



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>000001.0412200462.121 - Manutenção das Atividades Administrativas do SAAE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	520.000,00	520.000,00		300.000,00	220.000,00	36.557,67	118.378,22	181.621,78	36.557,67	118.378,22		181.621,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	75.000,00	75.000,00		60.000,00	15.000,00	5.008,97	15.008,38	44.991,62	4.871,44	9.999,41	5.008,97	50.000,59
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	60.000,00	60.000,00		20.000,00	40.000,00	2.793,12	10.184,45	9.815,55	4.598,21	7.391,33	2.793,12	12.608,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	50.000,00	3.600,00	3.800,00	46.200,00	3.600,00	3.800,00		3.600,00	3.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	6.725,52	6.725,52	23.274,48	95,92	95,92	6.629,60	95,92	95,92		6.629,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	60.000,00	60.000,00	5.700,27	16.721,22	43.278,78	5.700,27	16.721,22		5.700,27	16.721,22		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	253.500,00	253.500,00	35.124,66	90.910,81	162.589,19	35.124,66	90.910,81		35.124,66	90.910,81		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	320.000,00	320.000,00	25.689,88	77.074,79	242.925,21	25.689,88	77.074,79		25.689,88	77.074,79		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.379,63	7.483,69	12.516,31	2.379,63	7.483,69		12.516,31
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000013	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	40.000,00	40.000,00	4.731,32	14.349,13	25.650,87	4.731,32	14.349,13		4.731,32	14.349,13		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	10.000,00	10.000,00		6.758,80	3.241,20			6.758,80				6.758,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>81.571,65</b>	<b>616.340,27</b>	<b>823.659,73</b>	<b>121.681,44</b>	<b>354.006,61</b>	<b>262.333,66</b>	<b>123.349,00</b>	<b>346.204,52</b>	<b>7.802,09</b>	<b>270.135,75</b>
<b>000001.1751200471.101 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>000001.1751200472.122 - Manutenção das Atividades do Sistema de Água do SAAE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	470.000,00	470.000,00		300.000,00	170.000,00	44.028,41	161.890,34	138.109,66	44.028,41	161.890,34		138.109,66
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	110.000,00	110.000,00		100.000,00	10.000,00	11.444,87	44.232,06	55.767,94	21.727,24	32.787,19	11.444,87	67.212,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	350.000,00	350.000,00	24.616,18	131.198,93	218.801,07	42.568,49	113.460,16	17.738,77	42.568,49	113.460,16		17.738,77
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	304.500,00	304.500,00	44.451,74	159.036,47	145.463,53	56.554,11	157.536,47	1.500,00	56.554,11	157.536,47		1.500,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>69.067,92</b>	<b>690.235,40</b>	<b>599.764,60</b>	<b>154.595,88</b>	<b>477.119,03</b>	<b>213.116,37</b>	<b>164.878,25</b>	<b>465.674,16</b>	<b>11.444,87</b>	<b>224.561,24</b>

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>000001.1751200481.102 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>000001.1751200482.123 - Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto do SAAE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	148.900,00	148.900,00		229,00	148.671,00	114,00	229,00		229,00	229,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	200.000,00	200.000,00	964,10	10.478,31	189.521,69	964,10	7.843,31	2.635,00	964,10	7.843,31		2.635,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>964,10</b>	<b>10.707,31</b>	<b>524.292,69</b>	<b>1.078,10</b>	<b>8.072,31</b>	<b>2.635,00</b>	<b>1.193,10</b>	<b>8.072,31</b>		<b>2.635,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.265.200,00</b>	<b>3.265.200,00</b>	<b>151.603,67</b>	<b>1.317.282,98</b>	<b>1.947.917,02</b>	<b>277.355,42</b>	<b>839.197,95</b>	<b>478.085,03</b>	<b>289.420,35</b>	<b>819.950,99</b>	<b>19.246,96</b>	<b>497.331,99</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.265.200,00</b>	<b>3.265.200,00</b>	<b>151.603,67</b>	<b>1.317.282,98</b>	<b>1.947.917,02</b>	<b>277.355,42</b>	<b>839.197,95</b>	<b>478.085,03</b>	<b>289.420,35</b>	<b>819.950,99</b>	<b>19.246,96</b>	<b>497.331,99</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>													
<b>010001.0103100012.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.440.000,00	2.440.000,00	183.207,23	569.723,74	1.870.276,26	183.207,23	569.625,22	98,52	183.207,23	569.625,22	20.698,60	98,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	460.000,00	460.000,00	20.698,60	57.795,11	402.204,89	20.698,60	57.795,11		18.631,78	37.096,51	20.698,60	20.698,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	260.000,00	260.000,00	18.065,14	49.142,92	210.857,08	18.065,14	49.142,92		15.627,14	31.077,78	18.065,14	18.065,14
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	42.000,00	42.000,00		38.400,00	3.600,00	5.160,00	7.200,00	31.200,00	3.160,00	5.200,00	2.000,00	33.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	90.000,00	90.000,00	21.020,32	60.056,09	29.943,91	4.042,52	4.042,52	56.013,57	1.676,32	1.676,32	2.366,20	58.379,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	100.000,00	100.000,00	16.106,96	16.413,58	83.586,42		306,62	16.106,96		306,62		16.106,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	263.155,19	263.155,19	170.347,79	245.929,85	17.225,34	34.065,42	44.264,64	201.665,21	26.467,42	36.666,64	7.598,00	209.263,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	290.000,00	290.000,00	2.790,00	101.490,00	188.510,00	2.790,00	39.035,35	62.454,65	15.293,35	39.035,35		62.454,65
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	30.000,00	30.000,00		16.821,20	13.178,80	143,66	1.832,24	14.988,96	886,04	1.832,24		14.988,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	500,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000017	5.000,00	5.000,00		1.500,00	3.500,00		108,15	1.391,85		108,15		1.391,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.482.155,19</b>	<b>4.482.155,19</b>	<b>432.236,04</b>	<b>1.157.272,49</b>	<b>3.324.882,70</b>	<b>268.172,57</b>	<b>773.352,77</b>	<b>383.919,72</b>	<b>264.949,28</b>	<b>722.624,83</b>	<b>50.727,94</b>	<b>434.647,66</b>
<b>010001.0103100012.202 - CÂMARA DIGITAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000022	290.000,00	290.000,00		226.127,45	63.872,55	20.128,14	40.530,26	185.597,19	20.402,12	22.991,12	17.539,14	203.136,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>		<b>226.127,45</b>	<b>188.872,55</b>	<b>20.128,14</b>	<b>40.530,26</b>	<b>185.597,19</b>	<b>20.402,12</b>	<b>22.991,12</b>	<b>17.539,14</b>	<b>203.136,33</b>
<b>010001.0103100012.203 - AQUISIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PUBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	460.000,00	460.000,00		36.151,98	423.848,02			36.151,98				36.151,98
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>36.151,98</b>	<b>463.848,02</b>			<b>36.151,98</b>				<b>36.151,98</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.397.155,19</b>	<b>5.397.155,19</b>	<b>432.236,04</b>	<b>1.419.551,92</b>	<b>3.977.603,27</b>	<b>288.300,71</b>	<b>813.883,03</b>	<b>605.668,89</b>	<b>285.351,40</b>	<b>745.615,95</b>	<b>68.267,08</b>	<b>673.935,97</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.397.155,19</b>	<b>5.397.155,19</b>	<b>432.236,04</b>	<b>1.419.551,92</b>	<b>3.977.603,27</b>	<b>288.300,71</b>	<b>813.883,03</b>	<b>605.668,89</b>	<b>285.351,40</b>	<b>745.615,95</b>	<b>68.267,08</b>	<b>673.935,97</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>020 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA</b>													
<b>001 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA</b>													
<b>020001.0912201062.300 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	50.000,00	44.295,68	1.167,52	1.167,52	43.128,16			1.167,52				1.167,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	80.000,00	80.000,00		6.650,00	73.350,00	6.650,00	6.650,00		6.650,00	6.650,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>224.295,68</b>	<b>1.167,52</b>	<b>7.817,52</b>	<b>216.478,16</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>1.167,52</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>		<b>1.167,52</b>
<b>020001.0912201062.301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	491.525,68	491.525,68	23.775,10	70.769,85	420.755,83	23.775,10	70.769,85		23.775,10	70.769,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	72.847,46	72.847,46	4.873,89	14.507,80	58.339,66	4.873,89	14.507,80		5.085,34	9.633,91	4.873,89	4.873,89
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	19.277,26	19.277,26	5.000,00	6.140,00	13.137,26	5.000,00	6.140,00		5.000,00	6.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	14.400,00	14.400,00		1.815,55	12.584,45	1.815,55	1.815,55		1.815,55	1.815,55		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	20.000,00	20.000,00	4.547,40	4.547,40	15.452,60	4.547,40	4.547,40		4.547,40	4.547,40		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	86.645,60	86.645,60		14.308,00	72.337,60	400,00	10.408,00	3.900,00	6,00	10.014,00	394,00	4.294,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	104.066,72	104.066,72	2.490,31	59.348,72	44.718,00	13.329,04	35.523,31	23.825,41	4.195,91	26.390,18	9.133,13	32.958,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	50.333,88	50.333,88		44.010,40	6.323,48	4.161,65	11.884,95	32.125,45	714,56	7.881,98	4.002,97	36.128,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	24.000,00	24.000,00		15.000,00	9.000,00	1.250,00	3.750,00	11.250,00	1.250,00	3.750,00		11.250,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	300,00	6.004,32	711,14	1.711,86	4.292,46	711,14	1.711,86		500,36	1.000,72	711,14	711,14
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	6.000,00	6.000,00		291,18	5.708,82		291,18			291,18		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>892.396,60</b>	<b>898.100,92</b>	<b>41.397,84</b>	<b>232.450,76</b>	<b>665.650,16</b>	<b>59.863,77</b>	<b>161.349,90</b>	<b>71.100,86</b>	<b>46.890,22</b>	<b>142.234,77</b>	<b>19.115,13</b>	<b>90.215,99</b>
<b>020001.0927201062.302 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENC</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000023	8.756.603,40	8.756.603,40	743.150,72	2.097.238,12	6.659.365,28	743.150,72	2.097.238,12		743.150,72	2.097.238,12		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000024	1.050.000,00	1.050.000,00	96.179,98	278.589,86	771.410,14	96.179,98	278.589,86		96.179,98	278.589,86		
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000025	5.000,00	5.000,00	29,13	85,21	4.914,79	29,13	85,21		29,13	85,21		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.857.603,40</b>	<b>9.857.603,40</b>	<b>839.359,83</b>	<b>2.375.913,19</b>	<b>7.481.690,21</b>	<b>839.359,83</b>	<b>2.375.913,19</b>		<b>839.359,83</b>	<b>2.375.913,19</b>		
<b>020001.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>020 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA</b>													
<b>001 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA</b>													
<b>020001.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO													
	0000033	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.980.000,00</b>	<b>11.980.000,00</b>	<b>881.925,19</b>	<b>2.616.181,47</b>	<b>9.363.818,53</b>	<b>905.873,60</b>	<b>2.543.913,09</b>	<b>72.268,38</b>	<b>892.900,05</b>	<b>2.524.797,96</b>	<b>19.115,13</b>	<b>91.383,51</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.980.000,00</b>	<b>11.980.000,00</b>	<b>881.925,19</b>	<b>2.616.181,47</b>	<b>9.363.818,53</b>	<b>905.873,60</b>	<b>2.543.913,09</b>	<b>72.268,38</b>	<b>892.900,05</b>	<b>2.524.797,96</b>	<b>19.115,13</b>	<b>91.383,51</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>030001.0412200562.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.200.000,00	1.200.000,00	129.312,43	354.867,69	845.132,31	129.312,43	354.867,69		126.907,52	352.462,78	2.404,91	2.404,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	100.000,00	100.000,00	2.517,80	16.220,60	83.779,40	2.517,80	16.220,60		931,40	3.702,80	12.517,80	12.517,80
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	65.000,00	65.000,00	8.429,73	22.799,37	42.200,63	8.429,73	22.799,37		6.892,21	14.369,64	8.429,73	8.429,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	80.000,00	79.920,00	12.310,00	17.660,00	62.260,00	12.710,00	17.660,00		12.160,00	16.990,00	670,00	670,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	50.000,00	50.000,00	2.477,49	34.493,44	15.506,56	8.229,07	12.471,26	22.022,18	8.229,07	12.471,26		22.022,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	139.000,00	109.000,00	14.619,28	15.195,09	93.804,91	14.619,28	15.195,09		14.619,28	15.195,09		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	95.000,00	84.317,60	5.473,64	56.780,77	27.536,83	9.273,64	30.180,77	26.600,00	9.273,64	30.180,77		26.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	468.000,00	315.099,56	9.109,62	151.210,00	163.889,56	21.394,61	72.814,58	78.395,42	21.394,61	72.814,58		78.395,42
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	100,00	126.098,38		125.998,38	100,00	12.744,96	12.744,96	113.253,42	12.744,96	12.744,96		113.253,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	23.000,00	12.951,34			12.951,34							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000013	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.236.700,00</b>	<b>2.158.986,88</b>	<b>184.249,99</b>	<b>795.225,34</b>	<b>1.363.761,54</b>	<b>219.231,52</b>	<b>554.954,32</b>	<b>240.271,02</b>	<b>213.152,69</b>	<b>530.931,88</b>	<b>24.022,44</b>	<b>264.293,46</b>
<b>030001.0412200672.428 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3,000,00</b>	<b>3,000,00</b>			<b>3,000,00</b>							
<b>030001.0412200842.078 - PLANO DE GOVERNANÇA INTEGRADA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>030001.0412200842.079 - INFRAESTRUTURA DE BIG DATA E DADOS ABERTOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>030001.0612200812.074 - SEGURANÇA CIDADÃ E GOVERNANÇA LOCAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	30,000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>030001.0612200812.075 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL (GGIM)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>030001.0618200102.083 - PLATAFORMA CIDADE INTELIGENTE</b>													
44678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000032	100,00	100,00			100,00							
44678300000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>030001.0618200852.081 - SISTEMA MUNICIPAL DE ALERTA E RESPOSTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>030001.1442200832.077 - NÚCLEO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	120.000,00	120.000,00	14.967,76	40.925,34	79.074,66	14.967,76	40.925,34		14.967,76	40.925,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	9.500,00	9.500,00	1.514,83	4.201,17	5.298,83	1.514,83	4.201,17		1.343,17	2.686,34	1.514,83	1.514,83
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000042	7.000,00	7.000,00	781,98	2.168,71	4.831,29	781,98	2.168,71		693,37	1.386,73	781,98	781,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.200,00</b>	<b>138.200,00</b>	<b>17.264,57</b>	<b>47.295,22</b>	<b>90.904,78</b>	<b>17.264,57</b>	<b>47.295,22</b>		<b>17.004,30</b>	<b>44.998,41</b>	<b>2.296,81</b>	<b>2.296,81</b>
<b>030001.1545100102.084 - FOMENTO ÀS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - PPPS INTELIGENTES</b>													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000048	100,00	100,00			100,00							
44678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000049	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>030001.1960600822.076 - FEIRA DE INOVAÇÃO AGRO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	60.000,00	65.000,00	60.060,00	60.060,00	4.940,00			60.060,00				60.060,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>030001.1960600822.076 - FEIRA DE INOVAÇÃO AGRO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>60.060,00</b>	<b>60.060,00</b>	<b>5.240,00</b>			<b>60.060,00</b>				<b>60.060,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.470.500,00</b>	<b>2.367.786,88</b>	<b>261.574,56</b>	<b>902.580,56</b>	<b>1.465.206,32</b>	<b>236.496,09</b>	<b>602.249,54</b>	<b>300.331,02</b>	<b>230.156,99</b>	<b>575.930,29</b>	<b>26.319,25</b>	<b>326.650,27</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>													
<b>030002.0618200852.082 - GESTÃO OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	250,00	250,00			250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	750,00	750,00	76,90	76,90	673,10			76,90				76,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	1.500,00	3.960,00		3.960,00				3.960,00				3.960,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	100,00	1.286.359,91	158.842,85	1.039.075,71	247.284,20	204.798,83	1.039.075,71		204.798,83	1.039.075,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	8.500,00	6.040,00			6.040,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.300,00</b>	<b>1.297.559,91</b>	<b>158.919,75</b>	<b>1.043.112,61</b>	<b>254.447,30</b>	<b>204.798,83</b>	<b>1.039.075,71</b>	<b>4.036,90</b>	<b>204.798,83</b>	<b>1.039.075,71</b>		<b>4.036,90</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.300,00</b>	<b>1.297.559,91</b>	<b>158.919,75</b>	<b>1.043.112,61</b>	<b>254.447,30</b>	<b>204.798,83</b>	<b>1.039.075,71</b>	<b>4.036,90</b>	<b>204.798,83</b>	<b>1.039.075,71</b>		<b>4.036,90</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.481.800,00</b>	<b>3.665.346,79</b>	<b>420.494,31</b>	<b>1.945.693,17</b>	<b>1.719.653,62</b>	<b>441.294,92</b>	<b>1.641.325,25</b>	<b>304.367,92</b>	<b>434.955,82</b>	<b>1.615.006,00</b>	<b>26.319,25</b>	<b>330.687,17</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>040001.0206100492.000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	350.000,00	350.000,00	38.552,10	107.807,36	242.192,64	38.552,10	107.807,36		38.552,10	107.807,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	35.000,00	35.000,00	6.095,19	12.061,28	22.938,72	6.095,19	12.061,28		5.783,14	5.966,09	6.095,19	6.095,19
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	100,00	30.165,97			30.165,97							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000065	6.000,00	6.000,00	1.355,00	3.757,94	2.242,06	1.355,00	3.757,94		1.201,47	2.402,94	1.355,00	1.355,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	12.000,00	12.000,00		120,00	11.880,00		120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	15.000,00	15.000,00	370,37	485,63	14.514,37	370,37	485,63		370,37	485,63		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000071	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000072	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	11.500,00	11.500,00			11.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>524.800,00</b>	<b>554.865,97</b>	<b>46.372,66</b>	<b>124.232,21</b>	<b>430.633,76</b>	<b>46.372,66</b>	<b>124.232,21</b>		<b>45.907,08</b>	<b>116.782,02</b>	<b>7.450,19</b>	<b>7.450,19</b>
<b>040001.0206100492.001 - GESTÃO DE RPV, PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000074	450.000,00	1.316.841,10		1.316.841,10		3.900,12	1.281.740,02	35.101,08	3.900,12	1.281.740,02		35.101,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000078	500.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>950.300,00</b>	<b>1.317.141,10</b>		<b>1.316.841,10</b>	<b>300,00</b>	<b>3.900,12</b>	<b>1.281.740,02</b>	<b>35.101,08</b>	<b>3.900,12</b>	<b>1.281.740,02</b>		<b>35.101,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.475.100,00</b>	<b>1.872.007,07</b>	<b>46.372,66</b>	<b>1.441.073,31</b>	<b>430.933,76</b>	<b>50.272,78</b>	<b>1.405.972,23</b>	<b>35.101,08</b>	<b>49.807,20</b>	<b>1.398.522,04</b>	<b>7.450,19</b>	<b>42.551,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.475.100,00</b>	<b>1.872.007,07</b>	<b>46.372,66</b>	<b>1.441.073,31</b>	<b>430.933,76</b>	<b>50.272,78</b>	<b>1.405.972,23</b>	<b>35.101,08</b>	<b>49.807,20</b>	<b>1.398.522,04</b>	<b>7.450,19</b>	<b>42.551,27</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>050001.0412200562.018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	100,00	100,00			100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	1.100.000,00	1.100.000,00	109.327,86	308.915,57	791.084,43	109.327,86	308.915,57		110.240,82	308.915,57		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	60.000,00	60.000,00	4.421,70	12.382,32	47.617,68	4.421,70	12.382,32		3.952,36	8.106,96	4.275,36	4.275,36
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	40.000,00	36.141,44	2.161,33	4.502,77	31.638,67	2.161,33	4.502,77		2.161,33	4.502,77		
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000083	160.000,00	160.000,00	12.429,12	34.294,05	125.705,95	12.429,12	34.294,05		11.531,89	21.864,93	12.429,12	12.429,12
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000084	100,00	431,80			431,80							
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000085	100,00	100,00			100,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000086	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	5.300,00	5.300,00	300,00	300,00	5.000,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	30.000,00	30.000,00	821,30	3.856,84	26.143,16	936,75	2.978,58	878,26	936,75	2.978,58		878,26
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	150.000,00	297.313,90	3.858,56	234.500,62	62.813,28	26.526,56	58.688,62	175.812,00	26.126,56	58.288,62	400,00	176.212,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	1.500.500,00	2.163.194,66	157.850,74	1.026.474,14	1.136.720,52	219.716,85	357.968,17	668.505,97	221.534,70	357.764,59	203,58	668.709,55
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	900.000,00	1.135.000,00	101.560,69	669.060,19	465.939,81		201.237,01	467.823,18		201.237,01		467.823,18
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	52.500,00	1.572.400,00		1.527.900,00	44.500,00	114.163,83	389.976,33	1.137.923,67	110.349,33	303.069,22	86.907,11	1.224.830,78
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	100,00	32.298,17	27.300,00	32.298,17		27.300,00	32.298,17		27.300,00	32.298,17		
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000095	16.000,00	23.000,00		22.000,00	1.000,00	5.195,31	10.210,91	11.789,09	5.195,31	10.210,91		11.789,09
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000096	100,00	100,00			100,00							
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	9.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	65.000,00	48.486,40		17.017,88	31.468,52	3.960,00	3.960,00	13.057,88	3.960,00	3.960,00		13.057,88
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000099	100,00	100,00			100,00							
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000100	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.089.200,00</b>	<b>6.667.266,37</b>	<b>420.031,30</b>	<b>3.893.502,55</b>	<b>2.773.763,82</b>	<b>526.439,31</b>	<b>1.417.712,50</b>	<b>2.475.790,05</b>	<b>523.589,05</b>	<b>1.313.497,33</b>	<b>104.215,17</b>	<b>2.580.005,22</b>
<b>050001.0412200582.013 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>050001.0412200582.014 - CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>050001.0412200602.016 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCS)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>050001.0412200612.017 - CENTRAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	200,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>050001.0412200612.017 - CENTRAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	200,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>050001.0412200942.015 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>050001.0927200902.134 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000114	1.858.900,00	1.858.900,00		1.200.000,00	658.900,00	124.880,14	342.164,73	857.835,27	108.544,35	217.284,59	124.880,14	982.715,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.858.900,00</b>	<b>1.858.900,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>658.900,00</b>	<b>124.880,14</b>	<b>342.164,73</b>	<b>857.835,27</b>	<b>108.544,35</b>	<b>217.284,59</b>	<b>124.880,14</b>	<b>982.715,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.949.600,00</b>	<b>8.527.466,37</b>	<b>420.031,30</b>	<b>5.093.502,55</b>	<b>3.433.963,82</b>	<b>651.319,45</b>	<b>1.759.877,23</b>	<b>3.333.625,32</b>	<b>632.133,40</b>	<b>1.530.781,92</b>	<b>229.095,31</b>	<b>3.562.720,63</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.949.600,00</b>	<b>8.527.466,37</b>	<b>420.031,30</b>	<b>5.093.502,55</b>	<b>3.433.963,82</b>	<b>651.319,45</b>	<b>1.759.877,23</b>	<b>3.333.625,32</b>	<b>632.133,40</b>	<b>1.530.781,92</b>	<b>229.095,31</b>	<b>3.562.720,63</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>060001.0412100672.428 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000116	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>060001.0412100672.433 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE VARGEM ALTA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	800,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	800,00	800,00			800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>060001.0412300562.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	570.000,00	570.000,00	59.726,41	166.536,31	403.463,69	59.726,41	166.536,31		59.726,41	166.536,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	18.000,00	18.000,00	3.527,86	9.764,84	8.235,16	3.527,86	9.764,84		3.158,82	6.236,98	3.527,86	3.527,86
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	7.000,00	7.000,00	2.115,23	6.996,60	3,40	2.115,23	6.996,60		2.115,23	6.996,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000124	20.000,00	20.000,00	360,00	1.530,00	18.470,00	360,00	1.530,00		120,00	1.290,00	240,00	240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	19.100,00	49.100,00		21.553,25	27.546,75	674,25	942,71	20.610,54	674,25	942,71		20.610,54
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000127	100,00	2.747,10	2.647,10	2.647,10				2.647,10				2.647,10
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000128	150.000,00	150.000,00		98.976,64	51.023,36	13.496,82	26.993,64	71.983,00	13.496,82	26.993,64		71.983,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	49.000,00	49.000,00	8.295,18	19.777,83	29.222,17	8.295,18	19.777,83		8.295,18	19.777,83		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	68.000,00	54.500,00	8.353,56	54.361,30	138,70	7.429,90	14.383,07	39.978,23	7.429,90	14.383,07		39.978,23
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000131	89.280,00	146.623,38	4.938,85	71.084,19	75.539,19	4.938,85	71.084,19		4.938,85	71.084,19		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000132	49.000,00	49.000,00		1.500,00	47.500,00			1.500,00				1.500,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	185.000,00	169.591,50			169.591,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.224.780,00</b>	<b>1.285.861,98</b>	<b>89.964,19</b>	<b>454.728,06</b>	<b>831.133,92</b>	<b>100.564,50</b>	<b>318.009,19</b>	<b>136.718,87</b>	<b>99.955,46</b>	<b>314.241,33</b>	<b>3.767,86</b>	<b>140.486,73</b>
<b>060001.0412300662.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC E INCRA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	271.400,00	271.400,00	17.082,15	60.732,84	210.667,16	17.082,15	60.732,84		17.082,15	60.732,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000139	54.000,00	54.000,00		54.000,00		4.258,38	8.516,76	45.483,24	4.258,38	8.516,76		45.483,24
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000140	60.000,00	60.000,00	8.820,26	24.794,04	35.205,96	8.820,26	24.794,04		8.446,03	15.973,78	8.820,26	8.820,26
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000141	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000143	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	12.000,00	9.346,80			9.346,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	25.000,00	25.000,00	360,00	16.179,89	8.820,11	2.361,48	4.722,96	11.456,93	2.361,48	4.722,96		11.456,93
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000146	800,00	800,00			800,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>060001.0412300662.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC E INCRA</b>													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	100,00	1.903,18		1.803,18	100,00		1.803,18					1.803,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>457.800,00</b>	<b>456.949,98</b>	<b>26.262,41</b>	<b>157.509,95</b>	<b>299.440,03</b>	<b>32.522,27</b>	<b>98.766,60</b>	<b>58.743,35</b>	<b>32.148,04</b>	<b>89.946,34</b>	<b>8.820,26</b>	<b>67.563,61</b>
<b>060001.0412900921.000 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>060001.0412900922.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	250.000,00	250.000,00	24.435,88	66.379,56	183.620,44	24.435,88	66.379,56		24.838,97	66.379,56		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	7.500,00	7.500,00	441,42	1.354,70	6.145,30	441,42	1.354,70		521,87	913,28	441,42	441,42
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000156	30.000,00	30.000,00	2.838,82	7.822,42	22.177,58	2.838,82	7.822,42		2.491,80	4.983,60	2.838,82	2.838,82
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	100,00	100,00			100,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	100,00	100,00			100,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000159	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	80.000,00	87.835,00	288,00	87.120,33	714,67		25.480,00	61.640,33	12.740,00	25.480,00		61.640,33
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	100,00	100,00			100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000163	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	150.000,00	137.700,00			137.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>523.000,00</b>	<b>517.535,00</b>	<b>28.004,12</b>	<b>162.677,01</b>	<b>354.857,99</b>	<b>27.716,12</b>	<b>101.036,68</b>	<b>61.640,33</b>	<b>40.592,64</b>	<b>97.756,44</b>	<b>3.280,24</b>	<b>64.920,57</b>
<b>060001.0469100672.032 - SALA DO EMPREENDEDOR E APOIO À FORMALIZAÇÃO DE EMPRESAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000165	100,00	100,00			100,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	30.000,00	30.000,00	4.426,73	11.498,73	18.501,27	4.426,73	11.498,73		4.426,73	11.498,73		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	5.000,00	5.000,00	859,66	2.233,04	2.766,96	859,66	2.233,04		930,14	1.373,38	859,66	859,66
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000168	100,00	100,00			100,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	500,00	500,00	120,00	120,00	380,00	120,00	120,00		120,00	120,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	100,00	100,00			100,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000172	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000173	1.000,00	9.900,00	9.090,00	9.090,00	810,00		9.090,00					9.090,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	12.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	1.000,00	2.000,00	192,00	1.092,00	908,00	900,00	900,00	192,00	900,00	900,00		192,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	100,00	16.556,38		1.803,18	14.753,20			1.803,18				1.803,18



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>060001.0469100672.032 - SALA DO EMPREENDEDOR E APOIO À FORMALIZAÇÃO DE EMPRESAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		70.000,00	84.356,38	14.688,39	25.836,95	58.519,43	6.306,39	14.751,77	11.085,18	6.376,87	13.892,11	859,66	11.944,84
<b>060001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000178	1.390.210,21	1.390.210,21			1.390.210,21							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.390.210,21	1.390.210,21			1.390.210,21							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		3.674.190,21	3.743.313,55	158.919,11	800.751,97	2.942.561,58	167.109,28	532.564,24	268.187,73	179.073,01	515.836,22	16.728,02	284.915,75
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		3.674.190,21	3.743.313,55	158.919,11	800.751,97	2.942.561,58	167.109,28	532.564,24	268.187,73	179.073,01	515.836,22	16.728,02	284.915,75



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>070001.0812200502.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000179	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	700.000,00	700.000,00	78.856,09	223.997,06	476.002,94	78.856,09	223.997,06		79.621,63	223.997,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000181	70.000,00	70.000,00	9.008,66	21.539,03	48.460,97	9.008,66	21.539,03		8.178,23	12.597,91	8.941,12	8.941,12
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000182	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000183	10.000,00	10.000,00	36,44	73,56	9.926,44	36,44	73,56		36,44	73,56		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000184	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000185	60.000,00	60.000,00	8.597,20	23.645,52	36.354,48	8.597,20	23.645,52		8.503,73	15.048,32	8.597,20	8.597,20
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000188	11.100,00	13.900,00	4.850,00	9.120,00	4.780,00	5.300,00	9.000,00	120,00	5.780,00	9.000,00		120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	120.000,00	106.400,00	8.662,55	20.860,55	85.539,45	10.187,66	19.295,13	1.565,42	10.187,66	19.295,13		1.565,42
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000190	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000191	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	200.000,00	167.065,00	69.660,32	157.420,10	9.644,90	40.540,32	121.450,10	35.970,00	40.540,32	121.450,10		35.970,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	230.600,00	283.490,00	77.895,45	199.079,11	84.410,89	19.222,74	59.093,80	139.985,31	23.129,32	46.420,79	12.673,01	152.658,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194	150.000,00	270.000,00	24.350,86	159.350,36	110.649,64		49.200,83	110.149,53		49.200,83		110.149,53
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000195	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000196	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000197	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000198	3.000,00	4.800,00	1.300,00	4.800,00		110,36	220,67	4.579,33	110,36	220,67		4.579,33
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	100.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	1.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.656.800,00</b>	<b>1.687.155,00</b>	<b>283.217,57</b>	<b>819.885,29</b>	<b>867.269,71</b>	<b>171.859,47</b>	<b>527.515,70</b>	<b>292.369,59</b>	<b>176.087,69</b>	<b>497.304,37</b>	<b>30.211,33</b>	<b>322.580,92</b>
<b>070001.0824200692.048 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000202	150.200,00	350.000,00		252.500,00	97.500,00	7.500,00	222.500,00	30.000,00	7.500,00	222.500,00		30.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.200,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>252.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>222.500,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>070001.0824400742.047 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>070001.0824501082.430 - FUNCOP – FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000208	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>070001.0824501082.430 - FUNCOP – FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>070001.0824501082.431 - INCLUIR – PROGRAMA DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.811.000,00</b>	<b>2.041.155,00</b>	<b>283.217,57</b>	<b>1.072.385,29</b>	<b>968.769,71</b>	<b>179.359,47</b>	<b>750.015,70</b>	<b>322.369,59</b>	<b>183.587,69</b>	<b>719.804,37</b>	<b>30.211,33</b>	<b>352.580,92</b>
<b>002 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>070002.0812200702.033 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000219	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000220	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	300,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000223	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000224	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	200,00	200,00			200,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000227	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000228	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000229	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>			<b>1.900,00</b>							
<b>070002.0812200702.034 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	5.200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	200,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000237	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.900,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>070002.0812200702.038 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000239	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000240	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000242	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000243	100,00	100,00			100,00							
31919400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000244	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000245	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	100,00	26.380,00		26.280,00	100,00	4.380,00	21.900,00	2.084,88	4.380,00		21.900,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>27.580,00</b>		<b>26.280,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>2.084,88</b>	<b>4.380,00</b>		<b>21.900,00</b>	
<b>070002.0812200702.040 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000250	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000252	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>070002.0824300712.042 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000255	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000256	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000257	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000260	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000261	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>							
<b>070002.0824400682.036 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000267	45.000,00	43.682,11			43.682,11							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	100,00	3.300,00		3.200,00	100,00	800,00	2.400,00	800,00	800,00	2.400,00		800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000270	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>070002.0824400682.036 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.300,00</b>	<b>47.182,11</b>		<b>3.200,00</b>	<b>43.982,11</b>	<b>800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.400,00</b>		<b>800,00</b>
<b>070002.0824400702.041 - PROCADSUAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	100,00	30.100,00	5.277,96	15.405,22	14.694,78	5.277,96	15.405,22		5.277,96	15.405,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	100,00	3.600,00	1.024,99	2.991,70	608,30	1.024,99	2.991,70		1.051,32	1.966,71	1.024,99	1.024,99
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>6.302,95</b>	<b>18.396,92</b>	<b>15.603,08</b>	<b>6.302,95</b>	<b>18.396,92</b>		<b>6.329,28</b>	<b>17.371,93</b>	<b>1.024,99</b>	<b>1.024,99</b>
<b>070002.0824500682.035 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000276	298.100,00	298.100,00	31.987,02	98.691,77	199.408,23	31.987,02	98.691,77		32.443,50	98.691,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000277	21.000,00	20.000,00	1.733,54	5.488,89	14.511,11	1.733,54	5.488,89		1.749,47	3.755,35	1.733,54	1.733,54
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000278	40.100,00	40.100,00					2.757,91			2.757,91		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000279	26.600,00	28.083,54	3.198,83	9.697,81	18.385,73	3.198,83	9.697,81		3.213,07	6.498,98	3.198,83	3.198,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	50.100,00	61.742,40	1.709,26	27.101,06	34.641,34	4.499,32	11.561,05	15.540,01	4.499,32	11.561,05		15.540,01
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000282	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	50.200,00	50.200,00			50.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	336.800,00	250.997,21	1.464,00	90.555,36	160.441,85	11.794,77	21.790,74	68.764,62	12.591,25	21.790,74		68.764,62
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000285	1.000,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00		110,36	220,67	2.279,33	110,36	220,67		2.279,33
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000287	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	100,00	5.400,00		3.650,00	1.750,00			3.650,00				3.650,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>824.700,00</b>	<b>757.823,15</b>	<b>41.592,65</b>	<b>240.442,80</b>	<b>517.380,35</b>	<b>53.323,84</b>	<b>150.208,84</b>	<b>90.233,96</b>	<b>54.606,97</b>	<b>145.276,47</b>	<b>4.932,37</b>	<b>95.166,33</b>
<b>070002.0824500682.037 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	100,00	1.232.640,00			1.232.640,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>1.233.140,00</b>			<b>1.233.140,00</b>							
<b>070002.0824500692.039 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000295	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	620.000,00	620.000,00	62.426,90	190.685,27	429.314,73	62.426,90	190.685,27		63.604,58	190.685,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000297	80.000,00	80.000,00	7.690,83	18.621,76	61.378,24	7.690,83	18.621,76		7.582,58	11.068,26	7.553,50	7.553,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000298	55.000,00	17.210,00	2.065,27	2.065,27	15.144,73	2.065,27	2.065,27		2.065,27	2.065,27		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000299	40.100,00	44.733,43	3.397,76	9.949,40	34.784,03	3.397,76	9.949,40		3.114,69	6.551,64	3.397,76	3.397,76

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>070002.0824500692.039 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000300	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000301	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	60.100,00	72.246,75	22.094,45	45.011,34	27.235,41	4.601,59	16.772,61	28.238,73	4.601,59	16.772,61		28.238,73
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000303	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	100,00	3.200,00		3.196,14	3,86	1.598,07	3.196,14		1.598,07	3.196,14		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	225.000,00	221.400,00	16.977,94	96.220,04	125.179,96	2.267,78	8.511,45	87.708,59	5.995,20	8.511,45		87.708,59
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000306	10.000,00	18.000,00	8.000,00	16.400,00	1.600,00	985,92	2.408,70	13.991,30	985,92	2.408,70		13.991,30
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	100,00	25.259,92	12.510,13	12.510,13	12.749,79			12.510,13				12.510,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.091.200,00</b>	<b>1.102.850,10</b>	<b>135.163,28</b>	<b>394.659,35</b>	<b>708.190,75</b>	<b>85.034,12</b>	<b>252.210,60</b>	<b>142.448,75</b>	<b>89.547,90</b>	<b>241.259,34</b>	<b>10.951,26</b>	<b>153.400,01</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.973.600,00</b>	<b>3.207.275,36</b>	<b>183.058,88</b>	<b>682.979,07</b>	<b>2.524.296,29</b>	<b>145.460,91</b>	<b>427.596,36</b>	<b>255.382,71</b>	<b>153.369,03</b>	<b>410.687,74</b>	<b>16.908,62</b>	<b>272.291,33</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VARGEM ALTA</b>													
<b>070003.0824300722.044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ENTIDADES POR MEIO DE CHAMAMENTO PÚBLICO</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000311	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>070003.0824300722.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000312	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	200,00	200,00			200,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000316	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI</b>													
<b>070004.0824100732.044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ENTIDADES POR MEIO DE CHAMAMENTO PÚBLICO</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	200,00	200,00			200,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000321	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>070004.0824100732.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000322	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI</b>													
<b>070004.0824100732.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.786.900,00</b>	<b>5.250.730,36</b>	<b>466.276,45</b>	<b>1.755.364,36</b>	<b>3.495.366,00</b>	<b>324.820,38</b>	<b>1.177.612,06</b>	<b>577.752,30</b>	<b>336.956,72</b>	<b>1.130.492,11</b>	<b>47.119,95</b>	<b>624.872,25</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>080001.0412200562.400 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.700.000,00	926.484,14	181.265,94	527.131,38	399.352,76	181.265,94	527.131,38		180.909,17	526.774,61	356,77	356,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	35.000,00	35.000,00	5.931,52	17.355,46	17.644,54	5.931,52	17.355,46		6.634,06	11.491,48	5.863,98	5.863,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	180.000,00	137.264,91	737,51	6.633,55	130.631,36	737,51	6.633,55			5.896,04	737,51	737,51
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	190.000,00	143.743,17	23.522,32	67.315,32	76.427,85	23.522,32	67.315,32		21.888,39	43.793,00	23.522,32	23.522,32
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	100,00	100,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	65.000,00	29.987,66	480,00	1.440,00	28.547,66	480,00	1.440,00		360,00	1.320,00	120,00	120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	158.000,00	68.066,03	3.223,10	48.467,79	19.598,24	3.972,49	35.343,30	13.124,49	3.972,49	35.343,30		13.124,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	220.000,00	223.864,89	12.247,23	223.864,89		31.707,23	77.074,89	146.790,00	31.707,23	77.074,89		146.790,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	47.000,00	130.605,40	1.803,65	107.115,96	23.489,44	3.653,35	11.347,06	95.768,90	3.746,98	10.790,79	556,27	96.325,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	610.000,00	1.460.786,00	-31.926,21	160.736,49	1.300.049,51		160.736,49			160.736,49		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA F	0000011	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	37.903,21		33.646,01	4.257,20		33.646,01			33.646,01		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	9.000,00	9.000,00	-3.223,10		9.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	175.000,00	65.262,50			65.262,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.394.900,00</b>	<b>3.273.367,91</b>	<b>194.061,96</b>	<b>1.193.706,85</b>	<b>2.079.661,06</b>	<b>251.270,36</b>	<b>938.023,46</b>	<b>255.683,39</b>	<b>249.218,32</b>	<b>906.866,61</b>	<b>31.156,85</b>	<b>286.840,24</b>
<b>080001.0927200902.401 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000018	750.000,00	750.000,00		750.000,00		68.898,21	196.434,04	553.565,96	63.422,92	127.535,83	68.898,21	622.464,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>		<b>68.898,21</b>	<b>196.434,04</b>	<b>553.565,96</b>	<b>63.422,92</b>	<b>127.535,83</b>	<b>68.898,21</b>	<b>622.464,17</b>
<b>080001.1003201022.402 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	100,00	2.100,00			2.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>2.800,00</b>			<b>2.800,00</b>							
<b>080001.1012401022.404 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	100,00	18.303,16	6.425,20	18.303,16		6.425,20	18.303,16		6.425,20	18.303,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000027	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000028	100,00	2.168,69	781,97	2.168,69		781,97	2.168,69		693,36	1.386,72	781,97	781,97
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000029	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	100,00	2.100,00			2.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>080001.1012401022.404 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>	<b>23.171,85</b>	<b>7.207,17</b>	<b>20.471,85</b>	<b>2.700,00</b>	<b>7.207,17</b>	<b>20.471,85</b>		<b>7.118,56</b>	<b>19.689,88</b>	<b>781,97</b>	<b>781,97</b>
<b>080001.1012801022.403 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	200,00	8.480,00	3.330,00	3.450,00	5.030,00	3.330,00	3.450,00		3.330,00	3.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>8.980,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>3.450,00</b>		<b>3.330,00</b>	<b>3.450,00</b>		
<b>080001.1030101022.406 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>080001.1030101022.408 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>080001.1030101022.409 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>080001.1030101022.410 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	865.000,00	1.014.178,33	104.905,22	272.274,18	741.904,15	104.905,22	272.274,18		104.905,22	272.274,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	23.000,00	29.988,54	4.093,82	9.657,66	20.330,88	4.093,82	9.657,66		2.642,10	5.698,92	3.958,74	3.958,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	50.000,00	51.260,77	1.260,77	2.521,54	48.739,23	1.260,77	2.521,54		1.260,77	2.521,54		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000049	54.100,00	71.236,94	9.508,46	24.250,22	46.986,72	9.508,46	24.250,22		7.013,28	14.741,76	9.508,46	9.508,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	200,00	124.850,91	51.731,82	75.580,08	49.270,83		23.848,26	51.731,82		23.848,26		51.731,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	365.000,00	156.420,96		90.247,48	66.173,48	968,25	15.527,24	74.720,24	57,75	14.616,74	910,50	75.630,74
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.357.900,00</b>	<b>1.448.536,45</b>	<b>171.500,09</b>	<b>474.531,16</b>	<b>974.005,29</b>	<b>120.736,52</b>	<b>348.079,10</b>	<b>126.452,06</b>	<b>115.879,12</b>	<b>333.701,40</b>	<b>14.377,70</b>	<b>140.829,76</b>
<b>080001.1030101022.411 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	100.000,00	697.443,11	220.727,13	526.413,35	171.029,76	220.727,13	526.413,35		220.727,13	526.413,35		

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>080001.1030101022.411 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	210.100,00	277.840,25	42.928,85	108.121,12	169.719,13	42.928,85	108.121,12		33.232,64	65.597,51	42.523,61	42.523,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000058	149.100,00	188.989,99	39.989,99	57.174,93	131.815,06	39.989,99	57.174,93		39.989,99	57.174,93		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000059	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	1.300,00	4.770,00	2.430,00	4.230,00	540,00	2.310,00	4.110,00	120,00	2.310,00	4.110,00		120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	23.100,00	64.182,48	19.210,00	54.003,84	10.178,64	6.123,34	40.917,18	13.086,66	6.123,34	40.917,18		13.086,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	518.500,00	508.274,69	50.510,95	112.525,45	395.749,24	50.510,95	112.525,45		50.510,95	112.525,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	43.000,00	193.574,04	1.982,32	193.544,49	29,55	25.588,23	58.119,02	135.425,47	28.281,31	57.294,30	824,72	136.250,19
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000064	166.100,00	163.975,96	17.500,00	53.900,00	110.075,96	17.500,00	53.900,00		11.500,00	47.900,00	6.000,00	6.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	7.400,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	65.800,00	65.800,00			65.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.284.600,00</b>	<b>2.165.050,52</b>	<b>395.279,24</b>	<b>1.109.913,18</b>	<b>1.055.137,34</b>	<b>405.678,49</b>	<b>961.281,05</b>	<b>148.632,13</b>	<b>392.675,36</b>	<b>911.932,72</b>	<b>49.348,33</b>	<b>197.980,46</b>
<b>080001.1030101022.412 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	1.350.000,00	1.058.645,34	35.177,90	147.540,47	911.104,87	35.177,90	147.540,47		35.177,90	147.540,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	45.100,00	49.128,09			40.589,45		8.538,64		4.172,85	8.538,64		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000069	28.500,00	28.500,00			28.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000070	63.000,00	81.176,94	6.334,04	18.176,94	63.000,00	6.334,04	18.176,94		5.573,28	11.842,90	6.334,04	6.334,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	50.100,00	60.135,71		60.035,71	100,00	5.000,00	10.000,00	50.035,71	5.000,00	10.000,00		50.035,71
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.537.400,00</b>	<b>1.278.286,08</b>	<b>41.511,94</b>	<b>234.291,76</b>	<b>1.043.994,32</b>	<b>46.511,94</b>	<b>184.256,05</b>	<b>50.035,71</b>	<b>49.924,03</b>	<b>177.922,01</b>	<b>6.334,04</b>	<b>56.369,75</b>
<b>080001.1030101022.415 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000079	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	100,00	2.100,00			2.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	100,00	1.619,80	683,91	683,91	935,89			683,91				683,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>4.319,80</b>	<b>683,91</b>	<b>683,91</b>	<b>3.635,89</b>			<b>683,91</b>				<b>683,91</b>
<b>080001.1030101022.432 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	1.700.000,00	1.692.534,47	190.564,76	571.782,20	1.120.752,27	190.564,76	571.782,20		190.564,76	571.782,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	400.000,00	481.733,91	37.007,68	320.893,87	160.840,04	52.943,50	156.978,11	163.915,76	55.005,50	119.970,43	37.007,68	200.923,44
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000087	5.000,00	13.096,00	3.458,13	11.554,13	1.541,87	3.458,13	11.554,13		3.458,13	11.554,13		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000088	7.000,00	7.000,00			7.000,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>080001.1030101022.432 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	1.000,00	3.000,00		360,00	2.640,00		360,00			360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	1.000,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00				2.385,00				2.385,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	1.000,00	316,09			316,09							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.117.000,00</b>	<b>2.202.065,47</b>	<b>233.415,57</b>	<b>906.975,20</b>	<b>1.295.090,27</b>	<b>246.966,39</b>	<b>740.674,44</b>	<b>166.300,76</b>	<b>249.028,39</b>	<b>703.666,76</b>	<b>37.007,68</b>	<b>203.308,44</b>
<b>080001.1030101032.416 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	84.000,00	65.942,49			65.942,49							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000099	100,00	215.100,00			215.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.500,00</b>	<b>281.442,49</b>			<b>281.442,49</b>							
<b>080001.1030101032.420 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	277.500,00	337.676,85	29.876,93	85.576,85	252.100,00	29.876,93	85.576,85		29.876,93	85.576,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000102	42.000,00	57.444,27	5.113,93	15.444,27	42.000,00	5.113,93	15.444,27		5.354,22	10.330,34	5.113,93	5.113,93
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	350.000,00	583.059,11	86.309,50	234.362,77	348.696,34	98.155,71	159.463,45	74.899,32	96.278,51	157.586,25	1.877,20	76.776,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>671.100,00</b>	<b>979.780,23</b>	<b>121.300,36</b>	<b>335.383,89</b>	<b>644.396,34</b>	<b>133.146,57</b>	<b>260.484,57</b>	<b>74.899,32</b>	<b>131.509,66</b>	<b>253.493,44</b>	<b>6.991,13</b>	<b>81.890,45</b>
<b>080001.1030101032.421 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>080001.1030101032.425 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	44.000,00	44.000,00	26.060,00	26.060,00	17.940,00	7.354,93	7.354,93	18.705,07	7.354,93	7.354,93		18.705,07
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000107	75.100,00	75.100,00	45.660,00	45.660,00	29.440,00	7.354,93	7.354,93	38.305,07	7.354,93	7.354,93		38.305,07
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	855.000,00	1.060.839,28	945.897,58	1.017.326,14	43.513,14	128.908,57	144.718,09	872.608,05	128.908,57	144.718,09		872.608,05
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000109	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>977.100,00</b>	<b>1.182.939,28</b>	<b>1.019.617,58</b>	<b>1.091.046,14</b>	<b>91.893,14</b>	<b>145.618,43</b>	<b>161.427,95</b>	<b>929.618,19</b>	<b>145.618,43</b>	<b>161.427,95</b>		<b>929.618,19</b>
<b>080001.1030201022.405 - MANUTENÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	3.400,00	3.697,07	1.097,07	1.097,07	2.600,00	598,02	598,02	499,05	598,02	598,02		499,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	100,00	3.900,00	3.000,00	3.900,00			900,00	3.000,00		900,00		3.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000112	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600,00</b>	<b>7.697,07</b>	<b>4.097,07</b>	<b>4.997,07</b>	<b>2.700,00</b>	<b>598,02</b>	<b>1.498,02</b>	<b>3.499,05</b>	<b>598,02</b>	<b>1.498,02</b>		<b>3.499,05</b>
<b>080001.1030201022.407 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>080001.1030201022.407 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>080001.1030201022.413 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	700.100,00	859.446,52	81.722,68	250.429,57	609.016,95	81.722,68	250.429,57		81.722,68	250.429,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	20.100,00	25.580,03	2.607,33	8.619,07	16.960,96	2.607,33	8.619,07		2.995,26	7.632,74	986,33	986,33
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000117	45.100,00	45.100,00			45.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000118	69.100,00	87.965,61	10.220,40	29.196,74	58.768,87	10.220,40	29.196,74		9.908,88	18.976,34	10.220,40	10.220,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	191.000,00	213.101,67	26.640,00	60.720,00	152.381,67	26.280,00	60.240,00	480,00	26.040,00	60.000,00	240,00	720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	90.000,00	149.164,79	37.061,24	68.569,67	80.595,12	24.532,13	50.787,02	17.782,65	24.532,13	50.787,02		17.782,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	20.000,00	51.835,41	7.729,21	36.741,04	15.094,37	7.866,90	12.954,91	23.786,13	9.721,41	12.870,82	84,09	23.870,22
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.170.700,00</b>	<b>1.467.494,03</b>	<b>165.980,86</b>	<b>454.276,09</b>	<b>1.013.217,94</b>	<b>153.229,44</b>	<b>412.227,31</b>	<b>42.048,78</b>	<b>154.920,36</b>	<b>400.696,49</b>	<b>11.530,82</b>	<b>53.579,60</b>
<b>080001.1030201022.414 - SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E SAMU 192</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	320.000,00	376.374,80		326.374,80	50.000,00		81.593,70	244.781,10		81.593,70		244.781,10
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.400,00</b>	<b>376.774,80</b>		<b>326.374,80</b>	<b>50.400,00</b>		<b>81.593,70</b>	<b>244.781,10</b>		<b>81.593,70</b>		<b>244.781,10</b>
<b>080001.1030201032.426 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	8.352.996,00	7.608.250,85	250.000,00	4.264.274,78	3.343.976,07	910.418,36	1.591.937,22	2.672.337,56	660.418,36	1.341.937,22	250.000,00	2.922.337,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.352.996,00</b>	<b>7.608.250,85</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.264.274,78</b>	<b>3.343.976,07</b>	<b>910.418,36</b>	<b>1.591.937,22</b>	<b>2.672.337,56</b>	<b>660.418,36</b>	<b>1.341.937,22</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.922.337,56</b>
<b>080001.1030301032.427 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	255.100,00	283.250,13	25.028,73	82.899,89	200.350,24	25.028,73	82.899,89		25.028,73	82.899,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	27.100,00	32.191,57	4.559,72	14.681,32	17.510,25	4.559,72	14.681,32		4.913,50	10.121,60	4.559,72	4.559,72
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000133	15.000,00	15.000,00			15.000,00		3.602,23			3.602,23		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000134	4.100,00	4.477,03	377,03	1.508,12	2.968,91	377,03	1.508,12		754,06	1.131,09	377,03	377,03
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000135	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000136	1.600,00	3.600,00	480,00	1.440,00	2.160,00		480,00		480,00	1.440,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	3.400,00	15.323,90	-7.572,90	5.284,35	10.039,55		459,06		459,06	5.284,35		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	7.000,00	13.000,00			350,00	2.300,00	4.600,00	8.050,00	2.300,00	4.600,00		8.050,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	7.300,00	25.666,00		25.252,00	414,00	78,80	1.290,97	23.961,03	492,53	1.290,97		23.961,03
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000140	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	200,00	200,00			200,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>080001.1030301032.427 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>321.200,00</b>	<b>393.108,63</b>	<b>22.872,58</b>	<b>147.317,91</b>	<b>245.790,72</b>	<b>33.283,34</b>	<b>115.306,88</b>	<b>32.011,03</b>	<b>34.427,88</b>	<b>110.370,13</b>	<b>4.936,75</b>	<b>36.947,78</b>
<b>080001.1030401032.417 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	67.000,00	71.250,40	13.906,78	43.458,53	27.791,87	13.906,78	43.458,53		13.906,78	43.458,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	5.200,00	6.025,42	1.203,69	3.596,15	2.429,27	1.203,69	3.596,15		1.252,24	2.392,46	1.203,69	1.203,69
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000146	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000147	1.600,00	6.399,64	1.499,19	4.899,64	1.500,00	1.499,19	4.899,64		1.700,23	3.400,45	1.499,19	1.499,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	8.100,00	9.500,00		480,00	9.020,00		480,00			480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	700,00	2.700,00	-2.000,00		2.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.300,00</b>	<b>99.575,46</b>	<b>14.609,66</b>	<b>52.434,32</b>	<b>47.141,14</b>	<b>16.609,66</b>	<b>52.434,32</b>		<b>16.859,25</b>	<b>49.731,44</b>	<b>2.702,88</b>	<b>2.702,88</b>
<b>080001.1030501032.419 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	267.800,00	323.362,52	21.051,18	72.562,52	250.800,00	21.051,18	72.562,52		21.051,18	72.562,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	13.100,00	13.100,00		1.159,88	11.940,12		1.159,88		579,94	1.159,88		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	17.100,00	17.100,00		2.258,54	14.841,46		2.258,54			2.258,54		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000156	22.100,00	22.100,00	2.981,77	9.071,38	13.028,62	2.981,77	9.071,38		2.658,27	6.089,61	2.981,77	2.981,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	100,00	700,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	700,00	21.425,50	18.682,31	19.928,31	1.497,19			19.928,31				19.928,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>322.300,00</b>	<b>399.188,02</b>	<b>43.315,26</b>	<b>105.580,63</b>	<b>293.607,39</b>	<b>24.632,95</b>	<b>85.652,32</b>	<b>19.928,31</b>	<b>24.889,39</b>	<b>82.670,55</b>	<b>2.981,77</b>	<b>22.910,08</b>
<b>080001.1054101032.418 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	82.100,00	166.077,24	23.777,12	84.077,24	82.000,00	23.777,12	84.077,24		23.777,12	84.077,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	27.100,00	35.789,67	4.617,51	16.327,79	19.461,88	4.617,51	16.327,79		7.538,12	11.710,28	4.617,51	4.617,51
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000165	2.600,00	2.600,00			2.600,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000166	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	100,00	2.514,00			2.514,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	100,00	12.337,90	-11.509,90	414,00	11.923,90	414,00	414,00		414,00	414,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	200,00	1.664,40	1.464,40	1.464,40	200,00	225,40	225,40	1.239,00	225,40	225,40		1.239,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000171	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	100,00	100,00			100,00							



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

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													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1054101032.418 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		113.000,00	221.783,21	18.349,13	102.283,43	119.499,78	29.034,03	101.044,43	1.239,00	31.954,64	96.426,92	4.617,51	5.856,51
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		22.869.696,00	24.176.112,15	2.707.132,38	11.577.992,97	12.598.119,18	2.597.169,88	6.256.276,71	5.321.716,26	2.331.792,69	5.764.611,07	491.665,64	5.813.381,90
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		22.869.696,00	24.176.112,15	2.707.132,38	11.577.992,97	12.598.119,18	2.597.169,88	6.256.276,71	5.321.716,26	2.331.792,69	5.764.611,07	491.665,64	5.813.381,90



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>090001.0927200902.134 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000328	2.050.100,00	2.050.100,00		2.050.000,00	100,00	268.499,16	780.787,52	1.269.212,48	251.381,93	500.544,56	280.242,96	1.549.455,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.050.100,00</b>	<b>2.050.100,00</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>268.499,16</b>	<b>780.787,52</b>	<b>1.269.212,48</b>	<b>251.381,93</b>	<b>500.544,56</b>	<b>280.242,96</b>	<b>1.549.455,44</b>
<b>090001.1212200562.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000329	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000330	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000331	100,00	3.593,31		3.593,31			3.593,31			3.593,31		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000332	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	28.000,00	30.000,00	19.050,00	29.910,00	90,00	18.150,00	29.010,00	900,00	18.870,00	28.530,00	480,00	1.380,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	82.000,00	47.000,00	2.554,00	39.857,82	7.142,18	5.387,00	16.682,82	23.175,00	5.991,48	16.682,82		23.175,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000336	47.000,00	14.904,60			14.904,60							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	330.000,00	435.756,68	11.210,26	412.112,78	23.643,90	49.724,14	112.820,48	299.292,30	49.724,14	112.820,48		299.292,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	165.170,00	167.500,00	10.042,75	163.036,82	4.463,18	12.817,71	38.391,28	124.645,54	16.433,70	38.391,28		124.645,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000339	43.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000340	100,00	11.818,70		11.728,70	90,00		11.728,70			11.728,70		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000341	2.500,00	2.500,00		2.500,00		653,31	653,31	1.846,69	653,31	653,31		1.846,69
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	7.000,00	2,50			2,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	38.000,00	1.706,42			1.706,42							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>743.270,00</b>	<b>715.182,21</b>	<b>42.857,01</b>	<b>662.739,43</b>	<b>52.442,78</b>	<b>86.732,16</b>	<b>212.879,90</b>	<b>449.859,53</b>	<b>91.672,63</b>	<b>212.399,90</b>	<b>480,00</b>	<b>450.339,53</b>
<b>090001.1212200952.098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>090001.1236100972.114 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	100,00	4.097,50			4.097,50							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	100,00	8.097,50	3.997,50	7.995,00	102,50	3.997,50	3.997,50	3.997,50	3.997,50	3.997,50		3.997,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	900,00	665.125,26	45.180,92	392.297,97	272.827,29	45.180,92	392.297,97		45.180,92	392.297,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>677.520,26</b>	<b>49.178,42</b>	<b>400.292,97</b>	<b>277.227,29</b>	<b>49.178,42</b>	<b>396.295,47</b>	<b>3.997,50</b>	<b>49.178,42</b>	<b>396.295,47</b>		<b>3.997,50</b>
<b>090001.1236100972.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	11.253.600,00	8.940.659,03	1.274.351,06	3.554.965,32	5.385.693,71	1.274.351,06	3.488.175,13	66.790,19	1.273.621,91	3.486.510,04	1.665,09	68.455,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	450.100,00	450.100,00	42.439,01	101.692,06	348.407,94	42.439,01	101.692,06		34.402,94	66.737,85	34.954,21	34.954,21
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000353	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000354	175.100,00	175.100,00	1.440,89	11.616,16	163.483,84	1.440,89	11.616,16			10.175,27	1.440,89	1.440,89
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000355	100,00	208.100,00	70.000,00	138.000,00	70.100,00	5.020,92	11.796,30	126.203,70	5.020,92	11.796,30		126.203,70
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000356	1.300.100,00	1.150.100,00	169.785,23	492.144,52	657.955,48	169.785,23	492.144,52		155.330,31	312.074,44	180.070,08	180.070,08

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávora



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>090001.1236100972.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000357	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000358	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	28.000,00	16.789,74	5.097,15	7.403,75	9.385,99		2.306,60	5.097,15		2.306,60		5.097,15
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000360	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	16.000,00	143.299,80	66.189,80	142.709,80	590,00	38.260,00	76.520,00	66.189,80	38.260,00	76.520,00		66.189,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000362	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	405.000,00	387.693,58	14.727,49	374.173,04	13.520,54	43.005,77	76.544,80	297.628,24	51.056,92	76.544,80		297.628,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000365	930.000,00	1.630.000,00	145.591,35	960.590,85	669.409,15		279.437,50	681.153,35		279.437,50		681.153,35
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000366	100,00	3.379,47			3.279,47					3.279,47		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000367	70.500,00	70.500,00		70.000,00	500,00	7.856,06	10.426,44	59.573,56	7.856,06	10.426,44		59.573,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000368	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	13.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000370	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.669.300,00</b>	<b>13.203.421,62</b>	<b>1.789.621,98</b>	<b>5.856.574,97</b>	<b>7.346.846,65</b>	<b>1.582.158,94</b>	<b>4.553.938,98</b>	<b>1.302.635,99</b>	<b>1.565.549,06</b>	<b>4.335.808,71</b>	<b>218.130,27</b>	<b>1.520.766,26</b>
<b>090001.1236100972.116 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>090001.1236100972.117 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	520.000,00	520.000,00	79.072,82	147.314,86	372.685,14	33.557,04	78.129,04	69.185,82	33.557,04	78.129,04		69.185,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>79.072,82</b>	<b>147.314,86</b>	<b>372.685,14</b>	<b>33.557,04</b>	<b>78.129,04</b>	<b>69.185,82</b>	<b>33.557,04</b>	<b>78.129,04</b>		<b>69.185,82</b>
<b>090001.1236100972.118 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	1.377.150,00	1.260.840,00	175.946,77	288.896,77	971.943,23	1.132,73	1.132,73	287.764,04	1.132,73	1.132,73		287.764,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	7.750.484,00	7.306.001,65	889.629,39	889.629,39	6.416.372,26	715.147,74	715.147,74	174.481,65	715.147,74	715.147,74		174.481,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.127.734,00</b>	<b>8.566.941,65</b>	<b>1.065.576,16</b>	<b>1.178.526,16</b>	<b>7.388.415,49</b>	<b>716.280,47</b>	<b>716.280,47</b>	<b>462.245,69</b>	<b>716.280,47</b>	<b>716.280,47</b>		<b>462.245,69</b>
<b>090001.1236100972.119 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	100,00	300,00	212,80	212,80	87,20	212,80	212,80		212,80	212,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000379	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000380	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>212,80</b>	<b>212,80</b>	<b>387,20</b>	<b>212,80</b>	<b>212,80</b>		<b>212,80</b>	<b>212,80</b>		
<b>090001.1236100972.120 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	1.700,00	1.700,00			1.700,00							



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>090001.1236100972.120 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>							
<b>090001.1236101002.124 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	200,00	1.924.076,48	562.793,66	722.920,85	1.201.155,63	562.793,66	722.920,85		562.793,66	722.920,85		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000388	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>1.924.676,48</b>	<b>562.793,66</b>	<b>722.920,85</b>	<b>1.201.755,63</b>	<b>562.793,66</b>	<b>722.920,85</b>		<b>562.793,66</b>	<b>722.920,85</b>		
<b>090001.1236101002.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000389	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000390	200,00	200,00			200,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000391	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000392	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000393	200,00	200,00			200,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000394	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000395	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000397	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000398	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000399	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000402	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000403	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000404	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000405	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000407	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>			<b>2.300,00</b>							
<b>090001.1236101002.126 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>090001.1236101002.127 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INTEGRAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	200,00	200,00			200,00							



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>090001.1236101002.127 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INTEGRAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>090001.1236101002.128 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INTEGRAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>090001.1236101002.129 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INTEGRAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000416	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	100,00	103.140,97			103.140,97							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>103.440,97</b>			<b>103.440,97</b>							
<b>090001.1236400952.099 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000419	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	830,00	830,00			830,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000421	3.400,00	3.400,00			3.400,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000422	1.700,00	1.700,00			1.700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	340,00	340,00			340,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000426	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.570,00</b>	<b>300.570,00</b>			<b>300.570,00</b>							
<b>090001.1236500962.101 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	20.000,00	11.945,34			11.945,34							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000432	1.050.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000433	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.070.400,00</b>	<b>12.345,34</b>			<b>12.345,34</b>							
<b>090001.1236500962.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	2.600.100,00	2.660.234,28	145.459,15	484.661,82	2.175.572,46	145.459,15	424.527,54	60.134,28	145.841,63	424.527,54	2.862,00	60.134,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	180.100,00	180.100,00	2.929,54	6.787,74	173.312,26	2.929,54	6.787,74		1.944,86	3.925,74	2.862,00	2.862,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000436	20.500,00	20.500,00			20.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000437	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>090001.1236500962.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000438	520.100,00	520.100,00	24.017,38	71.420,89	448.679,11	24.017,38	71.420,89		24.192,52	47.403,51	24.017,38	24.017,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000439	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	24.100,00	24.100,00	2.006,40	2.756,40	21.343,60	2.006,40	2.756,40		2.006,40	2.756,40		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000441	16.000,00	6.970,20			6.970,20							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000442	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	100.000,00	115.760,00	14.727,49	112.164,84	3.595,16	9.652,95	14.498,94	97.665,90	11.806,61	14.498,94		97.665,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000445	345.000,00	595.000,00	48.204,66	345.704,16	249.295,84		94.688,46	251.015,70		94.688,46		251.015,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000446	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000447	23.000,00	23.000,00		23.000,00		1.783,14	2.490,21	20.509,79	1.783,14	2.490,21		20.509,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	200,00	173.917,12		25.205,67	148.711,45		16.426,00	8.779,67	11.638,00	16.426,00		8.779,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.829.600,00</b>	<b>4.320.181,60</b>	<b>237.344,62</b>	<b>1.071.701,52</b>	<b>3.248.480,08</b>	<b>185.848,56</b>	<b>633.596,18</b>	<b>438.105,34</b>	<b>199.213,16</b>	<b>606.716,80</b>	<b>26.879,38</b>	<b>464.984,72</b>
<b>090001.1236500962.103 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>090001.1236500962.104 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	83.800,00	291.135,04	79.072,82	135.407,86	155.727,18	33.557,04	66.222,04	69.185,82	33.557,04	66.222,04		69.185,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.800,00</b>	<b>291.135,04</b>	<b>79.072,82</b>	<b>135.407,86</b>	<b>155.727,18</b>	<b>33.557,04</b>	<b>66.222,04</b>	<b>69.185,82</b>	<b>33.557,04</b>	<b>66.222,04</b>		<b>69.185,82</b>
<b>090001.1236500962.105 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000453	73.100,00	73.100,00	-73.000,00		73.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000454	148.000,00	148.000,00	116.186,40	116.186,40	31.813,60	15.107,69	15.107,69	101.078,71	15.107,69	15.107,69		101.078,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	1.006.884,60	454.789,97			454.789,97							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.227.984,60</b>	<b>675.889,97</b>	<b>43.186,40</b>	<b>116.186,40</b>	<b>559.703,57</b>	<b>15.107,69</b>	<b>15.107,69</b>	<b>101.078,71</b>	<b>15.107,69</b>	<b>15.107,69</b>		<b>101.078,71</b>
<b>090001.1236500962.106 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>090001.1236500992.107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	20.000,00											

739.880,13

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>090001.1236500992.107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	100,00	1.132.423,67	606.846,99	794.030,79	338.392,88	606.846,99		54.150,66	606.846,99	739.880,13		54.150,66
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000465	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>1.132.823,67</b>	<b>606.846,99</b>	<b>794.030,79</b>	<b>338.792,88</b>	<b>606.846,99</b>	<b>739.880,13</b>	<b>54.150,66</b>	<b>606.846,99</b>	<b>739.880,13</b>		<b>54.150,66</b>
<b>090001.1236500992.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000466	200,00	2.295.340,17	331.126,36	1.137.251,93	1.158.088,24	331.126,36	935.763,12	201.488,81	331.933,43	934.283,70	1.479,42	202.968,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000467	200,00	100.200,00	15.079,28	36.013,09	64.186,91	15.079,28	36.013,09		12.203,90	21.176,95	14.836,14	14.836,14
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000468	100,00	6.448,64	6.448,64	6.448,64		6.448,64	6.448,64		6.448,64	6.448,64		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000469	300,00	300,00			300,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000470	200,00	150.200,00	41.341,20	120.225,74	29.974,26	41.341,20	120.225,74		40.630,26	78.884,54	41.341,20	41.341,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000471	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000473	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000474	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000477	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000478	100,00	977,07		877,07	100,00		877,07			877,07		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000479	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000480	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.554.565,88</b>	<b>393.995,48</b>	<b>1.300.816,47</b>	<b>1.253.749,41</b>	<b>393.995,48</b>	<b>1.099.327,66</b>	<b>201.488,81</b>	<b>391.216,23</b>	<b>1.041.670,90</b>	<b>57.656,76</b>	<b>259.145,57</b>
<b>090001.1236500992.109 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>090001.1236500992.110 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>090001.1236500992.111 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>090001.1236500992.112 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000489	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>090001.1236500992.112 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>090001.1236500992.113 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>090001.1236700982.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA</b>													
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000495	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000497	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>33.656.858,60</b>	<b>37.057.894,69</b>	<b>4.949.759,16</b>	<b>14.436.725,08</b>	<b>22.621.169,61</b>	<b>4.534.768,41</b>	<b>10.015.578,73</b>	<b>4.421.146,35</b>	<b>4.516.567,12</b>	<b>9.432.189,36</b>	<b>583.389,37</b>	<b>5.004.535,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>33.656.858,60</b>	<b>37.057.894,69</b>	<b>4.949.759,16</b>	<b>14.436.725,08</b>	<b>22.621.169,61</b>	<b>4.534.768,41</b>	<b>10.015.578,73</b>	<b>4.421.146,35</b>	<b>4.516.567,12</b>	<b>9.432.189,36</b>	<b>583.389,37</b>	<b>5.004.535,72</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>100001.185410052.010 - REDE MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UCs)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>100001.185410052.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMMA EM AÇÃO)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	470.000,00	470.000,00	60.550,44	166.116,84	303.883,16	60.550,44	166.116,84		60.550,44	166.116,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	23.000,00	23.000,00	3.942,33	10.525,96	12.474,04	3.942,33	10.525,96		3.251,18	6.651,17	3.874,79	3.874,79
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000507	5.000,00	5.000,00		1.268,00	3.732,00		1.268,00			1.268,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000508	34.000,00	34.000,00	6.092,37	16.660,23	17.339,77	6.092,37	16.660,23		5.283,93	10.567,86	6.092,37	6.092,37
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000509	20.000,00	20.000,00	6.740,00	14.050,00	5.950,00	6.740,00	14.050,00		4.260,00	7.700,00	6.350,00	6.350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	15.000,00	15.000,00	756,47	11.293,53	3.706,47	3.858,32	3.858,32	7.435,21	3.858,32	3.858,32		7.435,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000511	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000512	15.500,00	2.960,00			2.960,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000513	7.500,00	10.540,00	659,00	10.288,19	251,81	5.128,33	8.762,25	1.525,94	5.212,42	8.762,25		1.525,94
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	800,00	800,00			800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000516	100,00	2.600,00			2.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>591.100,00</b>	<b>584.100,00</b>	<b>78.740,61</b>	<b>230.202,75</b>	<b>353.897,25</b>	<b>86.311,79</b>	<b>221.241,60</b>	<b>8.961,15</b>	<b>82.416,29</b>	<b>204.924,44</b>	<b>16.317,16</b>	<b>25.278,31</b>
<b>100001.1854101042.008 - NASCENTES VIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000519	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>											
<b>100001.1854101052.003 - HORTO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>											
<b>100001.1854101052.004 - COMPOSTA VARGEM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000527	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>											



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>100001.1854101052.005 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS COMUNIDADES</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000528	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>											
<b>100001.1854101072.009 - FISCALIZA VERDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>											
<b>100001.1854200522.006 - BEM - ESTAR ANIMAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000805		120.000,00	48.000,00	48.000,00	72.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00		36.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	100,00	33.654,98	5.250,50	33.654,98		5.250,50	33.654,98		5.250,50	33.654,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>153.654,98</b>	<b>53.250,50</b>	<b>81.654,98</b>	<b>72.000,00</b>	<b>17.250,50</b>	<b>45.654,98</b>	<b>36.000,00</b>	<b>17.250,50</b>	<b>45.654,98</b>		<b>36.000,00</b>
<b>100001.1854200522.007 - DIA D - VIDAS QUE IMPORTAM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>593.700,00</b>	<b>737.854,98</b>	<b>131.991,11</b>	<b>311.857,73</b>	<b>425.997,25</b>	<b>103.562,29</b>	<b>266.896,58</b>	<b>44.961,15</b>	<b>99.666,79</b>	<b>250.579,42</b>	<b>16.317,16</b>	<b>61.278,31</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>100002.1854101052.012 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000539	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000540	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000541	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000542	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000544	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>700,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>594.400,00</b>	<b>748.054,98</b>	<b>141.991,11</b>	<b>321.857,73</b>	<b>426.197,25</b>	<b>113.562,29</b>	<b>276.896,58</b>	<b>44.961,15</b>	<b>109.666,79</b>	<b>260.579,42</b>	<b>16.317,16</b>	<b>61.278,31</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>110001.2060600562.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000546	575.000,00	575.000,00	69.404,22	203.855,85	371.144,15	69.404,22	203.855,85		69.404,22	203.855,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	45.000,00	45.000,00	3.753,73	11.404,08	33.595,92	3.753,73	11.404,08		3.445,18	7.650,35	3.753,73	3.753,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000548	35.000,00	35.000,00	16.959,31	17.183,24	17.816,76	16.959,31	17.183,24		16.959,31	17.183,24		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000549	28.000,00	28.000,00	6.161,69	16.723,39	11.276,61	6.161,69	16.723,39		5.119,72	10.561,70	6.161,69	6.161,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	9.500,00	9.500,00	390,00	660,00	8.840,00	390,00	660,00		240,00	510,00	150,00	150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	610.000,00	570.900,00	33.856,41	176.139,12	394.760,88	47.669,75	83.761,26	92.377,86	47.669,75	83.761,26		92.377,86
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000552	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	10.000,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	155.000,00	155.000,00	13.868,35	49.268,23	105.731,77	11.927,62	19.559,43	29.708,80	11.927,62	19.559,43		29.708,80
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000555	600,00	1.200,00		1.200,00		77,25	156,05	1.043,95	77,25	156,05		1.043,95
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	40.100,00	58.890,00	9.890,00	58.790,00	100,00	48.900,00	48.900,00	9.890,00	48.900,00	48.900,00		9.890,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.508.400,00</b>	<b>1.478.800,00</b>	<b>154.283,71</b>	<b>535.223,91</b>	<b>943.576,09</b>	<b>205.243,57</b>	<b>402.203,30</b>	<b>133.020,61</b>	<b>203.743,05</b>	<b>392.137,88</b>	<b>10.065,42</b>	<b>143.086,03</b>
<b>110001.2060600862.085 - SABER NO CAMPO: CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>110001.2060600862.086 - ACESSO GARANTIDO – INCLUSÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>110001.2060600862.087 - INCENTIVO À MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CAFÉICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000563	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>110001.2060600872.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000565	100,00	39.000,00		13.000,00	26.000,00		13.000,00			13.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	42.000,00	33.100,00			33.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000570	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	100,00	370.200,00		370.100,00	100,00		370.100,00			370.100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.700,00</b>	<b>442.800,00</b>		<b>383.100,00</b>	<b>59.700,00</b>		<b>383.100,00</b>			<b>383.100,00</b>		
<b>110001.2060600872.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS</b>													



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>110001.2060600872.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000572	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000573	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>110001.2060600872.091 - CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO RURAL (CER)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>110001.2060600872.092 - PROGRAMA DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO SANITÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000579	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>110001.2060600872.093 - PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E SIM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000581	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>110001.2060600882.096 - RECUPERA AGRO+ – RECUPERAÇÃO PRODUTIVA DE ÁREAS DEGRADADAS E SUPLEMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000583	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000584	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000585	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000586	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>110001.2060600882.097 - ÁGUA &amp; PRODUÇÃO – IRRIGAÇÃO SUSTENTÁVEL E PISCICULTURA INTEGRADA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000588	600,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000589	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000590	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000592	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000593	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>110001.2060600892.094 - USINA DE EXTRAÇÃO DE DERIVADOS DO ABACATE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000595	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>110001.2060600892.094 - USINA DE EXTRAÇÃO DE DERIVADOS DO ABACATE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000596	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000598	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000599	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>110001.2060600892.095 - FORTALECIMENTO DA CADEIA DE FRUTICULTURA COM INCENTIVO NA DIVERSIDADE E MELHORIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000600	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000601	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000602	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>			<b>8.700,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.564.000,00</b>	<b>1.934.500,00</b>	<b>154.283,71</b>	<b>918.323,91</b>	<b>1.016.176,09</b>	<b>205.243,57</b>	<b>785.303,30</b>	<b>133.020,61</b>	<b>203.743,05</b>	<b>775.237,88</b>	<b>10.065,42</b>	<b>143.086,03</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.564.000,00</b>	<b>1.934.500,00</b>	<b>154.283,71</b>	<b>918.323,91</b>	<b>1.016.176,09</b>	<b>205.243,57</b>	<b>785.303,30</b>	<b>133.020,61</b>	<b>203.743,05</b>	<b>775.237,88</b>	<b>10.065,42</b>	<b>143.086,03</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>120001.0412200562.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000603	1.550.000,00	1.550.000,00	155.713,92	430.577,07	1.119.422,93	155.713,92	430.577,07		155.713,92	430.577,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000604	48.000,00	48.000,00	4.846,01	13.920,03	34.079,97	4.846,01	13.920,03		4.682,81	9.074,02	4.846,01	4.846,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000605	38.000,00	38.000,00	1.592,60	3.753,93	34.246,07	1.592,60	3.753,93		1.592,60	3.753,93		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000606	135.000,00	135.000,00	17.977,34	48.387,74	86.612,26	17.977,34	48.387,74		14.605,01	30.410,40	17.977,34	17.977,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000607	2.000,00	2.000,00		400,00	1.600,00		400,00			400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	1.474.300,00	1.429.061,63	25.105,99	833.394,38	595.667,25	571.460,83	724.357,83	109.036,55	571.460,83	724.357,83		109.036,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	340.100,00	340.100,00	27.807,79	184.162,15	155.937,85	21.719,33	79.366,22	104.795,93	22.794,16	79.366,22		104.795,93
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000611	100,00	16.000,00		16.000,00		2.599,84	5.878,38	10.121,62	2.599,84	5.878,38		10.121,62
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	104.000,00	132.902,00	63.679,00	102.360,80	30.541,20	23.688,30	51.098,10	51.262,70	23.688,30	51.098,10		51.262,70
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000613	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000614	2.200,00	37.889,27			37.889,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.699.300,00</b>	<b>3.734.552,90</b>	<b>296.722,65</b>	<b>1.632.956,10</b>	<b>2.101.596,80</b>	<b>799.598,17</b>	<b>1.357.739,30</b>	<b>275.216,80</b>	<b>797.137,47</b>	<b>1.334.915,95</b>	<b>22.823,35</b>	<b>298.040,15</b>
<b>120001.0448101012.131 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	48.000,00	12.310,73			12.310,73							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000619	163.200,00	16.028,80		14.828,80	1.200,00		14.828,80		14.137,78	14.828,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>211.700,00</b>	<b>28.839,53</b>		<b>14.828,80</b>	<b>14.010,73</b>		<b>14.828,80</b>		<b>14.137,78</b>	<b>14.828,80</b>		
<b>120001.0448101012.132 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.911.400,00</b>	<b>3.763.792,43</b>	<b>296.722,65</b>	<b>1.647.784,90</b>	<b>2.116.007,53</b>	<b>799.598,17</b>	<b>1.372.568,10</b>	<b>275.216,80</b>	<b>811.275,25</b>	<b>1.349.744,75</b>	<b>22.823,35</b>	<b>298.040,15</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.911.400,00</b>	<b>3.763.792,43</b>	<b>296.722,65</b>	<b>1.647.784,90</b>	<b>2.116.007,53</b>	<b>799.598,17</b>	<b>1.372.568,10</b>	<b>275.216,80</b>	<b>811.275,25</b>	<b>1.349.744,75</b>	<b>22.823,35</b>	<b>298.040,15</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>130001.1545200562.027 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000625	1.500.000,00	1.500.000,00	200.518,77	544.476,59	955.523,41	200.518,77	544.476,59		200.518,77	544.476,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000626	53.000,00	53.000,00	1.584,69	11.068,42	41.931,58	1.584,69	11.068,42		752,46	2.300,96	8.767,46	8.767,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000627	33.000,00	33.000,00	9.437,83	13.080,40	19.919,60	9.437,83	13.080,40		9.437,83	13.080,40		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000628	135.000,00	135.000,00	19.599,05	55.143,17	79.856,83	19.599,05	55.143,17		17.203,72	35.544,12	19.599,05	19.599,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000629	3.500,00	3.500,00	300,00	1.380,00	2.120,00	300,00	1.380,00		300,00	1.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	530.000,00	502.692,50	16.976,65	151.003,61	351.688,89	92.414,16	110.632,89	40.370,72	92.414,16	110.632,89		40.370,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000631	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	100,00	1.470,21	1.067,31	1.470,21		1.067,31	1.470,21		1.067,31	1.470,21		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	150.100,00	276.098,38	7.078,38	122.240,53	153.857,85	31.077,05	66.267,69	55.972,84	32.299,47	66.267,69		55.972,84
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000634	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.780,61	3.765,80	26.234,20	1.780,61	3.765,80		26.234,20
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635	520.000,00	299.887,88	21.472,17	44.417,77	255.470,11	26.952,17	37.286,77	7.131,00	26.952,17	37.286,77		7.131,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	100,00	46.086,26	45.986,25	45.986,25	100,01	45.986,25	45.986,25		45.986,25	45.986,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000637	319.500,00	314.499,78		2.320,00	312.179,78			2.320,00				2.320,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.274.400,00</b>	<b>3.195.335,01</b>	<b>324.021,10</b>	<b>1.022.586,95</b>	<b>2.172.748,06</b>	<b>430.717,89</b>	<b>890.558,19</b>	<b>132.028,76</b>	<b>428.712,75</b>	<b>862.191,68</b>	<b>28.366,51</b>	<b>160.395,27</b>
<b>130001.1545200622.019 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000638	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000639	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	10.000,00	675.000,00			675.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000642	100,00	308.477,57	42.380,96	288.912,98	19.564,59	166.101,39	288.912,98		166.101,39	284.315,90	4.597,08	4.597,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>983.877,57</b>	<b>42.380,96</b>	<b>288.912,98</b>	<b>694.964,59</b>	<b>166.101,39</b>	<b>288.912,98</b>		<b>166.101,39</b>	<b>284.315,90</b>	<b>4.597,08</b>	<b>4.597,08</b>
<b>130001.1545200622.020 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000645	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000648	907.400,00	292.600,00			292.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000649	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000650	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>919.900,00</b>	<b>305.100,00</b>			<b>305.100,00</b>							
<b>130001.1545200622.021 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000651	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000652	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000653	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000654	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000656	27.000,00	31.680,00		31.680,00		2.640,00	5.280,00	26.400,00	2.640,00	5.280,00		26.400,00

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>130001.1545200622.021 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	1.100.100,00	1.870.144,77		1.797.644,31	72.500,46	131.703,90	426.583,24	1.371.061,07	132.883,91	426.583,24		1.371.061,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000658	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.127.700,00</b>	<b>1.902.424,77</b>		<b>1.829.324,31</b>	<b>73.100,46</b>	<b>134.343,90</b>	<b>431.863,24</b>	<b>1.397.461,07</b>	<b>135.523,91</b>	<b>431.863,24</b>		<b>1.397.461,07</b>
<b>130001.1545200622.022 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000660	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000661	1.514.000,00	1.403.096,44	37.975,79	892.192,69	510.903,75	54.255,00	205.384,09	686.808,60	54.255,00	205.384,09		686.808,60
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	100,00	111.003,56			111.003,56							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000663	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000664	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.514.500,00</b>	<b>1.514.500,00</b>	<b>37.975,79</b>	<b>892.192,69</b>	<b>622.307,31</b>	<b>54.255,00</b>	<b>205.384,09</b>	<b>686.808,60</b>	<b>54.255,00</b>	<b>205.384,09</b>		<b>686.808,60</b>
<b>130001.1545200622.023 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000666	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000667	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000668	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>130001.1545200622.024 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRIVADAS, POSTURAS E USO E OCUPAÇÃO DO SOLO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000669	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000670	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000671	200,00	170.488,40		170.388,40	100,00		85.194,20	85.194,20		85.194,20		85.194,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000672	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>170.788,40</b>		<b>170.388,40</b>	<b>400,00</b>		<b>85.194,20</b>	<b>85.194,20</b>		<b>85.194,20</b>		<b>85.194,20</b>
<b>130001.1545200632.025 - COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E OBRAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000674	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000675	210.000,00	242.388,66	1.288,27	240.586,20	1.802,46	21.683,44	48.882,06	191.704,14	21.683,44	48.882,06		191.704,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000676	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.300,00</b>	<b>242.688,66</b>	<b>1.288,27</b>	<b>240.586,20</b>	<b>2.102,46</b>	<b>21.683,44</b>	<b>48.882,06</b>	<b>191.704,14</b>	<b>21.683,44</b>	<b>48.882,06</b>		<b>191.704,14</b>
<b>130001.1545200632.026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000677	250.100,00	650.105,03		650.005,03	100,00	33.567,52	68.795,84	581.209,19	33.567,52	68.795,84		581.209,19
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000678	100,00	207.532,35	207.432,35	207.432,35	100,00			207.432,35				207.432,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.200,00</b>	<b>857.637,38</b>	<b>207.432,35</b>	<b>857.437,38</b>	<b>200,00</b>	<b>33.567,52</b>	<b>68.795,84</b>	<b>788.641,54</b>	<b>33.567,52</b>	<b>68.795,84</b>		<b>788.641,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.308.400,00</b>	<b>9.172.751,79</b>	<b>613.098,47</b>	<b>5.301.428,91</b>	<b>3.871.322,88</b>	<b>840.669,14</b>	<b>2.019.590,60</b>	<b>3.281.838,31</b>	<b>839.844,01</b>	<b>1.986.627,01</b>	<b>32.963,59</b>	<b>3.314.801,90</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.308.400,00</b>	<b>9.172.751,79</b>	<b>613.098,47</b>	<b>5.301.428,91</b>	<b>3.871.322,88</b>	<b>840.669,14</b>	<b>2.019.590,60</b>	<b>3.281.838,31</b>	<b>839.844,01</b>	<b>1.986.627,01</b>	<b>32.963,59</b>	<b>3.314.801,90</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>													
<b>140001.0412400502.002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000679	230.000,00	230.000,00	10.725,45	32.051,11	197.948,89	10.725,45	32.051,11		13.030,93	32.051,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000680	20.000,00	20.000,00	568,05	1.575,42	18.424,58	568,05	1.575,42		503,68	1.007,37	568,05	568,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000681	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000682	10.000,00	10.000,00	528,68	1.466,23	8.533,77	528,68	1.466,23		468,77	937,55	528,68	528,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000683	1.500,00	1.500,00	480,00	630,00	870,00	480,00	630,00		480,00	630,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000684	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000685	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000686	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000687	5.000,00	5.000,00	2.522,00	2.522,00	2.478,00	2.522,00	2.522,00		2.522,00	2.522,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000688	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>268.900,00</b>	<b>268.900,00</b>	<b>14.824,18</b>	<b>38.244,76</b>	<b>230.655,24</b>	<b>14.824,18</b>	<b>38.244,76</b>		<b>17.005,38</b>	<b>37.148,03</b>	<b>1.096,73</b>	<b>1.096,73</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>268.900,00</b>	<b>268.900,00</b>	<b>14.824,18</b>	<b>38.244,76</b>	<b>230.655,24</b>	<b>14.824,18</b>	<b>38.244,76</b>		<b>17.005,38</b>	<b>37.148,03</b>	<b>1.096,73</b>	<b>1.096,73</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>268.900,00</b>	<b>268.900,00</b>	<b>14.824,18</b>	<b>38.244,76</b>	<b>230.655,24</b>	<b>14.824,18</b>	<b>38.244,76</b>		<b>17.005,38</b>	<b>37.148,03</b>	<b>1.096,73</b>	<b>1.096,73</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>150001.1339200562.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000689	610.000,00	566.836,22	90.277,29	231.142,91	335.693,31	90.277,29	231.142,91		90.277,29	231.142,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000690	22.000,00	22.000,00	7.216,26	19.429,28	2.570,72	7.216,26	19.429,28		6.318,25	12.213,02	7.216,26	7.216,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000691	2.000,00	5.300,10		5.300,10			5.300,10			5.300,10		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000692	61.000,00	61.000,00	9.158,55	22.347,85	38.652,15	9.158,55	22.347,85		6.290,54	13.189,30	9.158,55	9.158,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000693	40.000,00	37.224,64	13.210,00	16.500,00	20.724,64	12.520,00	15.810,00	690,00	4.540,00	7.470,00	8.340,00	9.030,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694	37.000,00	37.000,00	24.255,85	29.308,31	7.691,69	2.358,37	7.410,83	21.897,48	2.358,37	7.410,83		21.897,48
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000695	100,00	2.875,36	2.775,36	2.775,36	100,00			2.775,36				2.775,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	310.000,00	317.630,70	8.682,62	185.509,78	132.120,92	21.849,74	54.097,16	131.412,62	22.935,02	54.097,16		131.412,62
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	160.000,00	97.521,92	36.197,40	88.533,71	9.888,21	12.411,90	57.752,21	30.781,50	12.411,90	57.752,21		30.781,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000699	22.000,00	1.205.400,00		1.204.000,00	1.400,00	1.204.000,00	1.204.000,00		1.204.000,00	1.204.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.264.200,00</b>	<b>2.352.888,94</b>	<b>191.773,33</b>	<b>1.804.847,30</b>	<b>548.041,64</b>	<b>1.359.792,11</b>	<b>1.617.290,34</b>	<b>187.556,96</b>	<b>1.349.131,37</b>	<b>1.592.575,53</b>	<b>24.714,81</b>	<b>212.271,77</b>
<b>150001.1339200752.050 - CULTURA EM MOVIMENTO</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000700	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000701	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>150001.1339200752.051 - VOZES DA CULTURA – COMUNICAÇÃO E MÍDIA CULTURAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000703	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000704	100,00	51.341,08			51.341,08							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>51.441,08</b>			<b>51.441,08</b>							
<b>150001.1339200752.052 - OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000705	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000706	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000707	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000708	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>150001.1339200752.053 - CIRCUITO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	100,00	20.100,00		18.000,00	2.100,00		18.000,00			18.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	2.000.000,00	2.160.000,00	492.682,20	1.291.992,32	868.007,68	499.182,20	1.291.992,32		663.619,66	1.290.352,92	1.639,40	1.639,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.200,00</b>	<b>2.180.200,00</b>	<b>492.682,20</b>	<b>1.309.992,32</b>	<b>870.207,68</b>	<b>499.182,20</b>	<b>1.309.992,32</b>		<b>663.619,66</b>	<b>1.308.352,92</b>	<b>1.639,40</b>	<b>1.639,40</b>
<b>150001.1339200752.054 - FORTALECIMENTO DAS FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000712	100,00	34.482,40	8.425,00	8.425,00	26.057,40			8.425,00				8.425,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000713	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	100.000,00	90.500,00	54.950,00	90.500,00		54.950,00	90.500,00		54.950,00	90.500,00		



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>150001.1339200752.054 - FORTALECIMENTO DAS FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.200,00</b>	<b>124.982,40</b>	<b>63.375,00</b>	<b>98.925,00</b>	<b>26.057,40</b>	<b>54.950,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>8.425,00</b>	<b>54.950,00</b>	<b>90.500,00</b>		<b>8.425,00</b>
<b>150001.1339200752.055 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000715	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000716	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000718	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>150001.1339200782.063 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000719	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000720	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000721	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000723	100,00	324.160,33		54.142,89	270.017,44		54.142,89			54.142,89		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000724	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000725	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>324.860,33</b>		<b>54.142,89</b>	<b>270.717,44</b>		<b>54.142,89</b>			<b>54.142,89</b>		
<b>150001.2769500762.056 - DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000726	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000727	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000728	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>150001.2769500762.057 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000730	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	100,00	64.791,75			64.791,75							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>64.891,75</b>			<b>64.891,75</b>							
<b>150001.2769500762.058 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO TURISMO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000732	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>150001.2769500762.059 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000733	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000734	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000735	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>150001.2769500772.060 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES</b>													



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>150001.2769500772.060 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000737	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000738	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740	61.300,00	147.612,75	36.892,32	86.518,00	61.094,75	59.181,23	86.518,00		59.181,23	86.518,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000741	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000742	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.900,00</b>	<b>148.212,75</b>	<b>36.892,32</b>	<b>86.518,00</b>	<b>61.694,75</b>	<b>59.181,23</b>	<b>86.518,00</b>		<b>59.181,23</b>	<b>86.518,00</b>		
<b>150001.2769500772.061 - PLANTIO DE ESPÉCIES NATIVAS E JARDINS SUSTENTÁVEIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000746	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>150001.2769500772.062 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000748	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000749	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000751	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000752	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>150001.2769500782.064 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>150001.2769500782.065 - MELHORIA DE ACESSO E MOBILIDADE EM EQUIPAMENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000755	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000756	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000757	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000759	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.431.500,00</b>	<b>5.251.277,25</b>	<b>784.722,85</b>	<b>3.354.425,51</b>	<b>1.896.851,74</b>	<b>1.973.105,54</b>	<b>3.158.443,55</b>	<b>195.981,96</b>	<b>2.126.882,26</b>	<b>3.132.089,34</b>	<b>26.354,21</b>	<b>222.336,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.431.500,00</b>	<b>5.251.277,25</b>	<b>784.722,85</b>	<b>3.354.425,51</b>	<b>1.896.851,74</b>	<b>1.973.105,54</b>	<b>3.158.443,55</b>	<b>195.981,96</b>	<b>2.126.882,26</b>	<b>3.132.089,34</b>	<b>26.354,21</b>	<b>222.336,17</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE</b>													
<b>160001.0412200562.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000761	75.000,00	120.000,00	18.000,00	114.000,00	6.000,00	8.000,00	24.000,00	90.000,00	8.000,00	24.000,00		90.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	45.000,00	39.949,00		9.885,00	30.064,00	1.379,54	1.511,34	8.373,66	1.379,54	1.511,34		8.373,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000763	100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	205.000,00	15.035,00	-372,73	12.062,27	2.972,73	6.651,68	12.062,27		6.651,68	12.062,27		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000765	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000766	43.000,00	3.137,44			3.137,44							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000767	100,00	2.669,67			2.669,67							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.200,00</b>	<b>195.391,11</b>	<b>20.227,27</b>	<b>138.547,27</b>	<b>56.843,84</b>	<b>18.631,22</b>	<b>40.173,61</b>	<b>98.373,66</b>	<b>18.631,22</b>	<b>40.173,61</b>		<b>98.373,66</b>
<b>160001.2781300802.070 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALMIRO OFRANTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000768	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000772	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000773	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000774	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>							
<b>160001.2781300802.071 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000775	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000776	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000777	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000779	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000780	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>160001.2781300802.072 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E ESPAÇOS PARA EXERCÍCIOS FUNCIONAIS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000781	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000782	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000784	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000785	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>160001.2781300802.073 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS COMUNITÁRIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000786	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000787	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000788	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000789	100,00											

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Emissão: 28/04/2026 12:20:38

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE</b>													
<b>160001.2781300802.073 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS COMUNITÁRIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000790	100,00	840.974,91	493.000,00	661.808,91	179.166,00		168.808,91	493.000,00		168.808,91		493.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000792	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700,00</b>	<b>840.974,91</b>	<b>493.000,00</b>	<b>661.808,91</b>	<b>179.166,00</b>		<b>168.808,91</b>	<b>493.000,00</b>		<b>168.808,91</b>		<b>493.000,00</b>
<b>160001.2781300932.067 - ESCOLINHAS MUNICIPAIS DE ESPORTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000793	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000795	100,00	24.100,00	5.000,00	5.000,00	19.100,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>160001.2781300932.068 - JUVENTUDE ATIVA - FORMAÇÃO E PROTAGONISMO JOVEM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000797	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000798	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000799	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000800	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>											
<b>160001.2781300932.069 - EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000801	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000802	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000803	100,00	193.916,00		140.000,00	53.916,00		140.000,00			140.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000804	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>193.916,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>53.916,00</b>		<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>384.900,00</b>	<b>1.257.482,02</b>	<b>518.227,27</b>	<b>945.356,18</b>	<b>312.125,84</b>	<b>23.631,22</b>	<b>353.982,52</b>	<b>591.373,66</b>	<b>23.631,22</b>	<b>353.982,52</b>		<b>591.373,66</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>384.900,00</b>	<b>1.257.482,02</b>	<b>518.227,27</b>	<b>945.356,18</b>	<b>312.125,84</b>	<b>23.631,22</b>	<b>353.982,52</b>	<b>591.373,66</b>	<b>23.631,22</b>	<b>353.982,52</b>		<b>591.373,66</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>112.000.000,00</b>	<b>127.331.984,64</b>	<b>13.158.620,51</b>	<b>54.931.541,68</b>	<b>72.400.442,96</b>	<b>14.208.918,94</b>	<b>34.991.229,93</b>	<b>19.940.311,75</b>	<b>14.081.005,72</b>	<b>33.373.212,57</b>	<b>1.618.017,36</b>	<b>21.558.329,11</b>

ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-756.501.937-20

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