



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	41.706,18	160.084,40	139.915,60	41.706,18	160.084,40		139.915,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	75.000,00	75.000,00		60.000,00	15.000,00	5.570,73	20.579,11	39.420,89	5.008,97	15.008,38	5.570,73	44.991,62
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	3.269,08	13.453,53	6.546,47	2.793,12	10.184,45	3.269,08	9.815,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	50.000,00		3.800,00	46.200,00		3.800,00			3.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	1.000,00	7.725,52	22.274,48	2.633,73	2.729,65	4.995,87	2.633,73	2.729,65		4.995,87
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	10.800,27	27.521,49	32.478,51	10.800,27	27.521,49		10.800,27	27.521,49		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	253.500,00	253.500,00	29.911,24	120.822,05	132.677,95	29.911,24	120.822,05		29.911,24	120.822,05		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	320.000,00	320.000,00	25.680,71	102.755,50	217.244,50	25.680,71	102.755,50		25.680,71	102.755,50		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	20.000,00	20.000,00		20.000,00		3.145,32	10.629,01	9.370,99	3.145,32	10.629,01		9.370,99
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	5.075,88	19.425,01	20.574,99	5.075,88	19.425,01		5.075,88	19.425,01		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	10.000,00	20.000,00	7.499,00	14.257,80	5.742,20	14.257,80	14.257,80		14.257,80	14.257,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>79.967,10</b>	<b>696.307,37</b>	<b>753.692,63</b>	<b>142.050,94</b>	<b>496.057,55</b>	<b>200.249,82</b>	<b>141.013,22</b>	<b>487.217,74</b>	<b>8.839,81</b>	<b>209.089,63</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	51.875,22	213.765,56	86.234,44	51.875,22	213.765,56		86.234,44
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	13.378,64	57.610,70	42.389,30	11.444,87	44.232,06	13.378,64	55.767,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	350.000,00	330.000,00	12.954,46	144.153,39	185.846,61	17.301,13	130.761,29	13.392,10	17.301,13	130.761,29		13.392,10
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	40.256,08	199.292,55	105.207,45	38.906,72	196.443,19	2.849,36	38.906,72	196.443,19		2.849,36
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	70.000,00	32.000,00	32.000,00	38.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>85.210,54</b>	<b>775.445,94</b>	<b>534.554,06</b>	<b>153.461,71</b>	<b>630.580,74</b>	<b>144.865,20</b>	<b>151.527,94</b>	<b>617.202,10</b>	<b>13.378,64</b>	<b>158.243,84</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	2.635,00	2.864,00	146.036,00	2.635,00	2.864,00		2.635,00	2.864,00		
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	-1.593,55	8.884,76	191.115,24	1.041,45	8.884,76		1.041,45	8.884,76		
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	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>535.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>1.041,45</b>	<b>11.748,76</b>	<b>493.251,24</b>	<b>3.676,45</b>	<b>11.748,76</b>		<b>3.676,45</b>	<b>11.748,76</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.265.200,00</b>	<b>3.265.200,00</b>	<b>166.219,09</b>	<b>1.483.502,07</b>	<b>1.781.697,93</b>	<b>299.189,10</b>	<b>1.138.387,05</b>	<b>345.115,02</b>	<b>296.217,61</b>	<b>1.116.168,60</b>	<b>22.218,45</b>	<b>367.333,47</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.265.200,00</b>	<b>3.265.200,00</b>	<b>166.219,09</b>	<b>1.483.502,07</b>	<b>1.781.697,93</b>	<b>299.189,10</b>	<b>1.138.387,05</b>	<b>345.115,02</b>	<b>296.217,61</b>	<b>1.116.168,60</b>	<b>22.218,45</b>	<b>367.333,47</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>													
<b>010001.0103100012.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.440.000,00	2.440.000,00	179.855,25	749.578,99	1.690.421,01	179.855,25	749.480,47	98,52	179.855,25	749.480,47		98,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	460.000,00	460.000,00	18.619,76	76.414,87	383.585,13	18.619,76	76.414,87		20.698,60	57.795,11	18.619,76	18.619,76
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	18.047,68	67.190,60	192.809,40	18.047,68	67.190,60		18.065,14	49.142,92	18.047,68	18.047,68
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	42.000,00	92.000,00	-2.000,00	36.400,00	55.600,00	15.000,00	22.200,00	14.200,00	17.000,00	22.200,00		14.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	90.000,00	105.000,00		60.056,09	44.943,91	2.750,93	6.793,45	53.262,64	5.117,13	6.793,45		53.262,64
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	100.000,00	100.000,00	220,00	16.633,58	83.366,42	16.326,96	16.633,58		16.326,96	16.633,58		
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	303.155,19	14.970,31	260.900,16	42.255,03	20.696,32	64.960,96	195.939,20	19.104,87	55.771,51	9.189,45	205.128,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	290.000,00	290.000,00	1.400,00	102.890,00	187.110,00	14.050,00	53.085,35	49.804,65	14.050,00	53.085,35		49.804,65
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	30.000,00	30.000,00		16.821,20	13.178,80		1.832,24	14.988,96		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	326,61	434,76	1.065,24	216,30	324,45	110,31	1.175,55
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>4.587.155,19</b>	<b>231.113,00</b>	<b>1.388.385,49</b>	<b>3.198.769,70</b>	<b>285.673,51</b>	<b>1.059.026,28</b>	<b>329.359,21</b>	<b>290.434,25</b>	<b>1.013.059,08</b>	<b>45.967,20</b>	<b>375.326,41</b>
<b>010001.0103100012.202 - CÂMARA DIGITAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	10.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	10.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000022	290.000,00	284.000,00		226.127,45	57.872,55	23.225,96	63.756,22	162.371,23	38.176,10	61.167,22	2.589,00	164.960,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	80.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>310.000,00</b>		<b>226.127,45</b>	<b>83.872,55</b>	<b>23.225,96</b>	<b>63.756,22</b>	<b>162.371,23</b>	<b>38.176,10</b>	<b>61.167,22</b>	<b>2.589,00</b>	<b>164.960,23</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		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>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>231.113,00</b>	<b>1.650.664,92</b>	<b>3.746.490,27</b>	<b>345.051,45</b>	<b>1.158.934,48</b>	<b>491.730,44</b>	<b>364.762,33</b>	<b>1.110.378,28</b>	<b>48.556,20</b>	<b>540.286,64</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.397.155,19</b>	<b>5.397.155,19</b>	<b>231.113,00</b>	<b>1.650.664,92</b>	<b>3.746.490,27</b>	<b>345.051,45</b>	<b>1.158.934,48</b>	<b>491.730,44</b>	<b>364.762,33</b>	<b>1.110.378,28</b>	<b>48.556,20</b>	<b>540.286,64</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	43.128,16	1.167,52	1.167,52		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		
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>7.817,52</b>	<b>216.478,16</b>	<b>1.167,52</b>	<b>7.817,52</b>		<b>1.167,52</b>	<b>7.817,52</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	24.861,61	95.631,46	395.894,22	24.861,61	95.631,46		24.861,61	95.631,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	72.847,46	72.847,46	5.096,62	19.604,42	53.243,04	5.096,62	19.604,42		4.873,89	14.507,80	5.096,62	5.096,62
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	2.000,00	8.140,00	11.137,26	2.000,00	8.140,00		2.000,00	8.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	14.400,00	14.400,00		1.815,55	12.584,45		1.815,55			1.815,55		
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	15.452,60		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	28.207,80	42.515,80	44.129,80	6.268,40	16.676,40	25.839,40	6.662,40	16.676,40		25.839,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	104.066,72	104.066,72	28.904,25	88.252,97	15.813,75	9.602,43	45.125,74	43.127,23	18.735,56	45.125,74		43.127,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	50.333,88	50.333,88		44.010,40	6.323,48	4.161,65	16.046,60	27.963,80	8.164,62	16.046,60		27.963,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	24.000,00	24.000,00		15.000,00	9.000,00	2.500,00	6.250,00	8.750,00	2.500,00	6.250,00		8.750,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	300,00	6.004,32	711,14	2.423,00	3.581,32	711,14	2.423,00		711,14	1.711,86	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	752,73	1.043,91	4.956,09	752,73	1.043,91		752,73	1.043,91		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>892.396,60</b>	<b>898.100,92</b>	<b>90.534,15</b>	<b>322.984,91</b>	<b>575.116,01</b>	<b>55.954,58</b>	<b>217.304,48</b>	<b>105.680,43</b>	<b>69.261,95</b>	<b>211.496,72</b>	<b>5.807,76</b>	<b>111.488,19</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	703.106,19	2.800.344,31	5.956.259,09	703.106,19	2.800.344,31		703.106,19	2.800.344,31		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000024	1.050.000,00	1.050.000,00	93.406,38	371.996,24	678.003,76	93.406,38	371.996,24		93.406,38	371.996,24		
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000025	5.000,00	5.000,00	29,13	114,34	4.885,66	29,13	114,34		29,13	114,34		
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>796.541,70</b>	<b>3.172.454,89</b>	<b>6.685.148,51</b>	<b>796.541,70</b>	<b>3.172.454,89</b>		<b>796.541,70</b>	<b>3.172.454,89</b>		
<b>020001.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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>887.075,85</b>	<b>3.503.257,32</b>	<b>8.476.742,68</b>	<b>853.663,80</b>	<b>3.397.576,89</b>	<b>105.680,43</b>	<b>866.971,17</b>	<b>3.391.769,13</b>	<b>5.807,76</b>	<b>111.488,19</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.980.000,00</b>	<b>11.980.000,00</b>	<b>887.075,85</b>	<b>3.503.257,32</b>	<b>8.476.742,68</b>	<b>853.663,80</b>	<b>3.397.576,89</b>	<b>105.680,43</b>	<b>866.971,17</b>	<b>3.391.769,13</b>	<b>5.807,76</b>	<b>111.488,19</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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 - PESSOA	0000001	1.200.000,00	1.200.000,00	112.083,76	466.951,45	733.048,55	112.083,76	466.951,45		114.488,67	466.951,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	100.000,00	100.000,00	7.387,06	23.607,66	76.392,34	7.387,06	23.607,66		8.248,81	11.951,61	11.656,05	11.656,05
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	6.553,83	29.353,20	35.646,80	6.553,83	29.353,20		8.429,73	22.799,37	6.553,83	6.553,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	80.000,00	79.920,00	4.290,00	21.950,00	57.970,00	4.290,00	21.950,00		4.220,00	21.210,00	740,00	740,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	50.000,00	50.000,00	-497,45	33.995,99	16.004,01	4.097,81	16.569,07	17.426,92	4.097,81	16.569,07		17.426,92
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	139.000,00	92.074,00	22.308,26	37.503,35	54.570,65		15.195,09	22.308,26		15.195,09		22.308,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	95.000,00	84.317,60	5.624,91	62.405,68	21.911,92	9.424,91	39.605,68	22.800,00	9.424,91	39.605,68		22.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	468.000,00	315.099,56	6.328,00	157.538,00	157.561,56	14.766,93	87.581,51	69.956,49	14.766,93	87.581,51		69.956,49
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	3.500,00	2.550,00			2.550,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	100,00	126.098,38		125.998,38	100,00	22.404,58	35.149,54	90.848,84	22.404,58	35.149,54		90.848,84
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>2.141.110,88</b>	<b>164.078,37</b>	<b>959.303,71</b>	<b>1.181.807,17</b>	<b>181.008,88</b>	<b>735.963,20</b>	<b>223.340,51</b>	<b>186.081,44</b>	<b>717.013,32</b>	<b>18.949,88</b>	<b>242.290,39</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**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	13.866,78	54.792,12	65.207,88	13.866,78	54.792,12		13.866,78	54.792,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	9.500,00	9.500,00	1.429,24	5.630,41	3.869,59	1.429,24	5.630,41		1.514,83	4.201,17	1.429,24	1.429,24
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	722,90	2.891,61	4.108,39	722,90	2.891,61		781,98	2.168,71	722,90	722,90
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>16.018,92</b>	<b>63.314,14</b>	<b>74.885,86</b>	<b>16.018,92</b>	<b>63.314,14</b>		<b>16.163,59</b>	<b>61.162,00</b>	<b>2.152,14</b>	<b>2.152,14</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	4.940,00	60.060,00	60.060,00		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**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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>5.240,00</b>	<b>60.060,00</b>	<b>60.060,00</b>		<b>60.060,00</b>	<b>60.060,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.470.500,00</b>	<b>2.349.910,88</b>	<b>180.097,29</b>	<b>1.082.677,85</b>	<b>1.267.233,03</b>	<b>257.087,80</b>	<b>859.337,34</b>	<b>223.340,51</b>	<b>262.305,03</b>	<b>838.235,32</b>	<b>21.102,02</b>	<b>244.442,53</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	673,10	76,90	76,90		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		2.640,00	2.640,00	1.320,00	2.640,00	2.640,00		1.320,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	100,00	1.286.359,91		1.039.075,71	247.284,20		1.039.075,71			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>1.043.112,61</b>	<b>254.447,30</b>	<b>2.716,90</b>	<b>1.041.792,61</b>	<b>1.320,00</b>	<b>2.716,90</b>	<b>1.041.792,61</b>		<b>1.320,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.300,00</b>	<b>1.297.559,91</b>		<b>1.043.112,61</b>	<b>254.447,30</b>	<b>2.716,90</b>	<b>1.041.792,61</b>	<b>1.320,00</b>	<b>2.716,90</b>	<b>1.041.792,61</b>		<b>1.320,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.481.800,00</b>	<b>3.647.470,79</b>	<b>180.097,29</b>	<b>2.125.790,46</b>	<b>1.521.680,33</b>	<b>259.804,70</b>	<b>1.901.129,95</b>	<b>224.660,51</b>	<b>265.021,93</b>	<b>1.880.027,93</b>	<b>21.102,02</b>	<b>245.762,53</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	37.539,91	145.347,27	204.652,73	37.539,91	145.347,27		37.539,91	145.347,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	35.000,00	35.000,00	5.497,74	17.559,02	17.440,98	5.497,74	17.559,02		6.095,19	12.061,28	5.497,74	5.497,74
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	1.878,97	5.636,91	363,09	1.878,97	5.636,91		1.355,00	3.757,94	1.878,97	1.878,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	12.000,00	12.000,00	3.450,00	3.570,00	8.430,00	3.100,00	3.220,00	350,00	2.860,00	2.980,00	240,00	590,00
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		485,63	14.514,37		485,63			485,63		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000071	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000072	45.000,00	40.882,52			40.882,52							
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>550.748,49</b>	<b>48.366,62</b>	<b>172.598,83</b>	<b>378.149,66</b>	<b>48.016,62</b>	<b>172.248,83</b>	<b>350,00</b>	<b>47.850,10</b>	<b>164.632,12</b>	<b>7.616,71</b>	<b>7.966,71</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		5.900,12	1.287.640,14	29.200,96	5.900,12	1.287.640,14		29.200,96
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>5.900,12</b>	<b>1.287.640,14</b>	<b>29.200,96</b>	<b>5.900,12</b>	<b>1.287.640,14</b>		<b>29.200,96</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.475.100,00</b>	<b>1.867.889,59</b>	<b>48.366,62</b>	<b>1.489.439,93</b>	<b>378.449,66</b>	<b>53.916,74</b>	<b>1.459.888,97</b>	<b>29.550,96</b>	<b>53.750,22</b>	<b>1.452.272,26</b>	<b>7.616,71</b>	<b>37.167,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.475.100,00</b>	<b>1.867.889,59</b>	<b>48.366,62</b>	<b>1.489.439,93</b>	<b>378.449,66</b>	<b>53.916,74</b>	<b>1.459.888,97</b>	<b>29.550,96</b>	<b>53.750,22</b>	<b>1.452.272,26</b>	<b>7.616,71</b>	<b>37.167,67</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	100.360,14	409.275,71	690.724,29	100.360,14	409.275,71		100.360,14	409.275,71		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	60.000,00	60.000,00	4.326,07	16.708,39	43.291,61	4.326,07	16.708,39		4.410,44	12.517,40	4.190,99	4.190,99
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	40.000,00	36.141,44		4.502,77	31.638,67		4.502,77			4.502,77		
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000083	160.000,00	160.000,00	11.274,26	45.568,31	114.431,69	11.274,26	45.568,31		12.429,12	34.294,05	11.274,26	11.274,26
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	20.300,00	7.460,00	7.760,00	12.540,00	5.120,00	5.420,00	2.340,00	800,00	1.100,00	4.320,00	6.660,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	30.000,00	30.000,00	4.895,53	8.752,37	21.247,63	2.268,73	5.247,31	3.505,06	2.268,73	5.247,31		3.505,06
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	150.000,00	374.512,69	65.913,89	300.414,51	74.098,18	40.123,93	98.812,55	201.601,96	40.080,78	98.369,40	443,15	202.045,11
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	1.500.500,00	2.065.381,38	54.370,28	1.080.844,42	984.536,96	86.775,38	444.743,55	636.100,87	86.978,96	444.743,55		636.100,87
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	900.000,00	1.135.000,00		669.060,19	465.939,81	101.560,69	302.797,70	366.262,49	101.560,69	302.797,70		366.262,49
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	52.500,00	1.572.400,00		1.527.900,00	44.500,00	123.529,08	513.505,41	1.014.394,59	118.961,57	422.030,79	91.474,62	1.105.869,21
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	100,00	32.307,17	9,00	32.307,17			32.307,17		9,00	32.307,17		
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000095	16.000,00	23.000,00		22.000,00	1.000,00	6.440,29	16.651,20	5.348,80	6.440,29	16.651,20		5.348,80
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	34.100,89		17.017,88	17.083,01	1.400,00	5.360,00	11.657,88	1.400,00	5.360,00		11.657,88
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>6.647.275,37</b>	<b>248.609,17</b>	<b>4.142.111,72</b>	<b>2.505.163,65</b>	<b>483.187,57</b>	<b>1.900.900,07</b>	<b>2.241.211,65</b>	<b>475.699,72</b>	<b>1.789.197,05</b>	<b>111.703,02</b>	<b>2.352.914,67</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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	115.097,06	457.261,79	742.738,21	124.880,14	342.164,73	115.097,06	857.835,27
<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>115.097,06</b>	<b>457.261,79</b>	<b>742.738,21</b>	<b>124.880,14</b>	<b>342.164,73</b>	<b>115.097,06</b>	<b>857.835,27</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.949.600,00</b>	<b>8.507.475,37</b>	<b>248.609,17</b>	<b>5.342.111,72</b>	<b>3.165.363,65</b>	<b>598.284,63</b>	<b>2.358.161,86</b>	<b>2.983.949,86</b>	<b>600.579,86</b>	<b>2.131.361,78</b>	<b>226.800,08</b>	<b>3.210.749,94</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.949.600,00</b>	<b>8.507.475,37</b>	<b>248.609,17</b>	<b>5.342.111,72</b>	<b>3.165.363,65</b>	<b>598.284,63</b>	<b>2.358.161,86</b>	<b>2.983.949,86</b>	<b>600.579,86</b>	<b>2.131.361,78</b>	<b>226.800,08</b>	<b>3.210.749,94</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	55.528,54	222.064,85	347.935,15	55.528,54	222.064,85		55.528,54	222.064,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	18.000,00	18.000,00	3.352,36	13.117,20	4.882,80	3.352,36	13.117,20		3.527,86	9.764,84	3.352,36	3.352,36
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	7.000,00	7.000,00		6.996,60	3,40		6.996,60			6.996,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000124	20.000,00	20.000,00	10.630,00	12.160,00	7.840,00	10.170,00	11.700,00	460,00	1.360,00	2.650,00	9.050,00	9.510,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	19.100,00	49.100,00	-10.938,91	10.614,34	38.485,66	802,63	1.745,34	8.869,00	802,63	1.745,34		8.869,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000127	100,00	18.391,67	15.644,57	18.291,67	100,00	2.647,10	2.647,10	15.644,57			2.647,10	18.291,67
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000128	150.000,00	150.000,00		98.976,64	51.023,36	13.496,82	40.490,46	58.486,18	13.496,82	40.490,46		58.486,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	49.000,00	49.000,00	8.401,20	28.179,03	20.820,97	8.401,20	28.179,03		8.401,20	28.179,03		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	68.000,00	54.500,00		54.361,30	138,70	3.748,00	18.131,07	36.230,23	3.748,00	18.131,07		36.230,23
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000131	89.280,00	265.234,05	120.583,42	191.667,61	73.566,44	120.583,42	191.667,61			120.583,42	191.667,61	
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	110.494,38			110.494,38							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.224.780,00</b>	<b>1.361.020,10</b>	<b>203.201,18</b>	<b>657.929,24</b>	<b>703.090,86</b>	<b>218.730,07</b>	<b>536.739,26</b>	<b>121.189,98</b>	<b>207.448,47</b>	<b>521.689,80</b>	<b>15.049,46</b>	<b>136.239,44</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	18.980,97	79.713,81	191.686,19	18.980,97	79.713,81		18.528,09	79.260,93	452,88	452,88
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	12.775,14	41.224,86	4.258,38	12.775,14		41.224,86
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000140	60.000,00	60.000,00	9.086,62	33.880,66	26.119,34	9.086,62	33.880,66		8.820,26	24.794,04	9.086,62	9.086,62
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		16.179,89	8.820,11	2.361,48	7.084,44	9.095,45	2.361,48	7.084,44		9.095,45
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000146	800,00	800,00			800,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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				1.803,18	1.803,18		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	100,00	1.903,18		1.803,18	100,00	1.803,18	1.803,18		1.803,18	1.803,18		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>457.800,00</b>	<b>456.949,98</b>	<b>28.067,59</b>	<b>185.577,54</b>	<b>271.372,44</b>	<b>36.490,63</b>	<b>135.257,23</b>	<b>50.320,31</b>	<b>35.771,39</b>	<b>125.717,73</b>	<b>9.539,50</b>	<b>59.859,81</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	21.349,98	87.729,54	162.270,46	21.349,98	87.729,54		21.161,28	87.540,84	188,70	188,70
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	7.500,00	7.500,00	416,48	1.771,18	5.728,82	416,48	1.771,18		441,42	1.354,70	416,48	416,48
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	2.597,94	10.420,36	19.579,64	2.597,94	10.420,36		2.838,82	7.822,42	2.597,94	2.597,94
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		87.120,33	714,67	13.302,00	38.782,00	48.338,33	13.302,00	38.782,00		48.338,33
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>24.364,40</b>	<b>187.041,41</b>	<b>330.493,59</b>	<b>37.666,40</b>	<b>138.703,08</b>	<b>48.338,33</b>	<b>37.743,52</b>	<b>135.499,96</b>	<b>3.203,12</b>	<b>51.541,45</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	5.083,76	16.582,49	13.417,51	5.083,76	16.582,49		5.083,76	16.582,49		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	5.000,00	5.000,00	1.007,60	3.240,64	1.759,36	1.007,60	3.240,64		859,66	2.233,04	1.007,60	1.007,60
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000168	100,00	100,00			100,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000169	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	500,00	1.500,00	960,00	1.080,00	420,00	960,00	1.080,00		960,00	1.080,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	100,00	100,00			100,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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	810,00	9.090,00	9.090,00		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	900,00	1.992,00	8,00		900,00	1.092,00		900,00		1.092,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	100,00	100,00			100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	100,00	15.556,38		1.803,18	13.753,20	1.803,18	1.803,18		1.803,18	1.803,18		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	77.356,38	7.951,36	33.788,31	43.568,07	17.944,54	32.696,31	1.092,00	17.796,60	31.688,71	1.007,60	2.099,60
<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	3.811.471,67	263.584,53	1.064.336,50	2.747.135,17	310.831,64	843.395,88	220.940,62	298.759,98	814.596,20	28.799,68	249.740,30
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		3.674.190,21	3.811.471,67	263.584,53	1.064.336,50	2.747.135,17	310.831,64	843.395,88	220.940,62	298.759,98	814.596,20	28.799,68	249.740,30



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	72.564,82	296.561,88	403.438,12	72.564,82	296.561,88		72.416,55	296.413,61	148,27	148,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000181	70.000,00	70.000,00	8.178,95	29.717,98	40.282,02	8.178,95	29.717,98		9.008,66	21.606,57	8.111,41	8.111,41
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000182	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000183	10.000,00	10.000,00	1.418,40	1.491,96	8.508,04	1.418,40	1.491,96		1.418,40	1.491,96		
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	7.548,08	31.193,60	28.806,40	7.548,08	31.193,60		8.597,20	23.645,52	7.548,08	7.548,08
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	17.900,00	6.440,00	15.560,00	2.340,00	5.900,00	14.900,00	660,00	5.120,00	14.120,00	780,00	1.440,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	120.000,00	32.416,10	10.494,73	31.355,28	1.060,82	12.060,15	31.355,28		12.060,15	31.355,28		
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	193.220,10	25.267,56	182.687,66	10.532,44	38.947,56	160.397,66	22.290,00	38.947,56	160.397,66		22.290,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	230.600,00	285.590,00	-3.600,00	195.479,11	90.110,89	15.197,40	74.291,20	121.187,91	27.870,41	74.291,20		121.187,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194	150.000,00	270.000,00		159.350,36	110.649,64	24.350,86	73.551,69	85.798,67	24.350,86	73.551,69		85.798,67
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		4.800,00		110,36	331,03	4.468,97	110,36	331,03		4.468,97
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	100.000,00	130.828,80			130.828,80							
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>1.776.255,00</b>	<b>128.312,54</b>	<b>948.197,83</b>	<b>828.057,17</b>	<b>186.276,58</b>	<b>713.792,28</b>	<b>234.405,55</b>	<b>199.900,15</b>	<b>697.204,52</b>	<b>16.587,76</b>	<b>250.993,31</b>
<b>070001.0824200692.048 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000202	150.200,00	347.900,00		252.500,00	95.400,00	7.500,00	230.000,00	22.500,00	7.500,00	230.000,00		22.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.200,00</b>	<b>347.900,00</b>		<b>252.500,00</b>	<b>95.400,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>230.000,00</b>		<b>22.500,00</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											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000208	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	100,00	76,00			76,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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>376,00</b>			<b>376,00</b>							
<b>070001.0824501082.431 - INCLUIR – PROGRAMA DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.811.000,00</b>	<b>2.124.931,00</b>	<b>128.312,54</b>	<b>1.200.697,83</b>	<b>924.233,17</b>	<b>193.776,58</b>	<b>943.792,28</b>	<b>256.905,55</b>	<b>207.400,15</b>	<b>927.204,52</b>	<b>16.587,76</b>	<b>273.493,31</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	315,00	315,00	315,00		315,00	315,00		315,00	315,00		
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>2.115,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>		<b>315,00</b>	<b>315,00</b>		
<b>070002.0812200702.034 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	5.200,00	700,00			700,00							
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	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000237	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>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	200,00			200,00							
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	2.190,00	6.570,00	19.710,00	2.190,00	6.570,00		19.710,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>27.480,00</b>		<b>26.280,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>6.570,00</b>	<b>19.710,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>6.570,00</b>		<b>19.710,00</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	200,00			200,00							
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>600,00</b>			<b>600,00</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	200,00			200,00							
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>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>							
<b>070002.0824400682.036 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000267	45.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	100,00	3.300,00		3.200,00	100,00	800,00	3.200,00		800,00	3.200,00		
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**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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>10.500,00</b>		<b>3.200,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3.200,00</b>		<b>800,00</b>	<b>3.200,00</b>		
<b>070002.0824400702.041 - PROCADSUAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	100,00	30.100,00	6.001,74	21.406,96	8.693,04	6.001,74	21.406,96		6.001,74	21.406,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	100,00	5.350,00	1.189,55	4.181,25	1.168,75	1.189,55	4.181,25		1.024,99	2.991,70	1.189,55	1.189,55
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>35.750,00</b>	<b>7.191,29</b>	<b>25.588,21</b>	<b>10.161,79</b>	<b>7.191,29</b>	<b>25.588,21</b>		<b>7.026,73</b>	<b>24.398,66</b>	<b>1.189,55</b>	<b>1.189,55</b>
<b>070002.0824500682.035 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000276	298.100,00	307.357,21	33.152,89	131.844,66	175.512,55	33.152,89	131.844,66		33.152,89	131.844,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000277	21.000,00	20.000,00	1.800,13	7.289,02	12.710,98	1.800,13	7.289,02		1.733,54	5.488,89	1.800,13	1.800,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000278	40.100,00	35.100,00		2.757,91	32.342,09		2.757,91			2.757,91		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000279	26.600,00	30.583,54	3.470,19	13.168,00	17.415,54	3.470,19	13.168,00		3.198,83	9.697,81	3.470,19	3.470,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	50.100,00	62.269,40	3.155,05	30.256,11	32.013,29	1.320,39	12.881,44	17.374,67	1.055,20	12.616,25	265,19	17.639,86
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000282	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	50.200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	336.800,00	234.220,00	1.920,00	92.475,36	141.744,64	5.499,29	27.290,03	65.185,33	5.499,29	27.290,03	65.185,33	65.185,33
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000285	1.000,00	2.500,00		2.500,00		110,36	331,03	2.168,97	110,36	331,03		2.168,97
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	3.650,00		3.650,00			3.650,00					3.650,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>824.700,00</b>	<b>696.580,15</b>	<b>43.498,26</b>	<b>283.941,06</b>	<b>412.639,09</b>	<b>45.353,25</b>	<b>195.562,09</b>	<b>88.378,97</b>	<b>44.750,11</b>	<b>190.026,58</b>	<b>5.535,51</b>	<b>93.914,48</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	68.988,98	259.674,25	360.325,75	68.988,98	259.674,25		68.304,17	258.989,44	684,81	684,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000297	80.000,00	80.000,00	8.282,47	26.904,23	53.095,77	8.282,47	26.904,23		7.891,20	18.959,46	7.944,77	7.944,77
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000298	55.000,00	12.210,00	6.916,27	8.981,54	3.228,46	6.916,27	8.981,54		4.538,80	6.604,07	2.377,47	2.377,47
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000299	40.100,00	47.460,43	4.063,65	14.013,05	33.447,38	4.063,65	14.013,05		3.397,76	9.949,40	4.063,65	4.063,65



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	100.978,82	13.738,82	58.750,16	42.228,66	23.629,83	40.402,44	18.347,72	21.686,29	38.458,90	1.943,54	20.291,26
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		3.196,14			3.196,14		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	225.000,00	224.913,00	9.910,00	106.130,04	118.782,96	4.447,14	12.958,59	93.171,45	3.047,70	11.559,15	1.399,44	94.570,89
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000306	10.000,00	18.000,00		16.400,00	1.600,00	877,42	3.286,12	13.113,88	877,42	3.286,12		13.113,88
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	12.749,79			12.510,13				12.510,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.091.200,00</b>	<b>1.132.822,17</b>	<b>111.900,19</b>	<b>506.559,54</b>	<b>626.262,63</b>	<b>117.205,76</b>	<b>369.416,36</b>	<b>137.143,18</b>	<b>109.743,34</b>	<b>351.002,68</b>	<b>18.413,68</b>	<b>155.556,86</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.973.600,00</b>	<b>3.141.287,32</b>	<b>162.904,74</b>	<b>845.883,81</b>	<b>2.295.403,51</b>	<b>173.055,30</b>	<b>600.651,66</b>	<b>245.232,15</b>	<b>164.825,18</b>	<b>575.512,92</b>	<b>25.138,74</b>	<b>270.370,89</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 - PESSOA	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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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>5.268.518,32</b>	<b>291.217,28</b>	<b>2.046.581,64</b>	<b>3.221.936,68</b>	<b>366.831,88</b>	<b>1.544.443,94</b>	<b>502.137,70</b>	<b>372.225,33</b>	<b>1.502.717,44</b>	<b>41.726,50</b>	<b>543.864,20</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>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	207.977,30	735.108,68	191.375,46	207.977,30	735.108,68		208.334,07	735.108,68			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	35.000,00	35.000,00	6.980,50	24.335,96	10.664,04	6.980,50	24.335,96		5.931,52	17.423,00	6.912,96	6.912,96	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	180.000,00	137.264,91	2.635,77	9.269,32	127.995,59	2.635,77	9.269,32		3.373,28	9.269,32			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	190.000,00	143.743,17	24.686,06	92.001,38	51.741,79	24.686,06	92.001,38		23.522,32	67.315,32	24.686,06	24.686,06	
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	65.000,00	29.987,66	870,00	2.310,00	27.677,66	870,00	2.310,00		990,00	2.310,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	158.000,00	68.066,03	-403,86	48.063,93	20.002,10		35.343,30	12.720,63		35.343,30		12.720,63	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	220.000,00	236.276,36	12.411,47	236.276,36		31.871,47	108.946,36	127.330,00	31.871,47	108.946,36		127.330,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	47.000,00	182.826,06	56.695,50	163.811,46	19.014,60	27.512,73	38.859,79	124.951,67	28.069,00	38.859,79		124.951,67	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	610.000,00	1.451.707,04	78.860,64	239.597,13	1.212.109,91	78.860,64	239.597,13		78.860,64	239.597,13			
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000011	100,00	100,00			100,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	37.903,21	3.757,20	37.403,21	500,00	3.757,20	37.403,21		3.757,20	37.403,21			
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	8.520,00			8.520,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	175.000,00	40.568,18			40.568,18								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.394.900,00</b>	<b>3.303.746,76</b>	<b>394.470,58</b>	<b>1.588.177,43</b>	<b>1.715.569,33</b>	<b>385.151,67</b>	<b>1.323.175,13</b>	<b>265.002,30</b>	<b>384.709,50</b>	<b>1.291.576,11</b>	<b>31.599,02</b>	<b>296.601,32</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		69.010,81	265.444,85	484.555,15	68.898,21	196.434,04	69.010,81	553.565,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>			<b>750.000,00</b>		<b>69.010,81</b>	<b>265.444,85</b>	<b>484.555,15</b>	<b>68.898,21</b>	<b>196.434,04</b>	<b>69.010,81</b>	<b>553.565,96</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												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	100,00	80,00			80,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>2.680,00</b>			<b>2.680,00</b>								
<b>080001.1012401022.404 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLE</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	100,00	25.973,94	7.670,78	25.973,94		7.670,78	25.973,94		7.670,78	25.973,94			
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	2.891,59	722,90	2.891,59		722,90	2.891,59		781,97	2.168,69	722,90	722,90	
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000029	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	100,00	2.100,00	150,00	150,00	1.950,00	150,00	150,00		150,00	150,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	100,00	100,00			100,00								



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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>31.565,53</b>	<b>8.543,68</b>	<b>29.015,53</b>	<b>2.550,00</b>	<b>8.543,68</b>	<b>29.015,53</b>		<b>8.602,75</b>	<b>28.292,63</b>	<b>722,90</b>	<b>722,90</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	1.560,00	5.010,00	3.470,00	1.560,00	5.010,00		1.560,00	5.010,00		
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>1.560,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>3.970,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>5.010,00</b>		<b>1.560,00</b>	<b>5.010,00</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	1.099.347,47	103.665,03	375.939,21	723.408,26	103.665,03	375.939,21		103.665,03	375.939,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	23.000,00	33.981,70	3.993,16	13.650,82	20.330,88	3.993,16	13.650,82		4.069,06	9.767,98	3.882,84	3.882,84
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	50.000,00	52.317,78	1.057,01	3.578,55	48.739,23	1.057,01	3.578,55		1.057,01	3.578,55		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000049	54.100,00	80.990,54	9.753,60	34.003,82	46.986,72	9.753,60	34.003,82		9.508,46	24.250,22	9.753,60	9.753,60
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	200,00	104.749,53	125,40	75.705,48	29.044,05	13.591,23	37.439,49	38.265,99	1.693,56	25.541,82	11.897,67	50.163,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	365.000,00	185.296,39	66.772,26	157.019,74	28.276,65	37.841,98	53.369,22	103.650,52	38.752,48	53.369,22		103.650,52
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>1.557.283,41</b>	<b>185.366,46</b>	<b>659.897,62</b>	<b>897.385,79</b>	<b>169.902,01</b>	<b>517.981,11</b>	<b>141.916,51</b>	<b>158.745,60</b>	<b>492.447,00</b>	<b>25.534,11</b>	<b>167.450,62</b>
<b>080001.1030101022.411 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	100.000,00	906.711,08	191.437,55	717.850,90	188.860,18	191.437,55	717.850,90		191.437,55	717.850,90		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	314.020,24	41.441,16	149.562,28	164.457,96	41.441,16	149.562,28		42.928,85	108.526,36	41.035,92	41.035,92
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000058	149.100,00	193.456,47	4.466,48	61.641,41	131.815,06	4.466,48	61.641,41		4.466,48	61.641,41		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000059	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	1.300,00	5.890,00	1.560,00	5.790,00	100,00	1.560,00	5.670,00	120,00	1.560,00	5.670,00		120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	23.100,00	64.182,48	-13.086,66	40.917,18	23.265,30		40.917,18			40.917,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	518.500,00	415.191,45	50.425,15	162.950,60	252.240,85	50.425,15	162.950,60		50.425,15	162.950,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	43.000,00	270.368,20	8.000,01	201.544,50	68.823,70	35.213,75	93.332,77	108.211,73	35.598,46	92.892,76	440,01	108.651,74
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000064	166.100,00	231.310,80	115.800,00	169.700,00	61.610,80	18.200,00	72.100,00	97.600,00	24.200,00	72.100,00		97.600,00
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>2.467.130,72</b>	<b>400.043,69</b>	<b>1.509.956,87</b>	<b>957.173,85</b>	<b>342.744,09</b>	<b>1.304.025,14</b>	<b>205.931,73</b>	<b>350.616,49</b>	<b>1.262.549,21</b>	<b>41.475,93</b>	<b>247.407,66</b>
<b>080001.1030101022.412 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	1.350.000,00	1.091.742,66	33.097,32	180.637,79	911.104,87	33.097,32	180.637,79		33.097,32	180.637,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	45.100,00	49.128,09		8.538,64	40.589,45		8.538,64			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	86.987,63	5.810,69	23.987,63	63.000,00	5.810,69	23.987,63		6.334,04	18.176,94	5.810,69	5.810,69
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	15.000,00	45.035,71	5.000,00	15.000,00		45.035,71
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>1.317.194,09</b>	<b>38.908,01</b>	<b>273.199,77</b>	<b>1.043.994,32</b>	<b>43.908,01</b>	<b>228.164,06</b>	<b>45.035,71</b>	<b>44.431,36</b>	<b>222.353,37</b>	<b>5.810,69</b>	<b>50.846,40</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	835,89	1.519,80	100,00	1.519,80	1.519,80		1.519,80	1.519,80		
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>835,89</b>	<b>1.519,80</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.519,80</b>	<b>1.519,80</b>		<b>1.519,80</b>	<b>1.519,80</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	1.748.114,51	189.981,20	761.763,40	986.351,11	189.981,20	761.763,40		189.981,20	761.763,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	400.000,00	504.866,23	37.654,28	358.548,15	146.318,08	52.596,96	209.575,07	148.973,08	51.950,36	171.920,79	37.654,28	186.627,36
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000087	5.000,00	13.096,00		11.554,13	1.541,87		11.554,13			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**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	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	93,87			93,87							
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>2.280.555,61</b>	<b>227.635,48</b>	<b>1.134.610,68</b>	<b>1.145.944,93</b>	<b>244.963,16</b>	<b>985.637,60</b>	<b>148.973,08</b>	<b>244.316,56</b>	<b>947.983,32</b>	<b>37.654,28</b>	<b>186.627,36</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	56.628,60			56.628,60							
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>272.128,60</b>			<b>272.128,60</b>							
<b>080001.1030101032.420 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	277.500,00	291.595,45	32.886,28	118.463,13	173.132,32	32.886,28	118.463,13		32.886,28	118.463,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	1.600,00	1.813,71	213,71	213,71	1.600,00	213,71	213,71				213,71	213,71
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000102	42.000,00	63.264,34	5.820,07	21.264,34	42.000,00	5.820,07	21.264,34		5.113,93	15.444,27	5.820,07	5.820,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	350.000,00	605.160,49	41.947,60	276.310,37	328.850,12	27.714,26	187.177,71	89.132,66	29.591,46	187.177,71		89.132,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>671.100,00</b>	<b>961.833,99</b>	<b>80.867,66</b>	<b>416.251,55</b>	<b>545.582,44</b>	<b>66.634,32</b>	<b>327.118,89</b>	<b>89.132,66</b>	<b>67.591,67</b>	<b>321.085,11</b>	<b>6.033,78</b>	<b>95.166,44</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	17.940,00	14.744,00	22.098,93	3.961,07	14.744,00	22.098,93		3.961,07
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000107	75.100,00	75.100,00		45.660,00	29.440,00	14.744,00	22.098,93	23.561,07	14.744,00	22.098,93		23.561,07
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	855.000,00	1.060.839,28		1.017.326,14	43.513,14	197.876,19	342.594,28	674.731,86	197.876,19	342.594,28		674.731,86
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000109	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00		2.000,00			2.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>977.100,00</b>	<b>1.182.939,28</b>		<b>1.091.046,14</b>	<b>91.893,14</b>	<b>227.364,19</b>	<b>388.792,14</b>	<b>702.254,00</b>	<b>227.364,19</b>	<b>388.792,14</b>		<b>702.254,00</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	2.600,00		598,02	499,05		598,02		499,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	100,00	3.900,00		3.900,00		3.000,00	3.900,00		3.000,00	3.900,00		
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>4.997,07</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.498,02</b>	<b>499,05</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.498,02</b>		<b>499,05</b>
<b>080001.1030201022.407 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - 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	932.226,40	78.153,76	328.583,33	603.643,07	78.153,76	328.583,33		78.153,76	328.583,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	20.100,00	28.368,36	2.788,33	11.407,40	16.960,96	2.788,33	11.407,40		1.094,40	8.727,14	2.680,26	2.680,26
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	96.450,01	9.128,91	38.325,65	58.124,36	9.128,91	38.325,65		10.220,40	29.196,74	9.128,91	9.128,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	191.000,00	203.881,67	36.840,00	97.560,00	106.321,67	36.840,00	97.080,00	480,00	37.080,00	97.080,00		480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	90.000,00	149.164,79	19.294,25	87.863,92	61.300,87	35.968,11	86.755,13	1.108,79	35.968,11	86.755,13		1.108,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	20.000,00	108.088,10	48.679,95	85.420,99	22.667,11	18.583,95	31.538,86	53.882,13	18.668,04	31.538,86		53.882,13
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>1.598.579,33</b>	<b>194.885,20</b>	<b>649.161,29</b>	<b>949.418,04</b>	<b>181.463,06</b>	<b>593.690,37</b>	<b>55.470,92</b>	<b>181.184,71</b>	<b>581.881,20</b>	<b>11.809,17</b>	<b>67.280,09</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	54.395,80	135.989,50	190.385,30	54.395,80	135.989,50		190.385,30
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>54.395,80</b>	<b>135.989,50</b>	<b>190.385,30</b>	<b>54.395,80</b>	<b>135.989,50</b>		<b>190.385,30</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	6.875.532,46		4.264.274,78	2.611.257,68	660.518,36	2.252.455,58	2.011.819,20	910.518,36	2.252.455,58		2.011.819,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.352.996,00</b>	<b>6.875.532,46</b>		<b>4.264.274,78</b>	<b>2.611.257,68</b>	<b>660.518,36</b>	<b>2.252.455,58</b>	<b>2.011.819,20</b>	<b>910.518,36</b>	<b>2.252.455,58</b>		<b>2.011.819,20</b>
<b>080001.1030301032.427 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	255.100,00	283.250,13	25.519,67	108.419,56	174.830,57	25.519,67	108.419,56		25.519,67	108.419,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	27.100,00	32.191,57	4.813,99	19.495,31	12.696,26	4.813,99	19.495,31		4.559,72	14.681,32	4.813,99	4.813,99
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000133	15.000,00	15.000,00			3.602,23		3.602,23			3.602,23		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000134	4.100,00	4.477,03	377,03	1.885,15	2.591,88	377,03	1.885,15		377,03	1.508,12	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	960,00	2.400,00	1.200,00	960,00	2.400,00		960,00	2.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	3.400,00	15.323,90		5.284,35	10.039,55		5.284,35			5.284,35		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	7.000,00	13.000,00		12.650,00	350,00	2.300,00	6.900,00	5.750,00	2.300,00	6.900,00		5.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	7.300,00	25.666,00		25.252,00	414,00	1.245,15	2.536,12	22.715,88	590,75	1.881,72	654,40	23.370,28
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**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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>31.670,69</b>	<b>178.988,60</b>	<b>214.120,03</b>	<b>35.215,84</b>	<b>150.522,72</b>	<b>28.465,88</b>	<b>34.307,17</b>	<b>144.677,30</b>	<b>5.845,42</b>	<b>34.311,30</b>
<b>080001.1030401032.417 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	67.000,00	84.607,98	13.976,65	57.435,18	27.172,80	13.976,65	57.435,18		13.976,65	57.435,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	5.200,00	6.025,42	1.228,48	4.824,63	1.200,79	1.228,48	4.824,63		1.203,69	3.596,15	1.228,48	1.228,48
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	7.818,02	1.418,38	6.318,02	1.500,00	1.418,38	6.318,02		1.499,19	4.899,64	1.418,38	1.418,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	8.100,00	7.000,00	1.080,00	1.560,00	5.440,00	1.080,00	1.560,00		1.080,00	1.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	700,00	2.700,00			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>111.851,42</b>	<b>17.703,51</b>	<b>70.137,83</b>	<b>41.713,59</b>	<b>17.703,51</b>	<b>70.137,83</b>		<b>17.759,53</b>	<b>67.490,97</b>	<b>2.646,86</b>	<b>2.646,86</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	343.367,42	20.004,90	92.567,42	250.800,00	20.004,90	92.567,42		20.004,90	92.567,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	13.100,00	13.100,00		1.159,88	11.940,12		1.159,88			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	2.720,06	11.791,44	10.308,56	2.720,06	11.791,44		2.981,77	9.071,38	2.720,06	2.720,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	100,00	700,00		600,00	100,00		600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	700,00	21.425,50	-17.448,81	2.479,50	18.946,00	2.479,50	2.479,50		2.479,50	2.479,50		
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>419.192,92</b>	<b>5.276,15</b>	<b>110.856,78</b>	<b>308.336,14</b>	<b>25.204,46</b>	<b>110.856,78</b>		<b>25.466,17</b>	<b>108.136,72</b>	<b>2.720,06</b>	<b>2.720,06</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	166.752,99	23.808,07	107.885,31	58.867,68	23.808,07	107.885,31		23.808,07	107.885,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	27.100,00	40.508,44	4.718,77	21.046,56	19.461,88	4.718,77	21.046,56		4.617,51	16.327,79	4.718,77	4.718,77
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	51.700,30	15.362,40	15.776,40	35.923,90		414,00	15.362,40		414,00		15.362,40
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	200,00	1.239,00	1.464,40		1.239,00	1.464,40		
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**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>080001.1054101032.418 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		113.000,00	266.540,13	43.889,24	146.172,67	120.367,46	29.765,84	130.810,27	15.362,40	29.664,58	126.091,50	4.718,77	20.081,17
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		22.869.696,00	24.191.134,55	1.631.656,24	13.209.649,21	10.981.485,34	2.568.568,61	8.824.845,32	4.384.803,89	2.814.652,45	8.579.263,52	245.581,80	4.630.385,69
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		22.869.696,00	24.191.134,55	1.631.656,24	13.209.649,21	10.981.485,34	2.568.568,61	8.824.845,32	4.384.803,89	2.814.652,45	8.579.263,52	245.581,80	4.630.385,69



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	252.461,05	1.033.248,57	1.016.751,43	258.414,32	758.958,88	274.289,69	1.291.041,12
<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>252.461,05</b>	<b>1.033.248,57</b>	<b>1.016.751,43</b>	<b>258.414,32</b>	<b>758.958,88</b>	<b>274.289,69</b>	<b>1.291.041,12</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	49.674,56	11.770,00	41.680,00	7.994,56	11.590,00	40.600,00	1.080,00	11.710,00	40.240,00	360,00	1.440,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	82.000,00	47.000,00	-241,12	39.616,70	7.383,30	7.933,88	24.616,70	15.000,00	7.933,88	24.616,70		15.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000336	47.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	330.000,00	450.338,68	13.724,28	425.837,06	24.501,62	51.607,78	164.428,26	261.408,80	51.607,78	164.428,26		261.408,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	165.170,00	208.356,90	32.360,00	195.396,82	12.960,08	23.085,04	61.476,32	133.920,50	23.085,04	61.476,32		133.920,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000339	43.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000340	100,00	13.744,70	1.926,00	13.654,70	90,00	1.926,00	13.654,70		1.926,00	13.654,70		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000341	2.500,00	2.500,00		2.500,00		225,04	878,35	1.621,65	225,04	878,35		1.621,65
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	7.000,00	1.101,70	1.101,70	1.101,70				1.101,70				1.101,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	38.000,00	186,42			186,42							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>743.270,00</b>	<b>776.896,27</b>	<b>60.640,86</b>	<b>723.380,29</b>	<b>53.515,98</b>	<b>96.367,74</b>	<b>309.247,64</b>	<b>414.132,65</b>	<b>96.487,74</b>	<b>308.887,64</b>	<b>360,00</b>	<b>414.492,65</b>
<b>090001.1212200952.098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	100,00	7.995,00		7.995,00		3.997,50	7.995,00		3.997,50	7.995,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	900,00	737.428,86	345.130,89	737.428,86		332.778,12	725.076,09	12.352,77	332.778,12	725.076,09		12.352,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>745.423,86</b>	<b>345.130,89</b>	<b>745.423,86</b>		<b>336.775,62</b>	<b>733.071,09</b>	<b>12.352,77</b>	<b>336.775,62</b>	<b>733.071,09</b>		<b>12.352,77</b>
<b>090001.1236100972.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	11.253.600,00	8.890.631,23	1.215.667,66	4.770.632,98	4.119.998,25	1.229.627,22	4.717.802,35	52.830,63	1.224.512,40	4.711.022,44	6.779,91	59.610,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	450.100,00	450.100,00	42.196,09	143.888,15	306.211,85	42.196,09	143.888,15		39.905,13	106.642,98	37.245,17	37.245,17
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000353	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000354	175.100,00	175.100,00	16.012,82	27.628,98	147.471,02	16.012,82	27.628,98		17.453,71	27.628,98		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000355	100,00	213.100,00	75.000,00	213.000,00	100,00	26.809,40	38.605,70	174.394,30	26.809,40	38.605,70		174.394,30
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000356	1.300.100,00	1.145.100,00	158.201,49	650.346,01	494.753,99	158.201,49	650.346,01		160.953,16	473.027,60	177.318,41	177.318,41

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	10.655,74	1.215,25	8.619,00	2.036,74	5.097,15	7.403,75	1.215,25	5.097,15	7.403,75		1.215,25
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		142.709,80	590,00	33.094,90	109.614,90	33.094,90	33.094,90	109.614,90		33.094,90
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	442.573,04	68.400,00	442.573,04		30.147,78	106.692,58	335.880,46	30.147,78	106.692,58		335.880,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000365	930.000,00	1.630.000,00			960.590,85	669.409,15	145.591,35	425.028,85	535.562,00	145.591,35	425.028,85	535.562,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000366	100,00	3.379,47			3.279,47			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	5.864,17	16.290,61	53.709,39	5.864,17	16.290,61		53.709,39
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>13.202.139,28</b>	<b>1.576.693,31</b>	<b>7.433.268,28</b>	<b>5.768.871,00</b>	<b>1.692.642,37</b>	<b>6.246.581,35</b>	<b>1.186.686,93</b>	<b>1.689.429,15</b>	<b>6.025.237,86</b>	<b>221.343,49</b>	<b>1.408.030,42</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	4.240,95	151.555,81	368.444,19	32.702,50	110.831,54	40.724,27	32.702,50	110.831,54		40.724,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>4.240,95</b>	<b>151.555,81</b>	<b>368.444,19</b>	<b>32.702,50</b>	<b>110.831,54</b>	<b>40.724,27</b>	<b>32.702,50</b>	<b>110.831,54</b>		<b>40.724,27</b>
<b>090001.1236100972.118 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	1.377.150,00	1.369.832,61	117.582,96	406.479,73	963.352,88	119.523,73	120.656,46	285.823,27	119.523,73	120.656,46		285.823,27
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	6.574.767,38	1.017.709,54	1.907.338,93	4.667.428,45	1.031.980,55	1.747.128,29	160.210,64	1.031.980,55	1.747.128,29		160.210,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.127.734,00</b>	<b>7.944.699,99</b>	<b>1.135.292,50</b>	<b>2.313.818,66</b>	<b>5.630.881,33</b>	<b>1.151.504,28</b>	<b>1.867.784,75</b>	<b>446.033,91</b>	<b>1.151.504,28</b>	<b>1.867.784,75</b>		<b>446.033,91</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	87,20		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>387,20</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**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	1.950.737,30	63.586,82	786.507,67	1.164.229,63		722.920,85	63.586,82		722.920,85		63.586,82
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000388	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>1.951.337,30</b>	<b>63.586,82</b>	<b>786.507,67</b>	<b>1.164.829,63</b>		<b>722.920,85</b>	<b>63.586,82</b>		<b>722.920,85</b>		<b>63.586,82</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	6.819,20			6.819,20							
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	37.702,00			37.702,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000407	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.300,00</b>	<b>46.621,20</b>			<b>46.621,20</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**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	92.780,15	577.441,97	2.082.792,31	152.914,43	577.441,97		152.914,43	577.441,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	180.100,00	180.100,00	3.242,12	10.029,86	170.070,14	3.242,12	10.029,86		2.929,54	6.855,28	3.174,58	3.174,58
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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	24.298,33	95.719,22	424.380,78	24.298,33	95.719,22		24.017,38	71.420,89	24.298,33	24.298,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000439	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	24.100,00	24.100,00	4.068,15	6.824,55	17.275,45		2.756,40	4.068,15		2.756,40		4.068,15
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	152.240,00	36.480,00	148.644,84	3.595,16	9.840,10	24.339,04	124.305,80	9.840,10	24.339,04		124.305,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000445	345.000,00	595.000,00		345.704,16	249.295,84	48.204,66	142.893,12	202.811,04	48.204,66	142.893,12		202.811,04
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		4.071,51	6.561,72	16.438,28	4.071,51	6.561,72		16.438,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	200,00	358.328,07	333.079,40	358.285,07	43,00		16.426,00	341.859,07		16.426,00		341.859,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.829.600,00</b>	<b>4.541.072,55</b>	<b>493.948,15</b>	<b>1.565.649,67</b>	<b>2.975.422,88</b>	<b>242.571,15</b>	<b>876.167,33</b>	<b>689.482,34</b>	<b>241.977,62</b>	<b>848.694,42</b>	<b>27.472,91</b>	<b>716.955,25</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	4.240,95	139.648,81	151.486,23	32.702,50	98.924,54	40.724,27	32.702,50	98.924,54		40.724,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.800,00</b>	<b>291.135,04</b>	<b>4.240,95</b>	<b>139.648,81</b>	<b>151.486,23</b>	<b>32.702,50</b>	<b>98.924,54</b>	<b>40.724,27</b>	<b>32.702,50</b>	<b>98.924,54</b>		<b>40.724,27</b>
<b>090001.1236500962.105 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000453	73.100,00	14.735,64			14.735,64							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000454	148.000,00	148.000,00		116.186,40	31.813,60	37.950,00	53.057,69	63.128,71	23.071,92	38.179,61	14.878,08	78.006,79
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>617.525,61</b>		<b>116.186,40</b>	<b>501.339,21</b>	<b>37.950,00</b>	<b>53.057,69</b>	<b>63.128,71</b>	<b>23.071,92</b>	<b>38.179,61</b>	<b>14.878,08</b>	<b>78.006,79</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											

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	1.452.401,10	290.598,71	1.084.629,50	367.771,60	295.731,45		49.017,92	295.731,45	1.035.611,58		49.017,92
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000465	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>1.452.801,10</b>	<b>290.598,71</b>	<b>1.084.629,50</b>	<b>368.171,60</b>	<b>295.731,45</b>	<b>1.035.611,58</b>	<b>49.017,92</b>	<b>295.731,45</b>	<b>1.035.611,58</b>		<b>49.017,92</b>
<b>090001.1236500992.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000466	200,00	2.352.575,00	122.711,75	1.259.963,68	1.092.611,32	324.200,56	1.259.963,68		325.139,65	1.259.423,35	540,33	540,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000467	200,00	100.200,00	17.602,95	53.616,04	46.583,96	17.602,95	53.616,04		15.038,76	36.215,71	17.400,33	17.400,33
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000468	100,00	6.476,44	27,80	6.476,44		27,80	6.476,44		27,80	6.476,44		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000469	300,00	300,00			300,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000470	200,00	200.200,00	38.598,20	158.823,94	41.376,06	38.598,20	158.823,94		41.341,20	120.225,74	38.598,20	38.598,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000471	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	200,00	214.425,00			214.425,00							
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>2.876.053,51</b>	<b>178.940,70</b>	<b>1.479.757,17</b>	<b>1.396.296,34</b>	<b>380.429,51</b>	<b>1.479.757,17</b>		<b>381.547,41</b>	<b>1.423.218,31</b>	<b>56.538,86</b>	<b>56.538,86</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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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>37.438.762,02</b>	<b>4.153.313,84</b>	<b>18.590.038,92</b>	<b>18.848.723,10</b>	<b>4.551.838,17</b>	<b>14.567.416,90</b>	<b>4.022.622,02</b>	<b>4.540.344,51</b>	<b>13.972.533,87</b>	<b>594.883,03</b>	<b>4.617.505,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>33.656.858,60</b>	<b>37.438.762,02</b>	<b>4.153.313,84</b>	<b>18.590.038,92</b>	<b>18.848.723,10</b>	<b>4.551.838,17</b>	<b>14.567.416,90</b>	<b>4.022.622,02</b>	<b>4.540.344,51</b>	<b>13.972.533,87</b>	<b>594.883,03</b>	<b>4.617.505,05</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	63.869,20	229.986,04	240.013,96	63.869,20	229.986,04		63.869,20	229.986,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	23.000,00	23.000,00	3.611,11	14.137,07	8.862,93	3.611,11	14.137,07		3.942,33	10.593,50	3.543,57	3.543,57
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000507	5.000,00	8.400,00	5.040,72	6.308,72	2.091,28	5.040,72	6.308,72		5.040,72	6.308,72		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000508	34.000,00	34.000,00	6.817,03	23.477,26	10.522,74	6.817,03	23.477,26		6.092,37	16.660,23	6.817,03	6.817,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000509	20.000,00	20.000,00	3.240,00	17.290,00	2.710,00	3.240,00	17.290,00		8.120,00	15.820,00	1.470,00	1.470,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	15.000,00	17.817,48	5.462,22	16.755,75	1.061,73	7.791,01	11.649,33	5.106,42	5.484,53	9.342,85	2.306,48	7.412,90
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	824,82	824,82	2.135,18	824,82	824,82		824,82	824,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000513	7.500,00	11.840,00	1.512,42	11.800,61	39,39	1.602,54	10.364,79	1.435,82	413,02	9.175,27	1.189,52	2.625,34
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	800,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000516	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>591.100,00</b>	<b>588.217,48</b>	<b>90.377,52</b>	<b>320.580,27</b>	<b>267.637,21</b>	<b>92.796,43</b>	<b>314.038,03</b>	<b>6.542,24</b>	<b>93.786,99</b>	<b>298.711,43</b>	<b>15.326,60</b>	<b>21.868,84</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**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	72.000,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00	24.000,00	36.000,00		12.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	100,00	33.654,98		33.654,98			33.654,98			33.654,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>153.654,98</b>		<b>81.654,98</b>	<b>72.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>69.654,98</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>69.654,98</b>		<b>12.000,00</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>741.972,46</b>	<b>90.377,52</b>	<b>402.235,25</b>	<b>339.737,21</b>	<b>116.796,43</b>	<b>383.693,01</b>	<b>18.542,24</b>	<b>117.786,99</b>	<b>368.366,41</b>	<b>15.326,60</b>	<b>33.868,84</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		
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>200,00</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>200,00</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>594.400,00</b>	<b>752.172,46</b>	<b>90.377,52</b>	<b>412.235,25</b>	<b>339.937,21</b>	<b>116.796,43</b>	<b>393.693,01</b>	<b>18.542,24</b>	<b>117.786,99</b>	<b>378.366,41</b>	<b>15.326,60</b>	<b>33.868,84</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	56.068,06	259.923,91	315.076,09	56.068,06	259.923,91		56.068,06	259.923,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	45.000,00	45.000,00	3.302,00	14.706,08	30.293,92	3.302,00	14.706,08		3.753,73	11.404,08	3.302,00	3.302,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000548	35.000,00	35.000,00	5.881,79	23.065,03	11.934,97	5.881,79	23.065,03		5.881,79	23.065,03		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000549	28.000,00	28.000,00	4.980,26	21.703,65	6.296,35	4.980,26	21.703,65		6.161,69	16.723,39	4.980,26	4.980,26
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	9.500,00	9.500,00	480,00	1.140,00	8.360,00	480,00	1.140,00		630,00	1.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	610.000,00	508.900,00	57.256,19	233.395,31	275.504,69	18.450,86	102.212,12	131.183,19	18.450,86	102.212,12		131.183,19
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	6.293,34	55.561,57	99.438,43	7.739,35	27.298,78	28.262,79	7.739,35	27.298,78		28.262,79
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000555	600,00	1.200,00		1.200,00		77,25	233,30	966,70	77,25	233,30		966,70
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	40.100,00	120.890,00		58.790,00	62.100,00	9.890,00	58.790,00		9.890,00	58.790,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.508.400,00</b>	<b>1.478.800,00</b>	<b>134.261,64</b>	<b>669.485,55</b>	<b>809.314,45</b>	<b>106.869,57</b>	<b>509.072,87</b>	<b>160.412,68</b>	<b>108.652,73</b>	<b>500.790,61</b>	<b>8.282,26</b>	<b>168.694,94</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**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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>134.261,64</b>	<b>1.052.585,55</b>	<b>881.914,45</b>	<b>106.869,57</b>	<b>892.172,87</b>	<b>160.412,68</b>	<b>108.652,73</b>	<b>883.890,61</b>	<b>8.282,26</b>	<b>168.694,94</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.564.000,00</b>	<b>1.934.500,00</b>	<b>134.261,64</b>	<b>1.052.585,55</b>	<b>881.914,45</b>	<b>106.869,57</b>	<b>892.172,87</b>	<b>160.412,68</b>	<b>108.652,73</b>	<b>883.890,61</b>	<b>8.282,26</b>	<b>168.694,94</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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 - PESSO	0000603	1.550.000,00	1.550.000,00	151.839,33	582.416,40	967.583,60	151.839,33	582.416,40		150.856,84	581.433,91	982,49	982,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000604	48.000,00	48.000,00	4.644,44	18.564,47	29.435,53	4.644,44	18.564,47		5.756,57	14.830,59	3.733,88	3.733,88
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000605	38.000,00	38.000,00		3.753,93	34.246,07		3.753,93			3.753,93		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000606	135.000,00	135.000,00	17.121,92	65.509,66	69.490,34	17.121,92	65.509,66		17.977,34	48.387,74	17.121,92	17.121,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000607	2.000,00	2.000,00	1.350,00	1.750,00	250,00	1.350,00	1.750,00		1.350,00	1.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	1.474.300,00	1.429.061,63	404.415,31	1.237.809,69	191.251,94	32.881,78	757.239,61	480.570,08	21.764,16	746.121,99	11.117,62	491.687,70
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	1.791.217,33	34.416,08	218.578,23	1.572.639,10	17.720,22	97.086,44	121.491,79	11.067,12	90.433,34	6.653,10	128.144,89
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000611	100,00	16.000,00		16.000,00		2.913,89	8.792,27	7.207,73	2.913,89	8.792,27		7.207,73
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	104.000,00	132.902,00	24.792,40	127.153,20	5.748,80	56.437,50	107.535,60	19.617,60	56.437,50	107.535,60		19.617,60
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>5.185.670,23</b>	<b>638.579,48</b>	<b>2.271.535,58</b>	<b>2.914.134,65</b>	<b>284.909,08</b>	<b>1.642.648,38</b>	<b>628.887,20</b>	<b>268.123,42</b>	<b>1.603.039,37</b>	<b>39.609,01</b>	<b>668.496,21</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			14.828,80		
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>14.828,80</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>5.214.909,76</b>	<b>638.579,48</b>	<b>2.286.364,38</b>	<b>2.928.545,38</b>	<b>284.909,08</b>	<b>1.657.477,18</b>	<b>628.887,20</b>	<b>268.123,42</b>	<b>1.617.868,17</b>	<b>39.609,01</b>	<b>668.496,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.911.400,00</b>	<b>5.214.909,76</b>	<b>638.579,48</b>	<b>2.286.364,38</b>	<b>2.928.545,38</b>	<b>284.909,08</b>	<b>1.657.477,18</b>	<b>628.887,20</b>	<b>268.123,42</b>	<b>1.617.868,17</b>	<b>39.609,01</b>	<b>668.496,21</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	177.494,55	721.971,14	778.028,86	177.494,55	721.971,14		177.494,55	721.971,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000626	53.000,00	53.000,00	8.293,31	19.361,73	33.638,27	8.293,31	19.361,73		8.767,46	11.068,42	8.293,31	8.293,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000627	33.000,00	33.000,00		13.080,40	19.919,60		13.080,40			13.080,40		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000628	135.000,00	135.000,00	17.151,87	72.295,04	62.704,96	17.151,87	72.295,04		19.599,05	55.143,17	17.151,87	17.151,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000629	3.500,00	3.500,00	200,00	1.580,00	1.920,00	200,00	1.580,00		200,00	1.580,00		
33903000000 - MATERIAIS DE CONSUMO	0000630	530.000,00	461.144,92	41.060,05	192.063,66	269.081,26	10.302,22	120.935,11	71.128,55	10.302,22	120.935,11		71.128,55
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000631	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	100,00	6.470,21	1.050,15	2.520,36	3.949,85	1.050,15	2.520,36		1.050,15	2.520,36		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	150.100,00	276.098,38	21.231,97	143.472,50	132.625,88	23.100,99	89.368,68	54.103,82	23.100,99	89.368,68		54.103,82
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000634	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.780,61	5.546,41	24.453,59	1.780,61	5.546,41		24.453,59
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635	520.000,00	296.359,88	69.769,20	114.186,97	182.172,91	76.900,20	114.186,97		76.900,20	114.186,97		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	100,00	46.086,26		45.986,25	100,01		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>3.155.259,43</b>	<b>336.251,10</b>	<b>1.358.838,05</b>	<b>1.796.421,38</b>	<b>316.273,90</b>	<b>1.206.832,09</b>	<b>152.005,96</b>	<b>319.195,23</b>	<b>1.181.386,91</b>	<b>25.445,18</b>	<b>177.451,14</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	319.696,18	30.783,20	319.696,18		30.783,20	319.696,18		12.431,62	296.747,52	22.948,66	22.948,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>995.096,18</b>	<b>30.783,20</b>	<b>319.696,18</b>	<b>675.400,00</b>	<b>30.783,20</b>	<b>319.696,18</b>		<b>12.431,62</b>	<b>296.747,52</b>	<b>22.948,66</b>	<b>22.948,66</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	7.920,00	23.760,00	2.640,00	7.920,00		23.760,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	196.825,92	623.409,16	1.174.235,15	196.825,92	623.409,16		1.174.235,15
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>199.465,92</b>	<b>631.329,16</b>	<b>1.197.995,15</b>	<b>199.465,92</b>	<b>631.329,16</b>		<b>1.197.995,15</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	22.506,65	914.699,34	488.397,10	99.457,08	304.841,17	609.858,17	99.457,08	304.841,17		609.858,17
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	100,00	106.003,56			106.003,56							
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>1.509.500,00</b>	<b>22.506,65</b>	<b>914.699,34</b>	<b>594.800,66</b>	<b>99.457,08</b>	<b>304.841,17</b>	<b>609.858,17</b>	<b>99.457,08</b>	<b>304.841,17</b>		<b>609.858,17</b>
<b>130001.1545200622.023 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000666	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000667	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000668	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000670	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>170.488,40</b>		<b>170.388,40</b>	<b>100,00</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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000674	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000675	210.000,00	279.836,24	1.219,46	241.805,66	38.030,58	21.614,63	70.496,69	171.308,97	21.614,63	70.496,69		171.308,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000676	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.300,00</b>	<b>279.936,24</b>	<b>1.219,46</b>	<b>241.805,66</b>	<b>38.130,58</b>	<b>21.614,63</b>	<b>70.496,69</b>	<b>171.308,97</b>	<b>21.614,63</b>	<b>70.496,69</b>		<b>171.308,97</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	33.074,08	101.869,92	548.135,11	33.074,08	101.869,92		548.135,11
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000678	100,00	207.532,35		207.432,35	100,00	160.165,44	160.165,44	47.266,91	160.165,44	160.165,44		47.266,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.200,00</b>	<b>857.637,38</b>		<b>857.437,38</b>	<b>200,00</b>	<b>193.239,52</b>	<b>262.035,36</b>	<b>595.402,02</b>	<b>193.239,52</b>	<b>262.035,36</b>		<b>595.402,02</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.308.400,00</b>	<b>9.175.442,40</b>	<b>390.760,41</b>	<b>5.692.189,32</b>	<b>3.483.253,08</b>	<b>860.834,25</b>	<b>2.880.424,85</b>	<b>2.811.764,47</b>	<b>845.404,00</b>	<b>2.832.031,01</b>	<b>48.393,84</b>	<b>2.860.158,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.308.400,00</b>	<b>9.175.442,40</b>	<b>390.760,41</b>	<b>5.692.189,32</b>	<b>3.483.253,08</b>	<b>860.834,25</b>	<b>2.880.424,85</b>	<b>2.811.764,47</b>	<b>845.404,00</b>	<b>2.832.031,01</b>	<b>48.393,84</b>	<b>2.860.158,31</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	9.915,21	41.966,32	188.033,68	9.915,21	41.966,32		9.915,21	41.966,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000680	20.000,00	20.000,00	535,95	2.111,37	17.888,63	535,95	2.111,37		568,05	1.575,42	535,95	535,95
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	488,75	1.954,98	8.045,02	488,75	1.954,98		528,68	1.466,23	488,75	488,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000683	1.500,00	1.500,00		630,00	870,00		630,00			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	2.478,00		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>10.939,91</b>	<b>49.184,67</b>	<b>219.715,33</b>	<b>10.939,91</b>	<b>49.184,67</b>		<b>11.011,94</b>	<b>48.159,97</b>	<b>1.024,70</b>	<b>1.024,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>268.900,00</b>	<b>268.900,00</b>	<b>10.939,91</b>	<b>49.184,67</b>	<b>219.715,33</b>	<b>10.939,91</b>	<b>49.184,67</b>		<b>11.011,94</b>	<b>48.159,97</b>	<b>1.024,70</b>	<b>1.024,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>268.900,00</b>	<b>268.900,00</b>	<b>10.939,91</b>	<b>49.184,67</b>	<b>219.715,33</b>	<b>10.939,91</b>	<b>49.184,67</b>		<b>11.011,94</b>	<b>48.159,97</b>	<b>1.024,70</b>	<b>1.024,70</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	77.847,17	308.990,08	257.846,14	77.847,17	308.990,08		77.847,17	308.990,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000690	22.000,00	27.000,00	6.889,65	26.318,93	681,07	6.889,65	26.318,93		7.216,26	19.429,28	6.889,65	6.889,65
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	7.042,41	29.390,26	31.609,74	7.042,41	29.390,26		9.158,55	22.347,85	7.042,41	7.042,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000693	40.000,00	51.445,42	22.240,00	38.740,00	12.705,42	22.930,00	38.740,00		30.710,00	38.180,00	560,00	560,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694	37.000,00	37.000,00	7.115,73	36.424,04	575,96	5.788,56	13.199,39	23.224,65	5.788,56	13.199,39		23.224,65
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000695	100,00	2.875,36		2.775,36	100,00	2.775,36	2.775,36		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	375.582,62	7.389,55	192.899,33	182.683,29	25.234,29	79.331,45	113.567,88	25.234,29	79.331,45		113.567,88
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	160.000,00	97.521,92	1.799,10	90.332,81	7.189,11	31.602,60	89.354,81	978,00	29.803,50	87.555,71	1.799,10	2.777,10
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.264.200,00</b>	<b>2.430.061,64</b>	<b>130.323,61</b>	<b>1.935.170,91</b>	<b>494.890,73</b>	<b>180.110,04</b>	<b>1.797.400,38</b>	<b>137.770,53</b>	<b>188.533,69</b>	<b>1.781.109,22</b>	<b>16.291,16</b>	<b>154.061,69</b>
<b>150001.1339200752.050 - CULTURA EM MOVIMENTO</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000700	200,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000701	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>150001.1339200752.051 - VOZES DA CULTURA – COMUNICAÇÃO E MÍDIA CULTURAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000703	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>51.341,08</b>			<b>51.341,08</b>							
<b>150001.1339200752.052 - OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000705	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000706	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000707	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000708	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	2.000.000,00	2.210.000,00	79.598,00	1.371.590,32	838.409,68	78.680,00	1.370.672,32	918,00	80.319,40	1.370.672,32		918,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.200,00</b>	<b>2.228.100,00</b>	<b>79.598,00</b>	<b>1.389.590,32</b>	<b>838.509,68</b>	<b>78.680,00</b>	<b>1.388.672,32</b>	<b>918,00</b>	<b>80.319,40</b>	<b>1.388.672,32</b>		<b>918,00</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	26.057,40	8.425,00	8.425,00		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	114.500,00	24.000,00	114.500,00		24.000,00	114.500,00		24.000,00	114.500,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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>148.982,40</b>	<b>24.000,00</b>	<b>122.925,00</b>	<b>26.057,40</b>	<b>32.425,00</b>	<b>122.925,00</b>		<b>32.425,00</b>	<b>122.925,00</b>		
<b>150001.1339200752.055 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000715	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000716	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000718	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	401.511,91	77.351,58	131.494,47	270.017,44		54.142,89	77.351,58		54.142,89		77.351,58
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>402.211,91</b>	<b>77.351,58</b>	<b>131.494,47</b>	<b>270.717,44</b>		<b>54.142,89</b>	<b>77.351,58</b>		<b>54.142,89</b>		<b>77.351,58</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**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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											
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		86.518,00	61.094,75	86.518,00			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>148.112,75</b>		<b>86.518,00</b>	<b>61.594,75</b>		<b>86.518,00</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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000746	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>											
<b>150001.2769500772.062 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	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>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>150001.2769500782.064 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000756	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000757	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000759	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.431.500,00</b>	<b>5.475.101,53</b>	<b>311.273,19</b>	<b>3.665.698,70</b>	<b>1.809.402,83</b>	<b>291.215,04</b>	<b>3.449.658,59</b>	<b>216.040,11</b>	<b>301.278,09</b>	<b>3.433.367,43</b>	<b>16.291,16</b>	<b>232.331,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.431.500,00</b>	<b>5.475.101,53</b>	<b>311.273,19</b>	<b>3.665.698,70</b>	<b>1.809.402,83</b>	<b>291.215,04</b>	<b>3.449.658,59</b>	<b>216.040,11</b>	<b>301.278,09</b>	<b>3.433.367,43</b>	<b>16.291,16</b>	<b>232.331,27</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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		114.000,00	6.000,00	20.000,00	44.000,00	70.000,00	20.000,00	44.000,00		70.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	45.000,00	39.949,00		9.885,00	30.064,00	2.586,08	4.097,42	5.787,58	2.586,08	4.097,42		5.787,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000763	100,00	2.600,00		2.600,00			2.600,00			2.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	205.000,00	86.232,27	74.112,00	86.174,27	58,00	8.516,27	20.578,54	65.595,73	8.516,27	20.578,54		65.595,73
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000765	12.000,00	10.700,00			10.700,00							
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>265.288,38</b>	<b>74.112,00</b>	<b>212.659,27</b>	<b>52.629,11</b>	<b>31.102,35</b>	<b>71.275,96</b>	<b>141.383,31</b>	<b>31.102,35</b>	<b>71.275,96</b>		<b>141.383,31</b>
<b>160001.2781300802.070 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALMIRO OFRANTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000768	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000772	1.000,00	664,73			664,73							
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>1.064,73</b>			<b>1.064,73</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	434.946,56	434.946,56	434.946,56		434.946,56	434.946,56		434.946,56	434.946,56		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000780	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>435.446,56</b>	<b>434.946,56</b>	<b>434.946,56</b>	<b>500,00</b>	<b>434.946,56</b>	<b>434.946,56</b>		<b>434.946,56</b>	<b>434.946,56</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											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>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	937.993,86	97.018,95	758.827,86	179.166,00	97.018,95	265.827,86	493.000,00	6.015,15	174.824,06	91.003,80	584.003,80
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>937.993,86</b>	<b>97.018,95</b>	<b>758.827,86</b>	<b>179.166,00</b>	<b>97.018,95</b>	<b>265.827,86</b>	<b>493.000,00</b>	<b>6.015,15</b>	<b>174.824,06</b>	<b>91.003,80</b>	<b>584.003,80</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	19.100,00		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>19.400,00</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	1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00		
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>194.966,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>141.050,00</b>	<b>53.916,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>141.050,00</b>		<b>1.050,00</b>	<b>141.050,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>384.900,00</b>	<b>1.859.659,53</b>	<b>607.127,51</b>	<b>1.552.483,69</b>	<b>307.175,84</b>	<b>564.117,86</b>	<b>918.100,38</b>	<b>634.383,31</b>	<b>473.114,06</b>	<b>827.096,58</b>	<b>91.003,80</b>	<b>725.387,11</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>384.900,00</b>	<b>1.859.659,53</b>	<b>607.127,51</b>	<b>1.552.483,69</b>	<b>307.175,84</b>	<b>564.117,86</b>	<b>918.100,38</b>	<b>634.383,31</b>	<b>473.114,06</b>	<b>827.096,58</b>	<b>91.003,80</b>	<b>725.387,11</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>112.000.000,00</b>	<b>130.055.763,18</b>	<b>10.284.572,57</b>	<b>65.216.114,25</b>	<b>64.839.648,93</b>	<b>12.443.662,86</b>	<b>47.434.892,79</b>	<b>17.781.221,46</b>	<b>12.598.656,62</b>	<b>45.971.869,19</b>	<b>1.463.023,60</b>	<b>19.244.245,06</b>

ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-756.501.937-20

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