	2.574,00	17.899,72	2.574,00	2.574,00		17.899,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	570.409,29	59.641,22	438.422,19	131.987,10	59.184,14	415.421,02	23.001,17	60.351,09	408.503,39	6.917,63	29.918,80
120100.1854200292.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000465	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	1.000,00	632,00			632,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000467	1.000,00	169,03			169,03							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	801,03			801,03							
120100.1854200292.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000470	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000472	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	1.000,00	2.160,00	1.160,00	1.160,00	1.000,00		1.160,00					1.160,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000474	1.000,00	137.488,42			137.488,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	139.648,42	1.160,00	1.160,00	138.488,42			1.160,00				1.160,00
120100.1854200292.095 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000477	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	5.500,00			5.500,00							
120100.1854200292.185 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES													



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120100.1854200292.185 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
120100.1854200592.186 - MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA A ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		521.700,00	718.558,74	60.801,22	439.582,19	278.976,55	59.184,14	415.421,02	24.161,17	60.351,09	408.503,39	6.917,63	31.078,80
TOTAL ÓRGÃO:		521.700,00	718.558,74	60.801,22	439.582,19	278.976,55	59.184,14	415.421,02	24.161,17	60.351,09	408.503,39	6.917,63	31.078,80



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130100.2060500302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	650.000,00	642.151,74	54.768,89	390.560,00	251.591,74	54.768,89	390.560,00		55.110,76	390.560,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	65.000,00	65.000,00	4.152,65	34.376,89	30.623,11	4.152,65	34.376,89		3.717,18	30.320,50	4.056,39	4.056,39
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000490	10.000,00	20.654,62		20.654,62			20.654,62			20.654,62		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000491	30.000,00	30.000,00	4.061,91	25.002,54	4.997,46	4.061,91	25.002,54		4.092,35	20.940,63	4.061,91	4.061,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000492	10.000,00	7.950,00	600,00	6.730,00	1.220,00	750,00	6.730,00		900,00	6.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	280.000,00	505.683,95	117.430,34	490.083,89	15.600,06	63.489,47	426.486,39	63.597,50	68.094,64	424.513,49	1.972,90	65.570,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	12.000,00	12.000,00		5.964,67	6.035,33		5.964,67			5.964,67		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	262.000,00	208.730,62	46.288,94	183.380,34	25.350,28	34.327,77	134.095,73	49.284,61	40.326,57	133.505,90	589,83	49.874,44
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000497	1.500,00	1.500,00		1.500,00			510,69	989,31	154,50	510,69		989,31
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	10.000,00	3.476,07			3.476,07							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	10.000,00	32.673,36		23.617,36	9.056,00		23.617,36			23.617,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.500,00	1.530.820,36	227.302,73	1.181.870,31	348.950,05	161.550,69	1.067.998,89	113.871,42	172.396,00	1.057.317,86	10.681,03	124.552,45
130100.2060500302.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000500	1.000,00	79.000,00		78.000,00	1.000,00	6.500,00	52.000,00	26.000,00		45.500,00	6.500,00	32.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	10.000,00	101.157,64		99.500,00	1.657,64		99.500,00			99.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	20.000,00	176.407,02			176.407,02							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	51.000,00	41.000,00			41.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	399.564,66		177.500,00	222.064,66	6.500,00	151.500,00	26.000,00		145.000,00	6.500,00	32.500,00
130100.2060600282.199 - PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO SANITÁRIA COM PALESTRAS E MATERIAL GRÁFICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
130100.2060600302.195 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
130100.2060600302.196 - PROJETO DE INCENTIVO A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CAFEICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000514	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130100.2060600302.197 - FORTALECIMENTO DA CADEIA DE FRUTICULTURA COM INCENTIVO NA DIVERSIDADE E MELHORIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000614		5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	5.200,00		5.000,00	200,00		5.000,00			5.000,00		
130100.2060600302.198 - PROGRAMA DE CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
130100.2060600302.200 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PPA) E PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
130100.2060800302.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.433.900,00	1.939.785,02	227.302,73	1.364.370,31	575.414,71	168.050,69	1.224.498,89	139.871,42	172.396,00	1.207.317,86	17.181,03	157.052,45
TOTAL ÓRGÃO:		1.433.900,00	1.939.785,02	227.302,73	1.364.370,31	575.414,71	168.050,69	1.224.498,89	139.871,42	172.396,00	1.207.317,86	17.181,03	157.052,45



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
150100.0412200282.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000525	1.550.000,00	1.550.000,00	137.302,03	1.054.706,40	495.293,60	137.302,03	1.054.706,40		138.195,21	1.054.706,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000526	75.000,00	75.000,00	5.011,80	38.009,96	36.990,04	5.011,80	38.009,96		4.683,38	33.150,40	4.859,56	4.859,56
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000527	45.500,00	45.500,00	4.857,60	27.287,44	18.212,56	4.857,60	27.287,44		4.857,60	27.287,44		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000528	130.000,00	130.000,00	13.564,88	108.188,71	21.811,29	13.564,88	108.188,71		14.596,83	94.623,83	13.564,88	13.564,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000529	1.000,00	2.000,00	120,00	1.340,00	660,00	120,00	1.340,00		120,00	1.340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	1.500.000,00	1.718.551,89	323.660,51	1.412.112,29	306.439,60	326.863,85	1.312.387,09	99.725,20	305.768,81	1.284.981,95	27.405,14	127.130,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	10.000,00	7.944,00	702,72	4.196,90	3.747,10	702,72	4.196,90		702,72	4.196,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	500.000,00	1.032.009,84	84.409,12	311.318,53	720.691,31	42.553,45	248.457,36	62.861,17	49.231,07	248.457,36		62.861,17
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000533	1.000,00	7.000,00		6.000,00	1.000,00	709,51	2.139,12	3.860,88	2.139,12	2.139,12		3.860,88
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	1.000,00	210.670,72	66.862,60	191.905,10	18.765,62	21.781,70	100.049,50	91.855,60	38.925,50	100.049,50		91.855,60
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000535	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	5.000,00	2.497,50		1.287,00	1.210,50		1.287,00			1.287,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.822.500,00	4.785.173,95	636.491,26	3.156.352,33	1.628.821,62	553.467,54	2.898.049,48	258.302,85	559.220,24	2.852.219,90	45.829,58	304.132,43
150100.1545200281.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	260.000,00	164.663,96		28.288,00	136.375,96		28.288,00			28.288,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000539	10.000,00	800.000,00		66.799,32	733.200,68		66.799,32			66.799,32		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	1.000,00	350.115,56		335.336,04	14.779,52		335.336,04			335.336,04		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	166.200,00	166.200,00			166.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.200,00	1.482.979,52		430.423,36	1.052.556,16		430.423,36			430.423,36		
150100.2575200281.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.265.700,00	6.272.153,47	636.491,26	3.586.775,69	2.685.377,78	553.467,54	3.328.472,84	258.302,85	559.220,24	3.282.643,26	45.829,58	304.132,43
TOTAL ÓRGÃO:		4.265.700,00	6.272.153,47	636.491,26	3.586.775,69	2.685.377,78	553.467,54	3.328.472,84	258.302,85	559.220,24	3.282.643,26	45.829,58	304.132,43



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS													
160100.0445100261.134 - OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	1.000,00	872.408,06	-176.577,42	432.311,58	440.096,48	24.869,60	171.577,76	260.733,82	24.869,60	171.577,76		260.733,82
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000548	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	872.408,06	-176.577,42	432.311,58	440.096,48	24.869,60	171.577,76	260.733,82	24.869,60	171.577,76		260.733,82
160100.1545100252.150 - COORDENACAO DE ENGENHARIA E OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000550	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	220.000,00	244.000,00	1.415,32	241.187,44	2.812,56	20.892,89	144.314,98	96.872,46	20.767,49	144.189,58	125,40	96.997,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	245.000,00	1.415,32	241.187,44	3.812,56	20.892,89	144.314,98	96.872,46	20.767,49	144.189,58	125,40	96.997,86
160100.1545100252.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000553	1.400.000,00	1.399.500,00	140.443,71	1.065.472,47	334.027,53	140.443,71	1.065.472,47		140.443,71	1.065.472,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	100.000,00	100.000,00	4.981,44	40.603,89	59.396,11	4.981,44	40.603,89		4.516,39	35.687,45	4.916,44	4.916,44
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000555	45.000,00	45.000,00	1.351,56	21.107,12	23.892,88	1.351,56	21.107,12		1.351,56	21.107,12		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000556	110.000,00	114.000,00	15.463,23	112.493,57	1.506,43	15.463,23	112.493,57		18.100,59	97.030,34	15.463,23	15.463,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000557	1.500,00	3.500,00	840,00	3.100,00	400,00	600,00	2.860,00	240,00	600,00	2.860,00		240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	500.000,00	525.985,00	32.847,04	374.744,88	151.240,12	33.720,95	354.577,35	20.167,53	33.720,95	354.577,35		20.167,53
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	550.000,00	524.717,54	3.591,80	347.364,52	177.353,02	13.739,97	115.236,46	232.128,06	14.442,96	115.217,85	18,61	232.146,67
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000562	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.326,24	19.282,12	10.717,88	1.326,24	19.282,12		10.717,88
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	357.468,51	409.683,79	70.877,10	387.061,07	22.622,72	31.914,90	336.331,67	50.729,40	27.119,90	331.536,67	4.795,00	55.524,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000565	149.000,00	39.508,65		30.955,47	8.553,18		30.208,47	747,00		30.208,47		747,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.246.968,51	3.195.894,98	270.395,88	2.412.902,99	782.991,99	243.542,00	2.098.173,12	314.729,87	241.622,30	2.072.979,84	25.193,28	339.923,15
160100.1545100261.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	4.000,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000568	71.000,00	708.436,02	53.274,52	282.720,17	425.715,85	65.624,31	270.985,87	11.734,30	65.624,31	270.985,87		11.734,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	709.936,02	53.274,52	282.720,17	427.215,85	65.624,31	270.985,87	11.734,30	65.624,31	270.985,87		11.734,30
160100.1545100262.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000571	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000572	1.500,00	305.765,00		304.265,00	1.500,00		91.279,50	212.985,50		91.279,50		212.985,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	307.265,00		304.265,00	3.000,00		91.279,50	212.985,50		91.279,50		212.985,50



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS													
160100.1545100272.191 - IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	100.000,00	16.946,38			16.946,38							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000575	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	10.000,00	56.160,00		7.020,00	49.140,00		7.020,00			7.020,00		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	10.000,00	62.653,05			62.653,05							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	1.944.000,00	791.122,97		344.420,78	446.702,19		344.420,78		30.019,23	343.669,64	751,14	751,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	10.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000580	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.094.000,00	926.882,40		351.440,78	575.441,62		351.440,78		30.019,23	350.689,64	751,14	751,14
160100.1551200272.192 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000583	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000584	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000586	1.000,00	31.680,00		31.680,00			18.480,00	13.200,00	2.611,44	18.480,00		13.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	1.000,00	2.435.027,35		1.717.717,38	717.309,97	167.583,80	1.209.904,30	507.813,08	167.583,80	1.209.904,30		507.813,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000588	1.000,00	34.912,00		16.956,00	17.956,00	16.956,00	16.956,00		16.956,00	16.956,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	2.502.619,35		1.766.353,38	736.265,97	184.539,80	1.245.340,30	521.013,08	187.151,24	1.245.340,30		521.013,08
160100.1554400612.194 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	100,00	6.100,00		5.960,00	140,00		5.960,00			5.960,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000593	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	6.600,00		5.960,00	640,00		5.960,00			5.960,00		
160100.1575200272.193 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	1.400.100,00	1.420.592,64	54.419,96	1.177.549,83	243.042,81		781.905,10	395.644,73	222.673,23	781.905,10		395.644,73
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000599	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000600	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.600,00	1.421.092,64	54.419,96	1.177.549,83	243.542,81		781.905,10	395.644,73	222.673,23	781.905,10		395.644,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.068.168,51	10.187.698,45	202.928,26	6.974.691,17	3.213.007,28	539.468,60	5.160.977,41	1.813.713,76	792.727,40	5.134.907,59	26.069,82	1.839.783,58
TOTAL ÓRGÃO:		7.068.168,51	10.187.698,45	202.928,26	6.974.691,17	3.213.007,28	539.468,60	5.160.977,41	1.813.713,76	792.727,40	5.134.907,59	26.069,82	1.839.783,58



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
170100.0412400582.184 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	230.000,00	230.000,00	14.360,61	57.236,92	172.763,08	14.360,61	57.236,92		14.360,61	57.236,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000602	20.000,00	20.000,00	319,73	319,73	19.680,27	319,73	319,73				319,73	319,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000603	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000604	20.000,00	20.000,00	832,79	3.747,56	16.252,44	832,79	3.747,56		416,40	2.914,77	832,79	832,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000605	3.000,00	3.000,00	-150,00	750,00	2.250,00	-150,00	750,00		-150,00	750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000607	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	5.000,00	5.000,00		1.822,00	3.178,00		1.822,00			1.822,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.000,00	295.000,00	15.363,13	63.876,21	231.123,79	15.363,13	63.876,21		14.627,01	62.723,69	1.152,52	1.152,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		295.000,00	295.000,00	15.363,13	63.876,21	231.123,79	15.363,13	63.876,21		14.627,01	62.723,69	1.152,52	1.152,52
TOTAL ÓRGÃO:		295.000,00	295.000,00	15.363,13	63.876,21	231.123,79	15.363,13	63.876,21		14.627,01	62.723,69	1.152,52	1.152,52



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
200100.0912200451.133 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	80.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	180.000,00			180.000,00							
200100.0912200452.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	280.000,00	280.000,00	22.590,25	157.848,41	122.151,59	22.590,25	157.848,41		22.590,25	157.848,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	59.000,00	59.000,00	4.631,00	32.538,86	26.461,14	4.631,00	32.538,86		4.008,47	27.907,86	4.631,00	4.631,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	400,00	400,00			400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	15.000,00	2.420,00	12.550,00	2.450,00	2.420,00	12.550,00		2.420,00	12.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	10.000,00	10.000,00		9.107,19	892,81	740,00	8.088,39	1.018,80		7.348,39	740,00	1.758,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	20.000,00	450,96			450,96							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	2.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	30.000,00	46.000,00	500,00	34.542,50	11.457,50	3.536,00	28.470,50	6.072,00	68,74	25.003,24	3.467,26	9.539,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	108.000,00	155.500,00	1.085,10	105.925,71	49.574,29	8.410,77	75.304,78	30.620,93	5.890,64	72.784,65	2.520,13	33.141,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	45.000,00	42.000,00		32.819,15	9.180,85	2.822,73	26.271,64	6.547,51	2.822,73	25.971,64	300,00	6.847,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	10.000,00	12.500,00		12.000,00	500,00	1.250,00	8.250,00	3.750,00		7.000,00	1.250,00	5.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	5.000,00	5.000,00	23,60	2.282,56	2.717,44	23,60	2.282,56		23,60	2.258,96	23,60	23,60
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	100,00	5.149,04		5.049,04	100,00		5.049,04			5.049,04		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	3.000,00	6.000,00		4.921,10	1.078,90		4.921,10			4.921,10		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000023	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		588.500,00	638.500,00	31.249,95	409.584,52	228.915,48	46.424,35	361.575,28	48.009,24	37.824,43	348.643,29	12.931,99	60.941,23
200100.0927200450.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000024	6.760.000,00	6.760.000,00	601.361,41	4.500.319,71	2.259.680,29	601.361,41	4.500.319,71		601.361,41	4.500.319,71		
31900300000 - PENÇÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000025	915.000,00	915.000,00	88.595,46	639.878,54	275.121,46	88.595,46	639.878,54		88.595,46	639.878,54		
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000026	88.200,00	92.700,00	28,04	221,78	92.478,22	28,04	221,78		28,04	221,78		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	58.800,00	58.800,00			58.800,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	4.500,00											
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.831.500,00	7.831.500,00	689.984,91	5.140.420,03	2.691.079,97	689.984,91	5.140.420,03		689.984,91	5.140.420,03		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
200100.9999799999.997 - RESERVA DO RPPS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000034	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000035	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.150.000,00	9.150.000,00	721.234,86	5.550.004,55	3.599.995,45	736.409,26	5.501.995,31	48.009,24	727.809,34	5.489.063,32	12.931,99	60.941,23
TOTAL ÓRGÃO:		9.150.000,00	9.150.000,00	721.234,86	5.550.004,55	3.599.995,45	736.409,26	5.501.995,31	48.009,24	727.809,34	5.489.063,32	12.931,99	60.941,23



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000611	1.000.715,53	500.898,71			500.898,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.715,53	500.898,71			500.898,71							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.715,53	500.898,71			500.898,71							
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.715,53	500.898,71			500.898,71							
TOTAL GERAL:		103.000.000,00	139.915.957,53	12.462.819,21	101.697.747,21	38.218.210,32	13.492.056,06	89.138.609,24	12.559.137,97	15.190.967,07	87.026.122,92	2.112.486,32	14.671.624,29

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

IBERÊ PAIVA SANT'ANNA
CONTADOR - CRC - 020681/0-9