



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	225.202,52	124.797,48	31.607,44	225.202,52		124.797,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	101.000,00	101.000,00		50.000,00	51.000,00	4.302,30	30.144,77	19.855,23	4.302,30	25.842,47	4.302,30	24.157,53
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	10.000,00	40.000,00	15.000,00	2.481,03	17.367,13	22.632,87	2.481,01	14.886,10	2.481,03	25.113,90
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	50.000,00	50.000,00	8.800,00	18.500,00	31.500,00	8.800,00	18.500,00		8.800,00	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	5.320,68	39.555,57	20.444,43	5.320,68	39.555,57		5.320,68	39.555,57		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	400.000,00	400.000,00	36.985,29	263.023,26	136.976,74	39.457,33	240.845,00	22.178,26	39.457,33	240.845,00		22.178,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	315.000,00	315.000,00	25.717,14	175.346,31	139.653,69	25.717,14	175.346,31		25.717,14	175.346,31		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.735,20	14.176,64	5.823,36	2.735,20	14.176,64		5.823,36
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	3.818,45	24.665,29	15.334,71	3.818,45	24.665,29		3.818,45	24.665,29		
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	90.641,56	1.014.678,85	528.521,15	124.239,57	819.369,15	195.309,70	124.239,55	812.585,82	6.783,33	202.093,03
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	36.786,38	267.314,01	132.685,99	36.786,38	267.314,01		132.685,99
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	15.000,00	115.000,00		9.635,52	67.623,01	47.376,99	9.635,54	57.987,49	9.635,52	57.012,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	375.000,00	275.000,00	26.451,45	185.830,42	89.169,58	11.068,83	156.973,58	28.856,84	11.068,83	156.973,58		28.856,84
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	24.533,22	165.773,65	172.126,35	24.533,22	165.773,65		24.533,22	165.773,65		
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			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	30.000,00	30.000,00	17.156,63	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	84.141,30	956.734,50	323.665,50	83.023,95	730.658,05	226.076,45	83.023,97	721.022,53	9.635,52	235.711,97
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	14.119,32	59.887,12	20.112,88		34.297,00	25.590,12		34.297,00		25.590,12

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	4.026,55	35.032,85	19.967,15	7.216,55	35.032,85		7.216,55	35.032,85		
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	4.834,00	166,00			4.834,00				4.834,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.200,00	146.200,00	22.979,87	99.753,97	46.446,03	7.216,55	69.329,85	30.424,12	7.216,55	69.329,85		30.424,12
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	197.762,73	2.071.167,32	898.832,68	214.480,07	1.619.357,05	451.810,27	214.480,07	1.602.938,20	16.418,85	468.229,12
TOTAL ÓRGÃO:		2.970.000,00	2.970.000,00	197.762,73	2.071.167,32	898.832,68	214.480,07	1.619.357,05	451.810,27	214.480,07	1.602.938,20	16.418,85	468.229,12



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	147.358,81	1.068.709,55	1.281.290,45	147.358,81	1.068.709,55		147.358,81	1.068.709,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	420.000,00	420.000,00	12.567,68	89.663,34	330.336,66	12.567,68	89.663,34		12.567,68	77.095,66	12.567,68	12.567,68
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	9.126,30	96.177,30	153.822,70	9.126,30	96.177,30		13.596,85	82.580,45	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	11.460,00	39.320,00	40.680,00	7.860,00	28.620,00	10.700,00	7.860,00	28.500,00	120,00	10.820,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	85.000,00	85.000,00	452,00	42.124,12	42.875,88	1.517,96	13.369,99	28.754,13	1.517,96	13.369,99		28.754,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	80.000,00	110.000,00	17.108,58	44.647,53	65.352,47	17.108,58	44.647,53		16.805,11	44.344,06	303,47	303,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	61.000,00		7.400,00	53.600,00		2.960,00	4.440,00		2.960,00		4.440,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	201.736,00	391.736,00	-17.615,76	244.947,67	146.788,33	9.404,64	115.201,73	129.745,94	9.404,64	115.201,73		129.745,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	250.000,00	70.000,00		19.100,00	50.900,00	2.300,00	13.800,00	5.300,00	2.300,00	13.800,00		5.300,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	200.000,00	300.000,00		92.464,00	207.536,00	17.200,00	64.881,00	27.583,00	17.200,00	64.881,00		27.583,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	35.000,00	35.000,00		16.731,20	18.268,80		3.947,09	12.784,11		3.947,09		12.784,11
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	108,15	780,30	423,45	108,15	780,30		423,45
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	180.457,61	1.762.488,46	2.706.247,54	224.552,12	1.542.757,83	219.730,63	228.719,20	1.516.169,83	26.588,00	246.318,63
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	263.062,34	280.183,40	137.816,60	4.630,35	12.953,40	267.230,00	4.630,35	12.953,40		267.230,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	75.000,00	205.000,00			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	670.911,80	263.062,34	280.183,40	390.728,40	4.630,35	12.953,40	267.230,00	4.630,35	12.953,40		267.230,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.403.736,00	5.140.147,80	443.519,95	2.042.671,86	3.097.475,94	229.182,47	1.555.711,23	486.960,63	233.349,55	1.529.123,23	26.588,00	513.548,63
TOTAL ÓRGÃO:		4.403.736,00	5.140.147,80	443.519,95	2.042.671,86	3.097.475,94	229.182,47	1.555.711,23	486.960,63	233.349,55	1.529.123,23	26.588,00	513.548,63



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	31.731,23	207.293,06	117.880,25	31.731,23	207.293,06	21.500,60	31.731,23	207.293,06	4.065,17	4.065,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	150.000,00	150.000,00	4.065,17	25.228,54	124.771,46	4.065,17	25.228,54		4.065,16	21.163,37				
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	30.000,00	47.000,00		46.801,44	198,56	1.900,12	25.300,84		3.900,12	25.300,84			1.067,22	1.067,22
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	50.000,00	30.491,00			30.491,00									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	25.000,00	25.000,00	1.067,22	4.669,08	20.330,92	1.067,22	4.669,08		1.067,22	3.601,86				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	12.000,00	12.000,00	4.090,00	4.940,00	7.060,00	4.090,00	4.940,00		4.290,00	4.940,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	1.000,00	1.000,00		502,89	497,11	342,70	502,89		342,70	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	8.900,00			8.900,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	15.000,00	8.101,53		480,00	7.621,53	40,00	240,00	240,00	40,00	240,00		240,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000011	500,00	500,00			500,00									
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	10.000,00	38.092,17	12.054,03	32.589,38	5.502,79	12.054,03	32.589,38		12.054,03	32.589,38				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	21.556,35	2.914,47	21.541,35	15,00	1.584,00	18.626,88	2.914,47	1.584,00	18.626,88		2.914,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.673,31	668.581,31	55.922,12	344.045,74	324.535,57	56.874,47	319.390,67	24.655,07	59.074,46	314.258,28	5.132,39	29.787,46		
020100.0206100022.188 - GESTÃO DE RPV, PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS															
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	50.000,00	50.000,00		17.647,17	32.352,83		17.647,17				17.647,17	17.647,17		
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	3.036,00	164.892,76	15.180,00	3.036,00	29.731,09	135.161,67	150.341,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.100,00	451.100,00		197.719,93	253.380,07	3.036,00	182.539,93	15.180,00	3.036,00	29.731,09	152.808,84	167.988,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.102.773,31	1.119.681,31	55.922,12	541.765,67	577.915,64	59.910,47	501.930,60	39.835,07	62.110,46	343.989,37	157.941,23	197.776,30		
TOTAL ÓRGÃO:		1.102.773,31	1.119.681,31	55.922,12	541.765,67	577.915,64	59.910,47	501.930,60	39.835,07	62.110,46	343.989,37	157.941,23	197.776,30		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	70.792,10	29.207,90	9.241,64	70.792,10		9.241,64	70.792,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	50.000,00	50.000,00	947,34	6.599,81	43.400,19	947,34	6.599,81		947,34	5.652,47	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	5.000,00	615,89	4.927,14	72,86	615,89	4.927,14		1.231,78	4.311,25	615,89	615,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	5.000,00	750,00	870,00	4.130,00	750,00	870,00		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	185.312,48	11.554,87	83.189,05	102.123,43	11.554,87	83.189,05		12.290,76	81.625,82	1.563,23	1.563,23
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	100.747,85	627.015,65	572.984,35	100.747,85	627.015,65		100.747,85	627.015,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	100.000,00	100.000,00	7.336,14	51.991,15	48.008,85	7.336,14	51.991,15		7.190,32	44.523,72	7.467,43	7.467,43
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	6.470,94	33.498,74	16.501,26	6.470,94	33.498,74		5.206,22	27.027,80	6.470,94	6.470,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	40.000,00	50.000,00	12.170,00	43.370,00	6.630,00	11.930,00	43.130,00	240,00	13.050,00	43.130,00		240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	80.000,00	74.902,00	-3.346,51	22.975,25	51.926,75	2.664,62	22.975,25		6.544,16	22.975,25		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000040	40.000,00	156.405,18	43.335,54	124.828,79	31.576,39		81.317,94	43.510,85		81.317,94		43.510,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	120.000,00	100.000,00	6.702,65	73.018,09	26.981,91	9.436,55	59.348,59	13.669,50	9.436,55	56.650,29	2.698,30	16.367,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	550.000,00	509.451,98	9.664,36	338.525,82	170.926,16	19.728,76	282.521,16	56.004,66	19.440,76	282.233,16	288,00	56.292,66
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	55.000,00	55.000,00	840,10	3.911,63	51.088,37		2.306,59	1.605,04	88,00	2.306,59		1.605,04
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	1.000,00	70.401,07			70.401,07							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	21.000,00	277.928,18		13.008,94	264.919,24		13.008,94			13.008,94		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.298.000,00	2.685.088,41	183.921,07	1.338.962,66	1.346.125,75	158.314,86	1.223.932,61	115.030,05	161.703,86	1.207.007,94	16.924,67	131.954,72
030100.0412200032.189 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	2.905.669,10	195.475,94	1.422.151,71	1.483.517,39	169.869,73	1.307.121,66	115.030,05	173.994,62	1.288.633,76	18.487,90	133.517,95
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	-401,00	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	504,00	1.063,58	40.504,63	504,00	1.063,58		504,00	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		5.098,00	5.098,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	65.666,21	103,00	6.768,45	58.897,76	5.602,00	6.768,45		5.602,00	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
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.595.143,40	644.625,65	1.383.117,40	212.026,00	184.151,41	810.731,69	572.385,71	8.955,33	635.535,61	175.196,08	747.581,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	1.618.143,40	644.625,65	1.383.117,40	235.026,00	184.151,41	810.731,69	572.385,71	8.955,33	635.535,61	175.196,08	747.581,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	1.683.809,61	644.728,65	1.389.885,85	293.923,76	189.753,41	817.500,14	572.385,71	14.557,33	642.304,06	175.196,08	747.581,79
TOTAL ÓRGÃO:		2.624.700,00	4.589.478,71	840.204,59	2.812.037,56	1.777.441,15	359.623,14	2.124.621,80	687.415,76	188.551,95	1.930.937,82	193.683,98	881.099,74



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000074	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	1.200.000,00	1.200.000,00	86.117,25	577.365,84	622.634,16	86.117,25	577.365,84		86.117,25	577.365,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	166.500,00	166.500,00	4.251,57	31.129,15	135.370,85	4.251,57	31.129,15		3.538,82	26.942,58	4.186,57	4.186,57
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	100.000,00	50.000,00	4.048,00	23.697,11	26.302,89	4.048,00	23.697,11		4.048,00	23.697,11		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000078	190.000,00	190.000,00	8.557,49	54.603,07	135.396,93	8.557,49	54.603,07		9.128,18	46.045,58	8.557,49	8.557,49
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	1.230,00	3.800,00	5.200,00	1.230,00	3.800,00		990,00	3.200,00	600,00	600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	80.000,00	60.500,00	4.234,82	11.063,23	49.436,77		5.886,18	5.177,05	852,29	5.886,18		5.177,05
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	13.505,16	223.569,29	68.722,11	31.160,20	118.437,43	105.131,86	29.364,03	114.021,17	4.416,26	109.548,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	810.000,00	2.091.730,93	224.053,96	1.795.165,74	296.565,19	266.508,88	1.049.439,26	745.726,48	233.708,66	1.008.959,60	40.479,66	786.206,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	700.000,00	1.050.000,00		700.000,00	350.000,00	159.619,20	442.604,86	257.395,14	66.242,26	349.227,92	93.376,94	350.772,08
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	500.000,00	1.505.500,00		1.505.500,00		38.057,94	684.638,87	820.861,13	133.159,63	684.638,87		820.861,13
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	3.019,13	10.752,49	24.247,51	1.603,28	9.336,64	1.415,85	25.663,36
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000091	500,00	500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	10.000,00	54.675,72		6.463,70	48.212,02		5.482,50	981,20		5.482,50		981,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	25.000,00	84.656,15	4.062,90	81.129,58	3.526,57	4.062,90	81.129,58		4.062,90	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	6.838.539,52	350.061,15	5.048.486,71	1.790.052,81	606.632,56	3.088.966,34	1.959.520,37	572.815,30	2.935.933,57	153.032,77	2.112.553,14
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	850.000,00		850.000,00			496.903,21	353.096,79	94.172,43	496.903,21		353.096,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.300,00	850.000,00		850.000,00			496.903,21	353.096,79	94.172,43	496.903,21		353.096,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.774.800,00	7.690.539,52	350.061,15	5.898.486,71	1.792.052,81	606.632,56	3.585.869,55	2.312.617,16	666.987,73	3.432.836,78	153.032,77	2.465.649,93
TOTAL ÓRGÃO:		4.774.800,00	7.690.539,52	350.061,15	5.898.486,71	1.792.052,81	606.632,56	3.585.869,55	2.312.617,16	666.987,73	3.432.836,78	153.032,77	2.465.649,93



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
050100.0412300072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	500.000,00	500.000,00	63.625,82	349.894,30	150.105,70	63.625,82	349.894,30		63.625,82	349.894,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	100.000,00	100.000,00	2.125,76	12.904,37	87.095,63	2.125,76	12.904,37		1.737,74	10.778,61	2.125,76	2.125,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	40.000,00	40.000,00			4.318,00		4.318,00			4.318,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000105	80.000,00	80.000,00	7.150,73	35.751,39	44.248,61	7.150,73	35.751,39		5.369,80	28.600,66	7.150,73	7.150,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	8.000,00	13.000,00	3.500,00	11.980,00	1.020,00	3.500,00	11.980,00		3.800,00	11.980,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	50.000,00	75.500,00	-6.163,71	37.761,73	37.738,27	1.312,39	11.414,01	26.347,72	1.312,39	11.414,01		26.347,72
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000108	30.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000110	165.000,00	165.000,00		93.901,90	71.098,10	12.804,80	76.828,80	17.073,10	12.804,80	76.828,80		17.073,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	60.000,00	58.590,00	5.248,90	28.640,57	29.949,43	5.248,90	28.640,57		5.248,90	28.640,57		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	50.000,00	54.722,50	9.930,00	53.397,83	1.324,67	21.886,65	39.692,90	13.704,93	28.363,01	39.692,90		13.704,93
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	50.000,00	1.046.025,23	281.930,95	950.976,27	95.048,96	281.930,95	950.976,27		281.930,95	950.976,27		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	5.000,00	4.981,67	1.221,59	1.221,59	3.760,08			1.221,59				1.221,59
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	230.000,00	217.503,32	1.905,00	113.363,89	104.139,43	14.731,97	110.468,89	2.895,00	14.731,97	110.468,89		2.895,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.374.000,00	2.360.322,72	370.475,04	1.694.111,84	666.210,88	414.317,97	1.632.869,50	61.242,34	418.925,38	1.623.593,01	9.276,49	70.518,83
050100.0412300072.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	330.000,00	330.000,00	26.987,18	147.312,31	182.687,69	26.987,18	147.312,31		27.187,68	147.312,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	40.000,00	40.000,00	653,00	5.123,63	34.876,37	653,00	5.123,63		653,01	4.470,63	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	3.171,72	15.536,33	34.463,67	3.171,72	15.536,33		2.073,12	12.364,61	3.171,72	3.171,72
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	160.200,00	7.140,00	42.759,69	117.440,31	2.880,00	37.647,69	5.112,00		34.767,69	2.880,00	7.992,00
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	649.200,00	37.951,90	213.753,29	435.446,71	33.691,90	207.981,29	5.772,00	29.913,81	201.276,57	6.704,72	12.476,72
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	20.864,47	233.534,05	166.465,95	25.019,21	194.030,76	39.503,29	25.470,92	194.030,76		39.503,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	80.000,00	80.000,00			80.000,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	2.862,04	24.854,65	25.145,35	2.862,04	24.854,65		2.725,40	21.992,61	2.862,04	2.862,04
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	880,00	29.120,00			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	15.196,68	30.484,18		4.773,18	14.738,10	15.746,08	4.773,18	14.738,10		15.746,08
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	39.803,19	303.841,64	496.142,54	32.654,43	245.550,94	58.290,70	32.969,50	242.688,90	2.862,04	61.152,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.855.000,00	3.850.506,90	448.230,13	2.211.706,77	1.638.800,13	480.664,30	2.086.401,73	125.305,04	481.808,69	2.067.558,48	18.843,25	144.148,29
TOTAL ÓRGÃO:		2.855.000,00	3.850.506,90	448.230,13	2.211.706,77	1.638.800,13	480.664,30	2.086.401,73	125.305,04	481.808,69	2.067.558,48	18.843,25	144.148,29



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	56.193,83	409.075,88	90.924,12	56.193,83	409.075,88		56.193,83	409.075,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	80.000,00	80.000,00	5.235,64	37.578,92	42.421,08	5.235,64	37.578,92		5.379,02	32.343,28	5.235,64	5.235,64
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000144	1.000,00	305,13			305,13							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000145	11.000,00	11.000,00	2.365,25	5.750,09	5.249,91	2.365,25	5.750,09		2.365,25	5.750,09		
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	5.560,53	39.725,06	20.274,94	5.560,53	39.725,06		5.236,26	34.164,53	5.560,53	5.560,53
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	30.369,90	4.470,00	25.575,00	4.794,90	5.070,00	25.575,00		6.390,00	25.455,00	120,00	120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	135.000,00	18.755,05	4.059,20	12.298,19	6.456,86	1.588,28	6.012,80	6.285,39	1.588,28	6.012,80		6.285,39
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	137.649,00	22.481,57	136.448,38	1.200,62	17.904,34	121.086,76	15.361,62	18.329,34	121.086,76		15.361,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	286.000,00	332.321,94	52.402,70	272.826,05	59.495,89	29.100,22	129.725,72	143.100,33	38.528,67	129.725,72		143.100,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	150.000,00	150.000,00		150.000,00		34.203,97	100.517,21	49.482,79	14.034,11	80.347,35	20.169,86	69.652,65
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		108,15	1.652,25	1.347,75	108,15	1.652,25		1.347,75
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	10.000,00	581.056,05		125.107,50	455.948,55	98.802,00	99.797,00	25.310,50	98.802,00	99.797,00		25.310,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	1.000,00	38.895,00		38.895,00		35.400,00	38.895,00		35.400,00	38.895,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.372.500,00	1.945.852,07	152.768,72	1.256.280,07	689.572,00	291.532,21	1.015.391,69	240.888,38	282.354,91	984.305,66	31.086,03	271.974,41
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	132.916,72		90.000,00	42.916,72	7.500,00	52.500,00	37.500,00	7.500,00	52.500,00		37.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.200,00	132.916,72		90.000,00	42.916,72	7.500,00	52.500,00	37.500,00	7.500,00	52.500,00		37.500,00
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											

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	56.726,47		55.289,80	1.436,67	14.840,00	54.981,80	308,00	28.770,80	54.981,80		308,00
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	57.945,11		55.289,80	2.655,31	14.840,00	54.981,80	308,00	28.770,80	54.981,80		308,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	580,36			580,36							
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	3.880,36			3.880,36							
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	28.503,49	156.459,69	164.727,01	28.503,49	156.459,69		28.503,49	156.459,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	50.000,00	50.000,00	1.257,21	7.284,61	42.715,39	1.257,21	7.284,61		1.175,74	6.027,40	1.257,21	1.257,21
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	33.000,00	2.668,76	13.805,02	19.194,98	2.668,76	13.805,02		1.750,73	11.136,26	2.668,76	2.668,76
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	-14.222,74	38.765,10	30.129,15	2.906,26	12.540,32	26.224,78	3.476,86	12.540,32		26.224,78
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	22.000,00	50.781,84	2.892,87	29.868,97	20.912,87	4.490,94	26.672,83	3.196,14	4.985,54	25.569,36	1.103,47	4.299,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	411.500,00	463.937,91	7.540,00	122.050,66	341.887,25	15.488,93	60.420,95	61.629,71	19.807,82	60.420,95		61.629,71
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000226	4.000,00	4.000,00		4.000,00		108,15	606,82	3.393,18	108,15	606,82		3.393,18
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	10.000,00	493,07		198,62	294,45		18,72	179,90		18,72		179,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	1.000,00	91.697,60	31.302,00	82.189,00	9.508,60	49.600,00	50.887,00	31.302,00	49.600,00	50.887,00		31.302,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		956.500,00	1.149.017,53	59.941,59	473.679,83	675.337,70	105.023,74	347.754,12	125.925,71	109.408,33	342.724,68	5.029,44	130.955,15
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							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	54.692,80	339.095,73	263.904,27	54.692,80	339.095,73		54.852,14	338.431,05	664,68	664,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	115.000,00	115.000,00	6.054,63	36.293,32	78.706,68	6.054,63	36.293,32		6.535,08	30.522,52	5.770,80	5.770,80
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	40.000,00	37.304,43	2.093,70	34.011,22	3.293,21	2.093,70	34.011,22		1.688,90	33.606,42	404,80	404,80
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000237	50.000,00	53.000,00	2.082,75	12.623,68	40.376,32	2.082,75	12.623,68		2.755,98	10.540,93	2.082,75	2.082,75
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	40.000,00	241.421,86	52.365,94	116.686,82	124.735,04	7.797,69	49.329,84	67.356,98	12.454,87	48.946,42	383,42	67.740,40
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000240	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	233.500,00	282.983,13	5.959,98	159.933,61	123.049,52	19.573,45	73.227,41	86.706,20	19.765,45	73.227,41		86.706,20
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000243	12.000,00	12.000,00		12.000,00		224,03	4.945,03	7.054,97	224,03	4.945,03		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	31.459,79	37.469,97	31.124,25		6.010,18	31.459,79		6.010,18		31.459,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.122.500,00	1.414.999,21	154.709,59	748.114,35	666.884,86	92.519,05	555.536,41	192.577,94	98.276,45	546.229,96	9.306,45	201.884,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.749.600,00	4.730.898,59	367.419,90	2.631.954,50	2.098.944,09	511.415,00	2.034.754,47	597.200,03	526.310,49	1.989.332,55	45.421,92	642.621,95
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	4.741.898,59	367.419,90	2.631.954,50	2.109.944,09	511.415,00	2.034.754,47	597.200,03	526.310,49	1.989.332,55	45.421,92	642.621,95



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		53.175,81	302.331,22	352.668,78	53.175,81	302.331,22		352.668,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.000,00	655.000,00		655.000,00		53.175,81	302.331,22	352.668,78	53.175,81	302.331,22		352.668,78
080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.479.449,29	1.931.845,26	162.319,45	1.045.870,25	885.975,01	162.319,45	1.039.610,41	6.259,84	160.994,85	1.038.285,81	1.324,60	7.584,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	195.000,00	195.000,00	3.566,65	25.574,74	169.425,26	3.566,65	25.574,74		3.489,61	22.073,09	3.501,65	3.501,65
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	60.000,00	106.145,41	168,67	106.145,41		168,67	106.145,41		168,67	106.145,41		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	300.000,00	300.000,00	21.654,51	135.225,08	164.774,92	21.654,51	135.225,08		21.072,15	113.570,57	21.654,51	21.654,51
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	26.000,00	45.000,00	1.140,00	42.320,00	2.680,00	1.140,00	40.400,00	1.920,00	1.980,00	40.400,00		1.920,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	115.000,00	154.929,52		119.292,42	35.637,10	41.291,00	93.009,67	26.282,75	41.291,00	93.009,67		26.282,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	240.000,00	285.582,04	24.194,42	219.382,04	66.200,00	35.271,42	129.056,04	90.326,00	35.271,42	129.056,04		90.326,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	270.000,00	105.388,85	5.002,66	73.064,30	32.324,55	11.334,09	35.689,80	37.374,50	8.472,91	28.449,30	7.240,50	44.615,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	550.000,00	587.000,00		585.512,88	1.487,12	123.078,31	358.137,19	227.375,69	123.078,31	358.137,19		227.375,69
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	8.269,91		7.929,91	340,00	5.892,10	5.892,10	2.037,81	5.892,10	5.892,10		2.037,81
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	1.000,00	190.022,17	3.120,00	114.311,60	75.710,57	83.492,60	105.887,60	8.424,00	83.492,60	105.887,60		8.424,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.286.449,29	3.920.234,78	221.166,36	2.482.513,17	1.437.721,61	489.208,80	2.082.512,58	400.000,59	485.203,62	2.041.245,03	41.267,55	441.268,14
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	9.270,00	3.770,00	3.770,00	5.500,00			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	1.000,00			1.000,00							
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	16.770,00	3.770,00	3.770,00	13.000,00			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
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	6.851,99			6.851,99							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	76.683,32			76.683,32							
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	562,50	2.002,50	2.560,00	562,50	2.002,50		2.560,00
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	562,50	2.002,50	2.560,00	562,50	2.002,50		2.560,00
080100.1012200132.209 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	1.000,00	4.401,50			4.401,50							
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			6.136,50							
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
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
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	984.656,20	59.605,16	506.185,77	478.470,43	59.605,16	506.185,77		59.605,16	506.185,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	67.000,00	67.000,00	1.145,96	14.332,25	52.667,75	1.145,96	14.332,25		1.242,81	13.381,29	950,96	950,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	74.000,00	55.000,00	2.158,93	26.177,06	28.822,94	2.158,93	26.177,06		2.158,93	26.177,06		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000053	225.000,00	178.627,76	4.670,81	36.520,76	142.107,00	4.670,81	36.520,76		5.676,03	31.849,95	4.670,81	4.670,81

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	34.020,00	399.715,00	91.171,06	147.721,00	286.797,80	112.917,20	158.218,50	286.797,80		112.917,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	6.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	62.000,00	533.134,80	96.208,26	504.884,10	28.250,70	77.833,91	214.603,15	290.280,95	76.728,66	211.745,27	2.857,88	293.138,83
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000,00	11.330,10		10.330,10	1.000,00			10.330,10				10.330,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.635.500,00	2.326.634,92	197.809,12	1.498.145,04	828.489,88	293.135,77	1.084.616,79	413.528,25	303.630,09	1.076.137,14	8.479,65	422.007,90
080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	1.300.000,00	1.458.621,58	127.185,31	844.956,32	613.665,26	127.185,31	809.363,09	35.593,23	127.185,31	809.363,09		35.593,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	300.000,00	315.176,32	20.539,55	144.176,32	171.000,00	20.539,55	144.176,32		21.015,81	123.701,77	20.474,55	20.474,55
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	120.000,00	205.766,88	4.331,46	87.403,54	118.363,34	4.331,46	87.403,54		4.331,46	87.403,54		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000063	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	500,00	2.500,00	120,00	800,00	1.700,00	120,00	800,00		240,00	800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	40.000,00	33.797,73		13.999,77	19.797,96		13.834,17	165,60		13.834,17		165,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	670.000,00	379.737,29	30.800,16	305.229,74	74.507,55	30.800,16	305.229,74		30.800,16	305.229,74		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	170.000,00	49.550,58	4.202,87	48.341,24	1.209,34	1.262,87	41.504,10	6.837,14	6.638,80	41.460,71	43,39	6.880,53
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000068	156.000,00	212.400,00		206.400,00	6.000,00	18.200,00	115.400,00	91.000,00	18.200,00	97.200,00	18.200,00	109.200,00
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	42.569,95	8.569,00	42.569,95	42.569,95		8.569,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.778.500,00	2.741.415,68	187.179,35	1.706.802,18	1.034.613,50	245.009,30	1.564.637,21	142.164,97	250.981,49	1.525.919,27	38.717,94	180.882,91
080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	1.979.600,00	1.903.069,50	148.299,36	1.077.576,43	825.493,07	148.299,36	1.077.576,43		148.299,36	1.077.576,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	225.000,00	319.134,66	22.839,66	291.101,58	28.033,08	38.949,65	239.064,71	52.036,87	47.516,19	216.225,05	22.839,66	74.876,53
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			4.727,10							
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	2.241.669,81	171.139,02	1.370.874,46	870.795,35	187.249,01	1.318.837,59	52.036,87	195.815,55	1.295.997,93	22.839,66	74.876,53
080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	285.000,00	439.357,61	54.238,33	439.357,61		54.238,33	439.357,61		54.238,33	439.357,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	44.000,00	44.000,00	3.761,37	29.767,31	14.232,69	3.761,37	29.767,31		4.463,38	26.330,94	3.436,37	3.436,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	24.000,00	24.764,76		16.880,57	7.884,19		16.880,57			16.880,57		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000083	10.000,00	42.286,85	5.228,96	42.286,85		5.228,96	42.286,85		6.040,08	37.057,89	5.228,96	5.228,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	125.000,00	16.853,05		15.209,35	1.643,70			15.209,35				15.209,35

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	72.597,03		65.000,00	7.597,03	5.000,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00		35.000,00
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	645.859,30	63.228,66	608.501,69	37.357,61	68.228,66	558.292,34	50.209,35	69.741,79	549.627,01	8.665,33	58.874,68
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	457.805,91	96.217,32	392.490,27	65.315,64	27.144,00	323.416,95	69.073,32	27.144,00	323.416,95		69.073,32
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000093	1.000,00	344.611,80	52.546,82	272.947,67	71.664,13	42.447,53	262.848,38	10.099,29	33.194,13	253.594,98	9.253,40	19.352,69
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	804.917,71	148.764,14	665.437,94	139.479,77	69.591,53	586.265,33	79.172,61	60.338,13	577.011,93	9.253,40	88.426,01
080100.1030200142.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	830.000,00	793.825,32	46.925,44	416.036,13	377.789,19	46.925,44	416.036,13		46.925,44	416.036,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	165.000,00	105.000,00	340,20	12.726,25	92.273,75	340,20	12.726,25		870,30	12.386,05	340,20	340,20
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	6.602,15	47.218,89	62.781,11	6.602,15	47.218,89		7.032,56	40.616,74	6.602,15	6.602,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	15.500,00	130.480,00	30.400,00	119.520,00	10.960,00	26.920,00	112.740,00	6.780,00	28.440,00	112.140,00	600,00	7.380,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	190.000,00	458.332,47	235,28	357.611,56	100.720,91	76.046,20	127.999,44	229.612,12	76.046,20	127.364,87	634,57	230.246,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	21.000,00	65.994,18	8.155,35	40.018,69	25.975,49	1.152,68	25.883,75	14.134,94	6.334,30	25.883,75		14.134,94
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	100,00	1.052,70		952,70	100,00	599,70	599,70	353,00	599,70	599,70		353,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	1.000,00	660.375,50	4.185,00	651.311,00	9.064,50		632.950,00	18.361,00		632.950,00		18.361,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.600,00	2.353.210,88	96.843,42	1.672.545,93	680.664,95	158.586,37	1.403.304,87	269.241,06	166.248,50	1.395.127,95	8.176,92	277.417,98
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	220.000,00	148.766,82	25.858,01	148.766,82		25.858,01	148.766,82		26.129,92	148.766,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	41.000,00	41.000,00	3.617,17	20.618,99	20.381,01	3.617,17	20.618,99		3.328,31	17.196,82	3.422,17	3.422,17
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	2.824,64	7.175,36	353,08	2.824,64		353,08	2.471,56	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		960,00	2.040,00		960,00			960,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	50.000,00	24.121,89		5.397,33	18.724,56		2.218,70	3.178,63		2.218,70		3.178,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	20.000,00	35.387,27	22.417,27	22.417,27	12.970,00	7.387,27	7.387,27	15.030,00	7.387,27	7.387,27		15.030,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	3.000,00	16.091,79	965,56	15.179,53	912,26	886,23	5.253,28	9.926,25	942,01	4.719,40	533,88	10.460,13
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
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	307.342,77	53.211,09	226.300,59	81.042,18	38.101,76	198.165,71	28.134,88	38.140,59	193.856,58	4.309,13	32.444,01
080100.1030200142.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000119	48.000,00	48.000,00		26.060,00	21.940,00		26.060,00			26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000120	132.000,00	107.720,40		45.660,00	62.060,40		45.660,00			45.660,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000121	365.000,00	1.121.232,72	109.714,28	910.114,28	211.118,44	132.038,02	548.838,02	361.276,26	112.600,00	529.400,00	19.438,02	380.714,28
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000122	9.000,00	9.000,00		2.000,00	7.000,00		2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		554.000,00	1.285.953,12	109.714,28	983.834,28	302.118,84	132.038,02	622.558,02	361.276,26	112.600,00	603.120,00	19.438,02	380.714,28
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	108.791,60	217.583,20	108.791,60	81.593,70	190.385,30	27.197,90	135.989,50
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	108.791,60	217.583,20	108.791,60	81.593,70	190.385,30	27.197,90	135.989,50
080100.1030300142.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	4.722.129,52	5.556.415,88	993.142,13	5.524.484,72	31.931,16	993.142,13	5.524.484,72		993.142,13	5.524.484,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.722.129,52	5.556.415,88	993.142,13	5.524.484,72	31.931,16	993.142,13	5.524.484,72		993.142,13	5.524.484,72		
080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	300.000,00	411.530,42	22.149,21	166.153,14	245.377,28	22.149,21	166.153,14		22.149,21	166.153,14		
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	54.148,01	4.097,11	29.042,89	25.105,12	4.097,11	29.042,89		4.193,37	24.945,78	4.097,11	4.097,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	523.000,00	1.479.105,33	72.022,50	473.796,85	1.005.308,48	83.896,24	221.330,86	252.465,99	140.479,89	204.749,72	16.581,14	269.047,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		909.000,00	1.979.783,76	98.268,82	669.918,92	1.309.864,84	110.142,56	417.452,93	252.465,99	166.822,47	396.774,68	20.678,25	273.144,24
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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	13.000,00			13.000,00							
080100.1030400152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	90.000,00	94.977,58	14.202,15	40.026,53	54.951,05	14.202,15	40.026,53		13.654,27	39.478,65	547,88	547,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	30.000,00	31.270,16	780,25	4.127,82	27.142,34	780,25	4.127,82		702,22	3.347,57	780,25	780,25
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	32.927,00	809,08	1.727,44	31.199,56	809,08	1.727,44		526,05	918,36	809,08	809,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	6.000,00	6.000,00	600,00	5.000,00	1.000,00	600,00	5.000,00		600,00	4.760,00	240,00	240,00
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	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	192.451,64	16.391,48	53.309,59	139.142,05	16.391,48	53.309,59		15.482,54	50.932,38	2.377,21	2.377,21
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	17.858,52	120.960,76	63.514,12	17.858,52	120.960,76		17.858,52	120.960,76			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	52.000,00	53.153,97	2.753,78	18.607,75	34.546,22	2.753,78	18.607,75		3.391,93	15.853,97	2.753,78	2.753,78	
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	116.975,26		38.040,00	78.935,26	2.803,61	2.803,61	35.236,39	2.803,61	2.803,61		35.236,39	
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		498,75	1.501,25		498,75					498,75	
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	370.776,21	20.612,30	179.676,15	191.100,06	23.415,91	143.941,01	35.735,14	24.054,06	141.187,23	2.753,78	38.488,92
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	255.000,00	17.937,39	157.792,24	97.207,76	17.937,39	157.792,24		17.937,39	157.792,24			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	36.600,00	36.600,00	836,59	8.802,32	27.797,68	836,59	8.802,32		1.014,01	8.030,73	771,59	771,59	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000157	19.000,00	20.151,40		10.151,40	10.000,00		10.151,40			10.151,40			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000158	28.000,00	28.000,00	1.676,60	15.018,94	12.981,06	1.676,60	15.018,94		1.676,60	13.342,34	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	3.772,00			3.772,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	11.000,00	8.848,60			8.848,60								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			386.600,00	368.372,00	20.450,58	192.195,81	176.176,19	20.450,58	192.195,81		20.628,00	189.747,62	2.448,19	2.448,19
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
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	26.585.091,08	2.401.690,75	18.824.643,69	7.760.447,39	3.007.221,79	16.272.491,42	2.552.152,27	3.038.160,97	16.055.888,49	216.602,93	2.768.755,20
TOTAL ÓRGÃO:		22.831.966,05	26.585.091,08	2.401.690,75	18.824.643,69	7.760.447,39	3.007.221,79	16.272.491,42	2.552.152,27	3.038.160,97	16.055.888,49	216.602,93	2.768.755,20



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.540.000,00		1.500.000,00	40.000,00	-5.012,73	1.223.579,78	276.420,22	226.463,79	1.223.579,78		276.420,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	1.540.000,00		1.500.000,00	40.000,00	-5.012,73	1.223.579,78	276.420,22	226.463,79	1.223.579,78		276.420,22
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	3.880,00	3.088,06	3.088,06	791,94			3.088,06				3.088,06
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	1.000,00	1.466.145,01		1.268.799,19	197.345,82		1.268.799,19		63.156,30	1.268.799,19		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000266	1.000,00	1.301.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00	1.300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.771.025,01	1.303.088,06	2.571.887,25	199.137,76	1.300.000,00	2.568.799,19	3.088,06	63.156,30	1.268.799,19	1.300.000,00	1.303.088,06
090100.1236100492.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	50.000,00	1.939,10			1.939,10							
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	2.610,00	17.830,00	12.170,00	1.830,00	16.690,00	1.140,00	2.430,00	16.690,00		1.140,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	100.000,00	79.978,60	20.128,47	78.792,06	1.186,54	20.306,84	48.113,18	30.678,88	20.306,84	48.113,18		30.678,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000273	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000274	55.000,00	35.000,00		33.815,74	1.184,26	4.631,53	27.789,18	6.026,56	4.631,53	27.789,18		6.026,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	450.000,00	331.014,81	29.388,19	331.014,62	0,19	47.688,09	192.517,75	138.496,87	47.688,09	192.517,75		138.496,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	350.000,00	231.284,91		217.246,54	14.038,37	7.207,11	96.701,73	120.544,81	6.999,28	96.493,90	207,83	120.752,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000277	189.794,60	189.794,60	-164.421,95	25.372,65	164.421,95		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		220,63	1.919,98	1.080,02		1.699,35	220,63	1.300,65
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	10.000,00	10.000,00	2.904,50	4.186,80	5.813,20	2.904,50	4.186,80		2.904,50	4.186,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	2.000,00	22.599,00		22.599,00		2.300,00	22.599,00		2.300,00	22.599,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.262.794,60	934.611,02	-109.390,79	733.857,41	200.753,61	87.088,70	435.890,27	297.967,14	87.260,24	435.461,81	428,46	298.395,60
090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	10.600.000,00	10.512.364,99	1.138.900,97	7.726.633,83	2.785.731,16	1.149.943,95	7.670.298,43	56.335,40	1.168.622,69	7.660.677,22	9.621,21	65.956,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	630.000,00	600.000,00	36.836,25	299.717,71	300.282,29	36.836,25	299.717,71		39.467,77	265.645,85	34.071,86	34.071,86
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	22.276,62	106.752,50	48.247,50	22.276,62	106.752,50		20.302,13	104.778,01	1.974,49	1.974,49
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000286	70.000,00	1.280.000,00	142.147,46	908.419,04	371.580,96	142.147,46	908.419,04		145.030,71	762.032,48	146.386,56	146.386,56

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	69.582,20	32.842,25	49.643,00	19.939,20	6.286,45	16.350,90	33.292,10	6.286,45	16.350,90		33.292,10
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	38.260,00	38.260,00	71.740,00	9.565,00	9.565,00	28.695,00	9.565,00	9.565,00		28.695,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000291	1.000,00	1.000,00			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	441.530,04	-15.630,00	418.500,04	23.030,00	28.120,12	236.545,07	181.954,97	28.863,55	236.507,89	37,18	181.992,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000294	900.000,00	1.350.000,00		900.000,00	450.000,00	252.747,57	689.412,56	210.587,44	106.964,10	543.629,09	145.783,47	356.370,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000296	100.000,00	100.000,00		100.000,00		15.902,44	39.077,77	60.922,23	12.267,57	35.442,90	3.634,87	64.557,10
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	2.000,00	222.546,24		134.420,28	88.125,96	36.367,32	44.679,32	89.740,96	7.524,00	15.836,00	28.843,32	118.584,28
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000299	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.363.500,00	14.863.023,47	1.395.633,55	10.698.346,40	4.164.677,07	1.700.193,18	10.036.818,30	661.528,10	1.544.893,97	9.666.465,34	370.352,96	1.031.881,06
090100.1236100492.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	2.000,00	2.000,00			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	2.500,00			2.500,00							
090100.1236100492.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	395.000,00	531.206,42	171.847,56	518.065,34	13.141,08	219.105,56	445.690,84	72.374,50	83.251,17	304.975,97	140.714,87	213.089,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	531.206,42	171.847,56	518.065,34	13.141,08	219.105,56	445.690,84	72.374,50	83.251,17	304.975,97	140.714,87	213.089,37
090100.1236100492.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	380.000,00	527.558,24	-169.844,87	249.141,80	278.416,44	115.791,72	248.108,67	1.033,13	116.770,72	248.108,67		1.033,13
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	6.652.251,13	1.021.653,65	4.556.220,05	2.096.031,08	1.046.824,35	4.461.788,25	94.431,80	1.063.516,60	4.461.788,25		94.431,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.149.000,00	7.180.809,37	851.808,78	4.805.361,85	2.375.447,52	1.162.616,07	4.709.896,92	95.464,93	1.180.287,32	4.709.896,92		95.464,93
090100.1236100492.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	1.000,00	1.000,00			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	5.000,00			5.000,00							
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	2.796.121,47	1.872.451,94		923.669,53	183.563,72	865.659,33	1.006.792,61	201.617,72	865.659,33		1.006.792,61
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	2.949.121,47		1.884.884,63	1.064.236,84	183.563,72	878.092,02	1.006.792,61	201.617,72	878.092,02		1.006.792,61
090100.1236500501.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000329	1.000,00	2.877.552,82	634.040,88	2.353.964,16	523.588,66	634.040,88	2.229.765,39	124.198,77	231.092,20	1.674.096,53	555.668,86	679.867,63
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000330	1.000,00	949,03			949,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.881.501,85	634.040,88	2.353.964,16	527.537,69	634.040,88	2.229.765,39	124.198,77	231.092,20	1.674.096,53	555.668,86	679.867,63
090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	2.712.100,00	2.506.216,38	292.742,24	1.694.668,44	811.547,94	93.742,24	1.495.668,44	199.000,00	97.437,08	1.493.929,06	1.739,38	200.739,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	300.000,00	200.000,00	13.788,33	113.539,08	86.460,92	13.788,33	113.539,08		17.292,67	103.187,43	10.351,65	10.351,65
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000333	18.000,00	18.000,00	4.216,67	11.694,18	6.305,82	4.216,67	11.694,18		4.216,67	11.694,18		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000334	80.000,00	260.000,00	33.750,25	217.945,10	42.054,90	33.750,25	217.945,10		33.709,01	184.194,85	33.750,25	33.750,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	300.000,00	24.283,78	8.342,30	23.758,25	525,53	4.534,30	14.274,35	9.483,90	4.534,30	14.274,35		9.483,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	150.000,00	177.664,99	20.060,00	172.711,84	4.953,15	8.539,55	59.319,67	113.392,17	8.539,55	59.319,67		113.392,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	87.434,10	141.141,42	3.861,00	129.951,10	141.141,42		3.861,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.571.100,00	3.496.730,44	372.899,79	2.379.319,31	1.117.411,13	246.005,44	2.053.582,24	325.737,07	295.680,38	2.007.740,96	45.841,28	371.578,35
090100.1236500502.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	1.000,00	1.000,00			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	1.714,13			1.714,13							
090100.1236500502.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	45.000,00	185.757,52	93.918,62	177.149,52	8.608,00	68.858,67	142.961,67	34.187,85	18.938,32	93.041,32	49.920,35	84.108,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	185.757,52	93.918,62	177.149,52	8.608,00	68.858,67	142.961,67	34.187,85	18.938,32	93.041,32	49.920,35	84.108,20
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	25.209,90	42.948,40	53.690,00	25.209,90	42.948,40		53.690,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	80.000,00	210.495,50	-11.169,45	175.298,10	35.197,40	16.912,77	86.716,09	88.582,01	16.912,77	86.716,09		88.582,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	50.000,00	35.408,98		13.029,98	22.379,00		12.705,89	324,09		12.705,89		324,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	399.742,88	-11.169,45	284.966,48	114.776,40	42.122,67	142.370,38	142.596,10	42.122,67	142.370,38		142.596,10
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
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		11.669,15	11.669,15		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	1.000,00	357.954,65	13.085,34	190.316,83	167.637,82	13.085,34	190.316,83		13.085,34	190.316,83		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.846,00	380.840,24	13.085,34	201.985,98	178.854,26	24.754,49	201.985,98		24.754,49	201.985,98		
090100.1236500512.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	1.770.000,00	2.617.698,35	129.455,95	1.598.349,27	1.019.349,08	328.455,95	1.437.349,27	161.000,00	329.911,96	1.434.063,89	3.285,38	164.285,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	50.000,00	25.000,00	1.679,34	6.839,18	18.160,82	1.679,34	6.839,18		1.183,60	5.190,17	1.649,01	1.649,01
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	21.179,98	148.461,39	101.538,61	21.179,98	148.461,39		19.590,73	127.281,41	21.179,98	21.179,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	360.000,00	18.042,79	9.643,41	9.643,41	8.399,38			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	85.595,55	254.207,54	95.792,46	35.519,66	204.131,65	50.075,89	145.868,35
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		4.432,31	14.379,77	20.620,23	3.634,02	13.581,48	798,29	21.418,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	1.000,00	258.968,66		257.968,66	1.000,00		237.319,46	20.649,20	31.670,68	237.319,46		20.649,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.859.000,00	3.717.709,80	161.958,68	2.406.592,86	1.311.116,94	441.343,13	2.098.887,56	307.705,30	421.510,65	2.021.899,01	76.988,55	384.693,85
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	220.000,00		4.452,00	215.548,00			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	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.000,00			1.000,00							
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	38.260,00	38.260,00	71.740,00	9.565,00	9.565,00	28.695,00	9.565,00	9.565,00		28.695,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	38.260,00	38.260,00	71.740,00	9.565,00	9.565,00	28.695,00	9.565,00	9.565,00		28.695,00
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	42.219.038,68	4.915.981,02	30.559.093,19	11.659.945,49	6.114.244,78	27.177.885,54	3.381.207,65	4.430.594,22	24.637.970,21	2.539.915,33	5.921.122,98
TOTAL ÓRGÃO:		31.391.740,60	42.219.038,68	4.915.981,02	30.559.093,19	11.659.945,49	6.114.244,78	27.177.885,54	3.381.207,65	4.430.594,22	24.637.970,21	2.539.915,33	5.921.122,98



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	59.193,58	360.993,99	339.006,01	59.193,58	360.993,99		57.913,34	359.713,75	1.280,24	1.280,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	40.000,00	40.000,00	3.234,24	16.637,30	23.362,70	3.234,24	16.637,30		2.559,40	13.403,06	3.234,24	3.234,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000408	10.000,00	10.000,00	2.517,70	2.517,70	7.482,30	2.517,70	2.517,70		1.193,49	1.193,49	1.324,21	1.324,21
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000409	70.000,00	70.000,00	6.236,22	41.874,46	28.125,54	6.236,22	41.874,46		6.214,25	35.638,24	6.236,22	6.236,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000410	20.000,00	30.000,00	2.360,00	24.480,00	5.520,00	1.680,00	23.800,00	680,00	19.370,00	23.480,00	320,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	110.000,00	78.500,00	-57.852,35	21.828,37	56.671,63	1.761,39	21.740,12	88,25	2.531,08	21.740,12		88,25
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	306.914,02	1.847,27	306.409,06	504,96	20.627,34	183.179,43	123.229,63	24.934,12	182.187,23	992,20	124.221,83
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	1.000,00	97.819,43			94.363,96		94.363,96			94.363,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	8.000,00	13.243,41			230,21	1.398,79	13.013,20		1.398,79	13.013,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.000,00	1.348.236,86	17.536,66	882.118,04	466.118,82	96.649,26	758.120,16	123.997,88	116.114,47	744.733,05	13.387,11	137.384,99
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	916.902,50	9.500,00	242.701,38	674.201,12	22.500,00	242.701,38		10.680,00	229.701,38	13.000,00	13.000,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000421	85.000,00	85.000,00		85.000,00		12.692,20	35.702,89	49.297,11	9.285,54	32.296,23	3.406,66	52.703,77
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	1.007.902,50	9.500,00	327.701,38	680.201,12	35.192,20	278.404,27	49.297,11	19.965,54	261.997,61	16.406,66	65.703,77
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		10.000,00	44.999,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	5.000,00	103.200,38		98.200,38	5.000,00		98.200,38			98.200,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	151.440,03		143.199,98	8.240,05		143.199,98		10.000,00	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	2.352.418,21	120.572,00	1.853.063,52	499.354,69	110.651,00	1.719.410,00	133.653,52	124.651,00	1.709.410,00	10.000,00	143.653,52
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
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	2.475.751,30	120.572,00	1.962.735,06	513.016,24	110.651,00	1.829.081,54	133.653,52	124.651,00	1.819.081,54	10.000,00	143.653,52
100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000432	35.000,00	93.250,00		93.250,00		2.000,00	45.250,00	48.000,00	8.000,00	45.250,00		48.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	30.000,00	28.715,40		26.506,00	2.209,40		26.506,00			26.506,00		
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	192.240,95	38.570,00	146.870,00	45.370,95	36.570,00	142.870,00	4.000,00	38.510,00	142.870,00		4.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	1.000,00	109.735,70	2.094,00	104.169,90	5.565,80	23.684,70	104.169,90		23.684,70	104.169,90		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000437	1.000,00	119.717,62		119.717,61	0,01		119.717,61			119.717,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	545.245,78	40.664,00	490.513,51	54.732,27	62.254,70	438.513,51	52.000,00	70.194,70	438.513,51		52.000,00
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	39.463,56	91.068,84	48.158,85	39.463,56	91.068,84		1.578,55	53.183,83	37.885,01	37.885,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	1.000,00	17.361,15		6.520,00	10.841,15	6.520,00	6.520,00		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	39.463,56	97.588,84	97.921,01	45.983,56	97.588,84		8.098,55	59.703,83	37.885,01	37.885,01
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	1.376.912,64	640.999,92	1.204.405,95	172.506,69	537.957,83	1.101.363,86	103.042,09	592.874,27	1.101.363,86		103.042,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	1.732.070,82	640.999,92	1.554.414,13	177.656,69	537.957,83	1.451.372,04	103.042,09	592.874,27	1.451.372,04		103.042,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.549.500,00	7.536.481,74	868.736,14	5.526.222,07	2.010.259,67	888.688,55	5.064.231,47	461.990,60	941.898,53	4.986.552,69	77.678,78	539.669,38
TOTAL ÓRGÃO:		2.549.500,00	7.536.481,74	868.736,14	5.526.222,07	2.010.259,67	888.688,55	5.064.231,47	461.990,60	941.898,53	4.986.552,69	77.678,78	539.669,38



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	48.554,15	276.747,31	73.252,69	48.554,15	276.747,31		49.510,92	275.650,58	1.096,73	1.096,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	40.000,00	40.000,00	2.418,70	16.049,35	23.950,65	2.418,70	16.049,35		2.314,48	13.630,65	2.418,70	2.418,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000455	6.000,00	6.000,00	901,05	3.017,49	2.982,51	901,05	3.017,49		901,05	3.017,49		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000456	35.000,00	35.000,00	4.369,15	24.771,25	10.228,75	4.369,15	24.771,25		4.944,43	20.402,10	4.369,15	4.369,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000457	2.000,00	14.050,00	2.780,00	12.600,00	1.450,00	2.630,00	12.330,00	270,00	2.700,00	12.130,00	200,00	470,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	25.000,00	26.179,87	-13.348,25	9.425,42	16.754,45	4.851,43	8.979,03	446,39	5.505,08	8.979,03		446,39
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	9.244,87	2.832,23	1.597,42	9.244,87		1.597,42	9.244,87		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	20.000,00	7.972,81	434,01	5.293,61	2.679,20	614,71	4.626,98	666,63	614,71	4.626,98		666,63
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	1.000,00	1.500,00		1.157,95	342,05		470,60	687,35		470,60		687,35
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				20.473,72				20.473,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	513.753,50	47.706,23	378.780,97	134.972,53	65.936,61	356.236,88	22.544,09	68.088,09	348.152,30	8.084,58	30.628,67
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	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000474	1.000,00	137.488,42			137.488,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	138.488,42			138.488,42							
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
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	660.742,95	47.706,23	378.780,97	281.961,98	65.936,61	356.236,88	22.544,09	68.088,09	348.152,30	8.084,58	30.628,67
TOTAL ÓRGÃO:		521.700,00	660.742,95	47.706,23	378.780,97	281.961,98	65.936,61	356.236,88	22.544,09	68.088,09	348.152,30	8.084,58	30.628,67



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	52.805,37	335.791,11	306.360,63	52.805,37	335.791,11		52.463,50	335.449,24	341,87	341,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	65.000,00	65.000,00	3.685,92	30.224,24	34.775,76	3.685,92	30.224,24		3.988,91	26.603,32	3.620,92	3.620,92
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	4.092,35	20.940,63	9.059,37	4.092,35	20.940,63		4.389,93	16.848,28	4.092,35	4.092,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000492	10.000,00	7.950,00	690,00	6.130,00	1.820,00	540,00	5.980,00	150,00	540,00	5.830,00	150,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	280.000,00	422.265,95	3.715,74	372.653,55	49.612,40	72.100,95	362.996,92	9.656,63	67.490,99	356.418,85	6.578,07	16.234,70
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	177.238,12	10.585,73	137.091,40	40.146,72	37.151,65	99.767,96	37.323,44	33.258,20	93.179,33	6.588,63	43.912,07
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000497	1.500,00	1.500,00		1.500,00		154,50	510,69	989,31		356,19	154,50	1.143,81
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	10.000,00	3.476,07			3.476,07							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	10.000,00	28.617,36	4.056,00	23.617,36	5.000,00	4.056,00	23.617,36		4.056,00	23.617,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.500,00	1.411.853,86	79.631,11	954.567,58	457.286,28	174.586,74	906.448,20	48.119,38	166.187,53	884.921,86	21.526,34	69.645,72
130100.2060500302.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000500	1.000,00	79.000,00	39.000,00	78.000,00	1.000,00	13.000,00	45.500,00	32.500,00	13.000,00	45.500,00		32.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	10.000,00	101.157,64		99.500,00	1.657,64	50.000,00	99.500,00		50.000,00	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	51.000,00			51.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	409.564,66	39.000,00	177.500,00	232.064,66	63.000,00	145.000,00	32.500,00	63.000,00	145.000,00		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
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.830.818,52	118.631,11	1.137.067,58	693.750,94	237.586,74	1.056.448,20	80.619,38	229.187,53	1.034.921,86	21.526,34	102.145,72
TOTAL ÓRGÃO:		1.433.900,00	1.830.818,52	118.631,11	1.137.067,58	693.750,94	237.586,74	1.056.448,20	80.619,38	229.187,53	1.034.921,86	21.526,34	102.145,72



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	135.904,58	917.404,37	632.595,63	135.904,58	917.404,37		135.973,10	916.511,19	893,18	893,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000526	75.000,00	75.000,00	4.596,14	32.998,16	42.001,84	4.596,14	32.998,16		4.456,19	28.467,02	4.531,14	4.531,14
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000527	45.500,00	45.500,00	2.192,95	22.429,84	23.070,16	2.192,95	22.429,84		2.637,52	22.429,84		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000528	130.000,00	130.000,00	14.596,83	94.623,83	35.376,17	14.596,83	94.623,83		14.384,13	80.027,00	14.596,83	14.596,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000529	1.000,00	2.000,00	120,00	1.220,00	780,00	120,00	1.220,00		120,00	1.220,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	1.500.000,00	1.392.160,00	374.651,48	1.088.451,78	303.708,22	358.581,09	985.523,24	102.928,54	352.270,99	979.213,14	6.310,10	109.238,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	10.000,00	7.944,00	702,72	3.494,18	4.449,82	702,72	3.494,18		702,72	3.494,18		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	500.000,00	1.001.371,00	7.397,15	226.909,41	774.461,59	17.051,96	205.903,91	21.005,50	10.374,34	199.226,29	6.677,62	27.683,12
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000533	1.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.429,61	1.429,61	4.570,39			1.429,61	6.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	1.000,00	131.956,50	55.174,70	125.042,50	6.914,00	21.141,00	78.267,80	46.774,70	3.997,20	61.124,00	17.143,80	63.918,50
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	4.349.429,00	601.336,55	2.519.861,07	1.829.567,93	556.316,88	2.344.581,94	175.279,13	524.916,19	2.292.999,66	51.582,28	226.861,41
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	810.000,00	66.606,12	66.799,32	743.200,68	66.606,12	66.799,32		66.606,12	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	1.492.979,52	66.606,12	430.423,36	1.062.556,16	66.606,12	430.423,36		66.606,12	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	5.846.408,52	667.942,67	2.950.284,43	2.896.124,09	622.923,00	2.775.005,30	175.279,13	591.522,31	2.723.423,02	51.582,28	226.861,41
TOTAL ÓRGÃO:		4.265.700,00	5.846.408,52	667.942,67	2.950.284,43	2.896.124,09	622.923,00	2.775.005,30	175.279,13	591.522,31	2.723.423,02	51.582,28	226.861,41



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	860.009,66		608.889,00	251.120,66	20.265,12	146.708,16	462.180,84	20.265,12	146.708,16		462.180,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000548	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	860.009,66		608.889,00	251.120,66	20.265,12	146.708,16	462.180,84	20.265,12	146.708,16		462.180,84
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	220.000,00	240.000,00	2.098,91	239.772,12	227,88	21.370,42	123.422,09	116.350,03	21.370,42	123.422,09		116.350,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	242.000,00	2.098,91	239.772,12	2.227,88	21.370,42	123.422,09	116.350,03	21.370,42	123.422,09		116.350,03
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	1.402.500,00	151.889,56	925.028,76	477.471,24	151.889,56	925.028,76		151.933,08	925.028,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	100.000,00	100.000,00	4.516,39	35.622,45	64.377,55	4.516,39	35.622,45		4.455,99	31.171,06	4.451,39	4.451,39
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000555	45.000,00	45.000,00	1.190,26	19.755,56	25.244,44	1.190,26	19.755,56		1.190,26	19.755,56		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000556	110.000,00	110.000,00	18.100,59	97.030,34	12.969,66	18.100,59	97.030,34		15.579,58	78.929,75	18.100,59	18.100,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000557	1.500,00	3.500,00	780,00	2.260,00	1.240,00	780,00	2.260,00		900,00	2.260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	500.000,00	525.985,00	13.623,89	341.897,84	184.087,16	109.198,84	320.856,40	21.041,44	110.775,64	320.856,40		21.041,44
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	527.407,54	3.269,30	343.772,72	183.634,82	27.528,73	101.496,49	242.276,23	28.115,23	100.774,89	721,60	242.997,83
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000562	30.000,00	30.000,00		30.000,00		279,89	17.955,88	12.044,12	279,89	17.955,88		12.044,12
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	357.468,51	327.947,67	32.270,50	316.183,97	11.763,70	80.467,50	304.416,77	11.767,20	85.127,90	304.416,77		11.767,20
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	3.115.848,86	225.640,49	2.142.507,11	973.341,75	393.951,76	1.854.631,12	287.875,99	398.357,57	1.831.357,54	23.273,58	311.149,57
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	3.500,00			3.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000568	71.000,00	696.701,72	24.084,09	229.445,65	467.256,07		205.361,56	24.084,09	27.481,61	205.361,56		24.084,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	701.201,72	24.084,09	229.445,65	471.756,07		205.361,56	24.084,09	27.481,61	205.361,56		24.084,09
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	91.279,50	212.985,50	91.279,50	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	91.279,50	212.985,50	91.279,50	91.279,50		212.985,50



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	31.270,03	344.420,78	16.946,38	31.270,03	344.420,78		7.020,00	7.020,00	30.770,37	30.770,37	
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								
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	10.000,00	62.653,05											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	1.944.000,00	834.045,91											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	10.000,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000580	10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.094.000,00	969.805,34	31.270,03	351.440,78	618.364,56	31.270,03	351.440,78		8.270,80	320.670,41	30.770,37	30.770,37	
160100.1551200272.192 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000583	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000584	1.000,00	1.000,00			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								2.640,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	1.000,00	2.319.968,88	1.717.717,38	602.251,50	168.677,24	1.042.320,50	675.396,88	168.677,24	1.042.320,50		675.396,88		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000588	1.000,00	17.956,00		16.956,00	1.000,00		16.956,00				16.956,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	2.374.604,88		1.766.353,38	608.251,50	171.317,24	1.060.800,50	705.552,88	171.317,24	1.058.189,06	2.611,44	708.164,32	
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
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	332.006,37	1.123.129,87	100,00	389.279,06	781.905,10	341.224,77	352.247,10	559.231,87	222.673,23	563.898,00	
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	1.432.991,04			309.861,17								
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	1.433.491,04	332.006,37	1.123.129,87	310.361,17	389.279,06	781.905,10	341.224,77	352.247,10	559.231,87	222.673,23	563.898,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.068.168,51	10.010.826,50	615.099,89	6.771.762,91	3.239.063,59	1.118.733,13	4.621.508,81	2.150.254,10	1.090.589,36	4.342.180,19	279.328,62	2.429.582,72	
TOTAL ÓRGÃO:		7.068.168,51	10.010.826,50	615.099,89	6.771.762,91	3.239.063,59	1.118.733,13	4.621.508,81	2.150.254,10	1.090.589,36	4.342.180,19	279.328,62	2.429.582,72	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	6.143,58	42.876,31	187.123,69	6.143,58	42.876,31		6.143,58	42.876,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000602	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	416,40	2.914,77	17.085,23	416,40	2.914,77		416,40	2.498,37	416,40	416,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000605	3.000,00	3.000,00	300,00	900,00	2.100,00	300,00	900,00		300,00	900,00		
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	6.859,98	48.513,08	246.486,92	6.859,98	48.513,08		6.859,98	48.096,68	416,40	416,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		295.000,00	295.000,00	6.859,98	48.513,08	246.486,92	6.859,98	48.513,08		6.859,98	48.096,68	416,40	416,40
TOTAL ÓRGÃO:		295.000,00	295.000,00	6.859,98	48.513,08	246.486,92	6.859,98	48.513,08		6.859,98	48.096,68	416,40	416,40



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	19.553,58	135.258,16	144.741,84	19.553,58	135.258,16		19.553,58	135.258,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	59.000,00	59.000,00	4.008,47	27.907,86	31.092,14	4.008,47	27.907,86		3.912,71	23.899,39	4.008,47	4.008,47
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	1.730,00	10.130,00	4.870,00	1.730,00	10.130,00		1.730,00	10.130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	10.000,00	10.000,00	740,00	9.107,19	892,81		7.348,39	1.758,80		7.348,39		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	-2.473,50	34.042,50	11.957,50	562,50	24.934,50	9.108,00	562,50	24.934,50		9.108,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	108.000,00	155.500,00	5.093,60	104.840,61	50.659,39	7.420,44	66.894,01	37.946,60	7.679,10	66.894,01		37.946,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	45.000,00	42.000,00		32.819,15	9.180,85	3.350,38	23.448,91	9.370,24	3.332,41	23.148,91	300,00	9.670,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	10.000,00	12.500,00	3.000,00	12.000,00	500,00	1.750,00	7.000,00	5.000,00	1.750,00	7.000,00		5.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	5.000,00	5.000,00	23,60	2.258,96	2.741,04	23,60	2.258,96		23,60	2.235,36	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	114,51	4.921,10	1.078,90	114,51	4.921,10		114,51	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	31.790,26	378.334,57	260.165,43	38.513,48	315.150,93	63.183,64	38.658,41	310.818,86	4.332,07	67.515,71
200100.0927200450.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000024	6.760.000,00	6.760.000,00	606.089,89	3.898.958,30	2.861.041,70	606.089,89	3.898.958,30		606.089,89	3.898.958,30		
31900300000 - PENÇÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000025	915.000,00	915.000,00	82.512,69	551.283,08	363.716,92	84.627,76	551.283,08		85.615,96	551.283,08		
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000026	88.200,00	92.700,00	28,04	193,74	92.506,26	28,04	193,74		28,04	193,74		
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	688.630,62	4.450.435,12	3.381.064,88	690.745,69	4.450.435,12		691.733,89	4.450.435,12		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	720.420,88	4.828.769,69	4.321.230,31	729.259,17	4.765.586,05	63.183,64	730.392,30	4.761.253,98	4.332,07	67.515,71
TOTAL ÓRGÃO:		9.150.000,00	9.150.000,00	720.420,88	4.828.769,69	4.321.230,31	729.259,17	4.765.586,05	63.183,64	730.392,30	4.761.253,98	4.332,07	67.515,71



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.000.715,53			1.000.715,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.715,53	1.000.715,53			1.000.715,53							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.715,53	1.000.715,53			1.000.715,53							
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.715,53	1.000.715,53			1.000.715,53							
TOTAL GERAL:		103.000.000,00	135.237.376,35	13.066.189,24	89.234.928,00	46.002.448,35	15.253.361,76	75.646.553,18	13.588.374,82	13.500.892,23	71.835.155,85	3.811.397,33	17.399.772,15

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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