



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO														
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO														
000001.1712200462.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	460.500,00	460.500,00		350.000,00	110.500,00	31.607,44	288.417,40	61.582,60	31.607,44	288.417,40	4.302,30	61.582,60	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	101.000,00	101.000,00		50.000,00	51.000,00	4.302,30	38.749,37	11.250,63	4.302,30	34.447,07		15.552,93	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	100,00	100,00			100,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00	100,00			100,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	55.000,00	55.000,00		40.000,00	15.000,00	2.481,02	22.329,16	17.670,84	2.481,01	19.848,14		2.481,02	20.151,86
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	50.000,00	50.000,00	8.300,00	26.800,00	23.200,00	8.300,00	26.800,00		8.300,00	26.800,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	30.000,00	40.000,00	893,40	29.991,82	10.008,18	629,70	29.705,62	286,20	629,70	29.705,62		286,20	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1.000,00	4.000,00	2.136,69	2.136,69	1.863,31	2.136,69	2.136,69		2.136,69	2.136,69			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	60.000,00	70.000,00	5.320,68	55.596,93	14.403,07	5.320,68	55.596,93		5.320,68	55.596,93			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	400.000,00	387.000,00	31.416,30	323.207,50	63.792,50	31.416,30	300.852,46	22.355,04	31.416,30	300.852,46		22.355,04	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	315.000,00	315.000,00	25.716,16	226.778,63	88.221,37	25.716,16	226.778,63		25.716,16	226.778,63			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	20.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00	2.415,72	19.407,55	592,45	2.415,72	19.407,55		592,45	
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	100,00	100,00			100,00								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000015	100,00	100,00			100,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	100,00	100,00			100,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000017	40.000,00	40.000,00	3.674,68	32.893,68	7.106,32	3.674,68	32.893,68		3.674,68	32.893,68			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	10.000,00		4.490,00	5.510,00		4.490,00			4.490,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.543.200,00	1.563.200,00	77.457,91	1.161.895,25	401.304,75	118.000,69	1.048.157,49	113.737,76	118.000,68	1.041.374,17	6.783,32	120.521,08	
000001.1751200472.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	445.000,00	445.000,00		400.000,00	45.000,00	38.826,54	344.208,92	55.791,08	38.826,54	344.208,92	9.727,70	55.791,08	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	100,00	100,00			100,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000022	100,00	100,00			100,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000023	115.000,00	115.000,00	-3.432,25	111.567,75	3.432,25	9.727,70	87.078,42	24.489,33	9.727,71	77.350,72		34.217,03	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00		1.000,00			1.000,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	375.000,00	265.000,00	31.200,18	224.886,10	40.113,90	32.241,88	212.129,60	12.756,50	32.241,88	212.129,60		12.756,50	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	3.500,00	3.500,00			3.500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	337.900,00	312.900,00	28.279,01	224.128,96	88.771,04	28.279,01	224.128,96		28.279,01	224.128,96			
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	100,00	70.100,00		69.023,80	1.076,20		69.023,80			69.023,80			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	2.000,00	2.000,00		389,26	1.610,74		389,26			389,26			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	30.000,00	45.000,00	7.959,00	28.065,63	16.934,37	22.746,35	25.696,35	2.369,28	22.746,35	25.696,35		2.369,28	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.400,00	1.260.400,00	64.005,94	1.059.061,50	201.338,50	131.821,48	963.655,31	95.406,19	131.821,49	953.927,61	9.727,70	105.133,89	
000001.1751200472.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	80.000,00		59.887,12	20.112,88	12.878,32	48.416,32	11.470,80	12.878,32	48.416,32		11.470,80	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
000001.1751200472.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	55.000,00	55.000,00	1.268,38	37.743,23	17.256,77	2.710,38	37.743,23		2.710,38	37.743,23		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	5.000,00	5.000,00		4.834,00	166,00	4.834,00	4.834,00		4.834,00	4.834,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.200,00	146.200,00	1.268,38	102.464,35	43.735,65	20.422,70	90.993,55	11.470,80	20.422,70	90.993,55		11.470,80
000001.1754100482.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAIS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.970.000,00	2.970.000,00	142.732,23	2.323.421,10	646.578,90	270.244,87	2.102.806,35	220.614,75	270.244,87	2.086.295,33	16.511,02	237.125,77
TOTAL ÓRGÃO:		2.970.000,00	2.970.000,00	142.732,23	2.323.421,10	646.578,90	270.244,87	2.102.806,35	220.614,75	270.244,87	2.086.295,33	16.511,02	237.125,77



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
010100.0103100011.004 - AQUISICAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	500,00			500,00							
010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.350.000,00	2.350.000,00	148.323,76	1.362.444,40	987.555,60	148.323,76	1.362.444,40		148.323,76	1.362.444,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	420.000,00	420.000,00	12.567,68	115.094,70	304.905,30	12.567,68	115.094,70		12.863,68	102.527,02	12.567,68	12.567,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	250.000,00	250.000,00	13.596,85	123.371,00	126.629,00	13.596,85	123.371,00		13.596,85	109.774,15	13.596,85	13.596,85
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000007	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	40.000,00	80.000,00	600,00	39.920,00	40.080,00	1.440,00	31.620,00	8.300,00	600,00	30.660,00	960,00	9.260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	85.000,00	85.000,00		45.609,12	39.390,88	4.604,04	24.185,48	21.423,64	4.604,04	24.185,48		21.423,64
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	80.000,00	110.000,00	906,59	45.554,12	64.445,88		44.647,53	906,59		44.647,53		906,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	61.000,00		7.400,00	53.600,00		4.440,00	2.960,00		4.440,00		2.960,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	201.736,00	391.736,00	452,88	245.752,77	145.983,23	9.479,02	146.615,98	99.136,79	9.975,82	138.132,59	8.483,39	107.620,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	250.000,00	70.000,00	31.068,00	50.168,00	19.832,00	2.330,10	18.430,10	31.737,90		16.100,00	2.330,10	34.068,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	200.000,00	300.000,00	23.900,00	119.015,00	180.985,00	25.600,00	105.232,00	13.783,00	13.500,00	93.132,00	12.100,00	25.883,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	35.000,00	35.000,00		16.731,20	18.268,80	846,59	5.640,27	11.090,93	846,59	5.640,27		11.090,93
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000018	3.000,00	3.000,00	300,94	1.504,69	1.495,31	108,15	1.104,75	399,94	108,15	996,60	108,15	508,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	200.000,00	260.000,00	485,60	485,60	259.514,40			485,60				485,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.168.736,00	4.468.736,00	232.202,30	2.173.050,60	2.295.685,40	218.896,19	1.982.826,21	190.224,39	204.418,89	1.932.680,04	50.146,17	240.370,56
010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	50.000,00	47.911,80			47.911,80							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000021	100.000,00	418.000,00		280.183,40	137.816,60	17.734,84	41.761,47	238.421,93	17.734,84	41.761,47		238.421,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	75.000,00	205.000,00			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	670.911,80		280.183,40	390.728,40	17.734,84	41.761,47	238.421,93	17.734,84	41.761,47		238.421,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.403.736,00	5.140.147,80	232.202,30	2.453.234,00	2.686.913,80	236.631,03	2.024.587,68	428.646,32	222.153,73	1.974.441,51	50.146,17	478.792,49
TOTAL ÓRGÃO:		4.403.736,00	5.140.147,80	232.202,30	2.453.234,00	2.686.913,80	236.631,03	2.024.587,68	428.646,32	222.153,73	1.974.441,51	50.146,17	478.792,49



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
020100.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	342.173,31	385.173,31	35.788,99	276.848,28	108.325,03	35.788,99	276.848,28	13.700,36	35.788,99	276.848,28	4.636,89	4.636,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	150.000,00	129.242,96	4.636,89	34.188,63	95.054,33	4.636,89	34.188,63		4.323,20	29.551,74		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	30.000,00	46.801,44		46.801,44		3.900,12	33.101,08		3.900,12	33.101,08		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	50.000,00	27.603,01	4.331,19	4.331,19	23.271,82	4.331,19	4.331,19		4.331,19	4.331,19		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	25.000,00	15.000,00	1.067,22	6.803,52	8.196,48	1.067,22	6.803,52		1.067,22	5.736,30	1.067,22	1.067,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	12.000,00	12.000,00	1.770,00	8.910,00	3.090,00	1.770,00	8.910,00		1.770,00	8.910,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	1.000,00	1.000,00	95,00	597,89	402,11		502,89	95,00		502,89		95,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	766,95			766,95							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	10.000,00	23.885,00			23.885,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	15.000,00	15.641,20	15.001,20	15.641,20		40,00	480,00	15.161,20	40,00	480,00		15.161,20
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000011	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	10.000,00	41.178,72		41.158,27	20,45		41.158,27			41.158,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	29.031,35		28.921,35	110,00	2.914,47	21.541,35	7.380,00	2.914,47	21.541,35		7.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.673,31	727.823,94	62.690,49	464.201,77	263.622,17	54.448,88	427.865,21	36.336,56	54.135,19	422.161,10	5.704,11	42.040,67
020100.0206100022.188 - GESTÃO DE RPV, PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	50.000,00	42.525,00		23.404,02	19.120,98		23.404,02			23.404,02		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	400.000,00	384.305,70		180.072,76	204.232,94		164.892,76	15.180,00		164.892,76		15.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.100,00	427.930,70		203.476,78	224.453,92		188.296,78	15.180,00		188.296,78		15.180,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.102.773,31	1.155.754,64	62.690,49	667.678,55	488.076,09	54.448,88	616.161,99	51.516,56	54.135,19	610.457,88	5.704,11	57.220,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.102.773,31	1.155.754,64	62.690,49	667.678,55	488.076,09	54.448,88	616.161,99	51.516,56	54.135,19	610.457,88	5.704,11	57.220,67



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
100 - GABINETE DO PREFEITO													
030100.0209200622.213 - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	100.000,00	100.000,00	9.241,64	89.275,38	10.724,62	9.241,64	89.275,38		9.241,64	89.275,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	50.000,00	15.000,00	947,34	8.494,49	6.505,51	947,34	8.494,49		947,34	7.547,15	947,34	947,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000022	5.000,00	8.000,00	615,90	6.158,94	1.841,06	615,90	6.158,94		615,90	5.543,04	615,90	615,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	5.000,00		870,00	4.130,00		870,00			870,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	10.000,00	4.454,40			4.454,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	5.000,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00		4.258,00	4.258,00		4.258,00	4.258,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	156.712,40	15.062,88	109.056,81	47.655,59	15.062,88	109.056,81		15.062,88	107.493,57	1.563,24	1.563,24
030100.0412100032.009 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
030100.0412200031.008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
030100.0412200032.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	1.200.000,00	1.200.000,00	100.388,61	824.681,44	375.318,56	100.388,61	824.681,44		100.297,61	824.590,44	91,00	91,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	100.000,00	100.000,00	3.062,45	62.224,13	37.775,87	3.062,45	62.224,13		3.048,82	54.607,94	7.616,19	7.616,19
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	40.000,00	40.000,00		6.818,60	33.181,40		6.818,60			6.818,60		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000037	50.000,00	60.000,00	6.037,46	45.742,65	14.257,35	6.037,46	45.742,65		6.206,45	39.705,19	6.037,46	6.037,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	40.000,00	60.000,00	3.500,00	54.420,00	5.580,00	3.500,00	54.300,00	120,00	3.700,00	54.300,00		120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	80.000,00	74.902,00	5.032,20	39.365,31	35.536,69	5.286,37	37.850,36	1.514,95	5.286,37	37.850,36		1.514,95
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000040	40.000,00	156.405,18	4.864,23	139.922,76	16.482,42	7.515,89	137.055,84	2.866,92	7.515,89	137.055,84		2.866,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	120.000,00	100.000,00	6.365,77	84.686,86	15.313,14	9.099,67	76.485,16	8.201,70	9.099,67	73.786,86	2.698,30	10.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	550.000,00	495.048,20	59.010,30	402.252,62	92.795,58	52.728,66	357.166,79	45.085,83	57.330,66	357.166,79		45.085,83
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	55.000,00	66.000,00	-30.479,00	7.143,63	58.856,37	344,20	3.146,69	3.996,94	344,20	3.146,69		3.996,94
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	1.000,00	154.197,69			154.197,69							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	21.000,00	312.827,18	31.667,00	47.558,87	265.268,31	33.361,93	46.370,87	1.188,00	33.361,93	46.370,87		1.188,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.298.000,00	2.820.380,25	189.449,02	1.714.816,87	1.105.563,38	221.325,24	1.651.842,53	62.974,34	226.191,60	1.635.399,58	16.442,95	79.417,29
030100.0412200032.189 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
100 - GABINETE DO PREFEITO													
030100.0412200032.189 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	500,00	500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00			13.500,00							
030100.0412200572.214 - CIDADES INTELIGENTES - PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP's).													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000053	100,00	100,00			100,00							
44678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000054	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
030100.0445100031.134 - OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00	11.568,21			11.568,21							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	12.568,21			12.568,21							
030100.0618200032.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.518.700,00	3.012.360,86	204.511,90	1.823.873,68	1.188.487,18	236.388,12	1.760.899,34	62.974,34	241.254,48	1.742.893,15	18.006,19	80.980,53
200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
030200.0618200042.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVÍL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	1.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.000,00	308,66	755,53	4.244,47	308,66	755,53		308,66	755,53		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	1.000,00	41.568,21		1.063,58	40.504,63		1.063,58			1.063,58		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	1.000,00	6.098,00		5.098,00	1.000,00		5.098,00			5.098,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	65.666,21	308,66	7.077,11	58.589,10	308,66	7.077,11		308,66	7.077,11		
030200.0618200042.190 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESPOSTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
030200.0618200042.190 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESPOSTA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	63.000,00	2.727.163,00	47.859,25	2.352.322,20	374.840,80	98.361,88	2.352.322,20		850.049,78	2.352.322,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	2.750.163,00	47.859,25	2.352.322,20	397.840,80	98.361,88	2.352.322,20		850.049,78	2.352.322,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	2.815.829,21	48.167,91	2.359.399,31	456.429,90	98.670,54	2.359.399,31		850.358,44	2.359.399,31		
TOTAL ÓRGÃO:		2.624.700,00	5.828.190,07	252.679,81	4.183.272,99	1.644.917,08	335.058,66	4.120.298,65	62.974,34	1.091.612,92	4.102.292,46	18.006,19	80.980,53



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040100.0412200052.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000074	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	1.200.000,00	1.060.488,94	83.648,14	741.629,89	318.859,05	83.648,14	741.629,89		82.397,93	740.379,68	1.250,21	1.250,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	166.500,00	66.500,00	4.092,94	39.139,01	27.360,99	4.092,94	39.139,01		3.916,92	35.111,07	4.027,94	4.027,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	100.000,00	50.000,00	1.802,09	27.670,27	22.329,73	1.802,09	27.670,27			25.868,18	1.802,09	1.802,09
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000078	190.000,00	190.000,00	8.938,06	71.994,74	118.005,26	8.938,06	71.994,74		8.453,61	63.056,68	8.938,06	8.938,06
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000079	5.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	4.000,00	9.000,00	2.400,00	7.850,00	1.150,00	2.400,00	7.850,00		2.400,00	7.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	80.000,00	60.500,00	618,80	18.132,51	42.367,49	4.430,78	15.776,45	2.356,06	4.430,78	15.776,45		2.356,06
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	300.000,00	280.231,40	2.684,10	228.937,49	51.293,91	38.271,17	185.889,77	43.047,72	37.871,17	181.473,51	4.416,26	47.463,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	810.000,00	2.110.440,28	80.492,26	2.009.261,28	101.179,00	181.755,54	1.467.665,90	541.595,38	177.140,79	1.461.051,15	6.614,75	548.210,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	700.000,00	1.050.000,00		700.000,00	350.000,00	193.628,93	636.233,79	63.766,21	193.628,93	636.233,79		63.766,21
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	500.000,00	1.505.500,00		1.505.500,00		144.227,29	1.056.395,80	449.104,20	121.885,89	949.989,85	106.405,95	555.510,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	10.000,00	4.729,00			4.729,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000090	50.000,00	44.956,32		35.000,00	9.956,32		12.167,85	22.832,15		12.167,85		22.832,15
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000091	500,00	500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	10.000,00	54.675,72		5.482,50	49.193,22		5.482,50			5.482,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	25.000,00	93.664,75	5.858,60	86.988,18	6.676,57		81.129,58	5.858,60		81.129,58		5.858,60
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000094	30.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000095	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.185.500,00	6.584.686,41	190.534,99	5.477.585,87	1.107.100,54	663.194,94	4.349.025,55	1.128.560,32	632.126,02	4.215.570,29	133.455,26	1.262.015,58
040100.0412600052.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
040100.0927200602.187 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000098	587.300,00	1.100.000,00		1.100.000,00			694.658,51	405.341,49	97.152,74	694.658,51		405.341,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.300,00	1.100.000,00		1.100.000,00			694.658,51	405.341,49	97.152,74	694.658,51		405.341,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.774.800,00	7.686.686,41	190.534,99	6.577.585,87	1.109.100,54	663.194,94	5.043.684,06	1.533.901,81	729.278,76	4.910.228,80	133.455,26	1.667.357,07
TOTAL ÓRGÃO:		4.774.800,00	7.686.686,41	190.534,99	6.577.585,87	1.109.100,54	663.194,94	5.043.684,06	1.533.901,81	729.278,76	4.910.228,80	133.455,26	1.667.357,07



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050100.0412300071.019 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	10.000,00	7.120,00			7.120,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	30.000,00	15.619,55			15.619,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	23.739,55			23.739,55							
050100.0412300072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	500.000,00	600.000,00	57.020,07	472.630,79	127.369,21	57.020,07	472.630,79		57.020,07	472.630,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	100.000,00	50.000,00	2.190,15		17.347,50	2.190,15	17.347,50		2.252,98	15.157,35	2.190,15	2.190,15
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	40.000,00	40.000,00			4.318,00		4.318,00			4.318,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000105	80.000,00	80.000,00	6.258,82	49.703,63	30.296,37	6.258,82	49.703,63		7.693,42	43.444,81	6.258,82	6.258,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	8.000,00	22.000,00	720,00	17.140,00	4.860,00	720,00	17.140,00		720,00	17.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	50.000,00	75.500,00	294,00	39.449,77	36.050,23	1.476,88	15.816,69	23.633,08	1.476,88	15.816,69		23.633,08
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000108	30.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000109	5.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000110	165.000,00	227.985,08		156.886,98	71.098,10	13.266,18	102.899,78	53.987,20	13.266,18	102.899,78		53.987,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	60.000,00	58.590,00	4.920,85	38.631,39	19.958,61	4.920,85	38.631,39		4.920,85	38.631,39		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	50.000,00	69.266,78		53.397,83	15.868,95	1.313,14	52.016,60	1.381,23	775,80	51.479,26	537,34	1.918,57
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	50.000,00	1.110.298,09	53.934,53	1.022.877,33	87.420,76	54.168,91	1.022.877,33		54.168,91	1.022.877,33		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	5.000,00	4.981,67			4.981,67							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	230.000,00	205.064,36	-990,00	112.373,89	92.690,47		110.468,89	1.905,00		110.468,89		1.905,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.374.000,00	2.543.685,98	124.348,42	1.984.757,11	558.928,87	141.335,00	1.903.850,60	80.906,51	142.295,09	1.894.864,29	8.986,31	89.892,82
050100.0412300072.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	330.000,00	290.000,00	22.741,64	191.365,95	98.634,05	22.741,64	191.365,95		22.741,64	191.365,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	40.000,00	40.000,00	895,24	6.671,87	33.328,13	895,24	6.671,87		653,00	5.776,63	895,24	895,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000119	20.000,00	20.000,00	2.792,73	5.154,06	14.845,94	2.792,73	5.154,06		2.792,73	5.154,06		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000120	50.000,00	50.000,00	2.195,82	19.927,97	30.072,03	2.195,82	19.927,97		2.195,82	17.732,15	2.195,82	2.195,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	165.000,00	173.460,45		173.460,45		16.472,00	104.942,12	68.518,33	19.381,67	104.942,12		68.518,33
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	10.000,00	10.000,00	-660,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		654.000,00	622.460,45	27.965,43	396.580,30	225.880,15	45.097,43	328.061,97	68.518,33	47.764,86	324.970,91	3.091,06	71.609,39
050100.0412300072.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC, DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	400.000,00	340.000,00	19.037,40	278.480,09	61.519,91	24.479,86	248.574,00	29.906,09	24.328,80	248.422,94	151,06	30.057,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	80.000,00	80.000,00			80.000,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050100.0412300072.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC, DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES.													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000131	35.000,00	33.500,00	3.054,84	14.483,60	19.016,40	3.054,84	14.483,60			11.428,76	3.054,84	3.054,84
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000132	50.000,00	50.000,00	2.785,68	31.430,59	18.569,41	2.785,68	31.430,59		3.790,26	28.644,91	2.785,68	2.785,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	30.000,00	30.000,00		880,00	29.120,00		880,00			880,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	15.000,00	30.527,68		30.484,18	43,50	2.361,48	19.439,24	11.044,94	2.361,48	19.439,24		11.044,94
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000137	2.000,00	2.000,00		2.000,00			498,67	1.501,33		498,67		1.501,33
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	150.000,00	47.622,25	-660,00		47.622,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		786.000,00	637.649,93	24.217,92	357.758,46	279.891,47	32.681,86	315.306,10	42.452,36	30.480,54	309.314,52	5.991,58	48.443,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.855.000,00	3.827.535,91	176.531,77	2.739.095,87	1.088.440,04	219.114,29	2.547.218,67	191.877,20	220.540,49	2.529.149,72	18.068,95	209.946,15
TOTAL ÓRGÃO:		2.855.000,00	3.827.535,91	176.531,77	2.739.095,87	1.088.440,04	219.114,29	2.547.218,67	191.877,20	220.540,49	2.529.149,72	18.068,95	209.946,15



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0812200092.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	500.000,00	600.000,00	65.908,44	538.320,25	61.679,75	65.908,44	538.320,25		65.908,44	538.320,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	80.000,00	80.000,00	6.014,71	49.329,83	30.670,17	6.014,71	49.329,83		5.736,20	43.380,12	5.949,71	5.949,71
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000144	1.000,00	305,13			305,13							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000145	11.000,00	11.000,00	284,80	9.075,19	1.924,81	284,80	9.075,19		284,80	9.075,19		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000146	500,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000147	60.000,00	65.000,00	6.241,51	51.486,46	13.513,54	6.241,51	51.486,46		5.519,89	45.244,95	6.241,51	6.241,51
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000148	500,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000149	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	16.000,00	48.209,90	4.770,00	45.155,00	3.054,90	4.770,00	45.155,00		5.010,00	37.055,00	8.100,00	8.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	135.000,00	16.171,38	2.032,24	14.417,07	1.754,31	1.027,13	7.685,46	6.731,61	1.027,13	7.685,46		6.731,61
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000153	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	110.000,00	198.161,57	23.689,19	175.880,76	22.280,81	16.394,19	157.894,68	17.986,08	17.691,96	157.894,68		17.986,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	286.000,00	354.908,68	157,50	319.267,33	35.641,35	31.917,81	181.133,20	138.134,13	31.917,81	181.133,20		138.134,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	150.000,00	150.000,00		150.000,00		42.776,88	143.294,09	6.705,91	42.776,88	143.294,09		6.705,91
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000157	4.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000158	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	500,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000160	3.000,00	3.000,00		3.000,00			1.991,84	1.008,16	112,69	1.991,84		1.008,16
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	10.000,00	293.980,74		125.107,50	168.873,24		125.107,50			125.107,50		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	1.000,00	38.895,00		38.895,00			38.895,00			38.895,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.372.500,00	1.859.632,40	109.098,39	1.519.934,39	339.698,01	175.335,47	1.349.368,50	170.565,89	175.985,80	1.329.077,28	20.291,22	190.857,11
070100.0824100112.206 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
070100.0824200102.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000168	193.200,00	94.684,61		90.000,00	4.684,61	7.500,00	67.500,00	22.500,00	7.500,00	67.500,00		22.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.200,00	94.684,61		90.000,00	4.684,61	7.500,00	67.500,00	22.500,00	7.500,00	67.500,00		22.500,00
070100.0824300562.201 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000172	1.000,00											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0824300562.201 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000174	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000175	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
070100.0824400092.205 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
070100.0824400102.025 - PROGRAMA INCLUIR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	2.500,00	1.270,00			1.270,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	1.000,00	692,00			692,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	2.462,00			2.462,00							
070100.0824400102.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	6.000,00	4.267,41			4.267,41							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	1.500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	1.500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	1.000,00	13.145,86	7.380,00	7.380,00	5.765,86		7.380,00					7.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	19.913,27	7.380,00	7.380,00	12.533,27			7.380,00				7.380,00
070100.0824400102.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000196	30.000,00	60.068,47	2.209,60	58.563,80	1.504,67		54.981,80	3.582,00		54.981,80		3.582,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	2.000,00	218,64			218,64							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	20.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000199	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	60.287,11	2.209,60	58.563,80	1.723,31		54.981,80	3.582,00		54.981,80		3.582,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0824400102.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	2.000,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000201	15.000,00	37.248,36			37.248,36							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000204	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	38.748,36			38.748,36							
070100.0824400102.202 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000209	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000210	100,00	100,00			100,00							
31919400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000211	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000212	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100,00	8.690,45		8.590,45	100,00		8.590,45			8.590,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	9.690,45		8.590,45	1.100,00		8.590,45			8.590,45		
070100.0824400102.204 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	291.000,00	321.186,70	27.389,98	211.312,47	109.874,23	27.389,98	211.312,47		27.389,98	211.312,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	50.000,00	40.000,00	1.602,18	10.418,62	29.581,38	1.602,18	10.418,62		1.524,02	8.816,44	1.602,18	1.602,18
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000219	60.000,00	41.726,16		19.058,16	22.668,00		19.058,16			19.058,16		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000220	32.000,00	36.000,00	2.204,53	18.481,16	17.518,84	2.204,53	18.481,16		2.471,61	16.276,63	2.204,53	2.204,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	3.000,00	1.300,00			1.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	65.000,00	68.894,25	2.336,44	37.744,79	31.149,46	5.030,01	23.162,44	14.582,35	5.030,01	23.162,44		14.582,35
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	22.000,00	48.187,63		30.405,79	17.781,84		30.405,79		1.598,07	30.405,79		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	411.500,00	460.109,83	4.950,00	132.698,09	327.411,74	11.577,55	84.948,36	47.749,73	11.803,40	84.948,36		47.749,73
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000226	4.000,00	4.000,00		4.000,00			717,13	3.282,87	110,31	717,13		3.282,87
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	10.000,00	493,07		186,32	306,75		18,72	167,60		18,72		167,60
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	1.000,00	114.938,41	13.957,88	96.146,88	18.791,53	8.743,41	63.862,41	32.284,47	3.666,56	55.119,00	8.743,41	41.027,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		956.500,00	1.143.836,05	52.441,01	560.452,28	583.383,77	56.547,66	462.385,26	98.067,02	53.593,96	449.835,14	12.550,12	110.617,14
070100.0824400112.147 - POLITICA DE PROTECAO A MULHER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0824400112.147 - POLITICA DE PROTECAO A MULHER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	1.000,00	367,73			367,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.367,73			3.367,73							
070100.0824400112.203 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	603.000,00	628.000,00	61.699,51	453.982,75	174.017,25	61.699,51	453.982,75		60.423,92	452.707,16	1.275,59	1.275,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	115.000,00	112.000,00	6.314,35	48.212,09	63.787,91	6.314,35	48.212,09		5.947,60	42.417,74	5.794,35	5.794,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	40.000,00	42.304,43	3.516,39	37.527,61	4.776,82	3.516,39	37.527,61		3.516,39	37.527,61		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000237	50.000,00	58.000,00	2.813,26	17.970,16	40.029,84	2.813,26	17.970,16		2.448,00	15.156,90	2.813,26	2.813,26
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	40.000,00	260.937,91	17.296,91	144.646,67	116.291,24	39.487,00	100.579,59	44.067,08	43.153,26	100.579,59		44.067,08
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000240	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	15.000,00	6.392,28			6.392,28							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	233.500,00	291.942,85	9.355,20	192.856,45	99.086,40	6.362,70	103.226,40	89.630,05	15.896,45	101.470,58	1.755,82	91.385,87
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000243	12.000,00	12.000,00		12.000,00			5.616,03	6.383,97	671,00	5.616,03		6.383,97
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	1.000,00	695,57			695,57							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	68.594,22	-3.770,00	33.699,97	34.894,25	2.797,58	12.676,56	21.023,41	6.085,49	12.676,56		21.023,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.122.500,00	1.481.867,26	97.225,62	940.895,70	540.971,56	122.990,79	779.791,19	161.104,51	138.142,11	768.152,17	11.639,02	172.743,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.749.600,00	4.715.089,24	268.354,62	3.185.816,62	1.529.272,62	362.373,92	2.722.617,20	463.199,42	375.221,87	2.678.136,84	44.480,36	507.679,78
140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
070140.0824300102.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.760.600,00	4.726.089,24	268.354,62	3.185.816,62	1.540.272,62	362.373,92	2.722.617,20	463.199,42	375.221,87	2.678.136,84	44.480,36	507.679,78



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.0927200602.187 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000001	655.000,00	655.000,00		655.000,00		52.252,98	406.698,42	248.301,58	52.252,98	406.698,42		248.301,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.000,00	655.000,00		655.000,00		52.252,98	406.698,42	248.301,58	52.252,98	406.698,42		248.301,58
080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.479.449,29	1.556.867,27	171.082,15	1.389.177,69	167.689,58	171.082,15	1.382.917,85	6.259,84	171.082,15	1.382.917,85		6.259,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	195.000,00	195.000,00	3.931,76	33.133,96	161.866,04	3.931,76	33.133,96		3.627,46	29.267,20	3.866,76	3.866,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	60.000,00	125.636,03	19.490,62	125.636,03		19.490,62	125.636,03		19.490,62	125.636,03		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	300.000,00	282.325,33	21.444,80	178.170,02	104.155,31	21.444,80	178.170,02		21.500,14	156.725,22	21.444,80	21.444,80
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	26.000,00	60.500,00	2.280,00	49.410,00	11.090,00	2.280,00	47.490,00	1.920,00	2.280,00	46.390,00	1.100,00	3.020,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	115.000,00	216.870,02	22.430,88	147.933,45	68.936,57	23.270,08	120.262,30	27.671,15	23.270,08	120.262,30		27.671,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	240.000,00	294.947,44	11.409,30	275.085,75	19.861,69	24.709,30	197.823,75	77.262,00	24.709,30	197.823,75		77.262,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	270.000,00	129.948,85	4.949,11	100.884,73	29.064,12	16.066,99	58.148,07	42.736,66	17.399,23	58.148,07		42.736,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	550.000,00	587.000,00		585.512,88	1.487,12	73.626,86	506.735,85	78.777,03	73.626,86	506.735,85		78.777,03
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000012	1.000,00	1.000,00	211,34	211,34	788,66	211,34	211,34		211,34	211,34		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	7.884,54		7.884,54			7.884,54		7.546,29	7.884,54		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	45.000,00	167,08			167,08							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	1.000,00	9.739,91	1.470,00	9.519,91	220,00	1.470,00	9.519,91		1.470,00	9.519,91		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	1.000,00	241.168,54	47.676,37	161.987,97	79.180,57	1.650,00	107.537,60	54.450,37	1.650,00	107.537,60		54.450,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.286.449,29	3.711.055,01	306.376,33	3.064.548,27	646.506,74	359.233,90	2.775.471,22	289.077,05	367.863,47	2.749.059,66	26.411,56	315.488,61
080100.1012200122.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	5.500,00	8.170,00		3.770,00	4.400,00		3.770,00			3.770,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00	44,42			44,42							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.714,42		3.770,00	9.944,42		3.770,00			3.770,00		
080100.1012200122.132 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.987,24	1.987,24			1.987,24							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	6.000,00	3.610,76	2.610,00	2.610,00	1.000,76			2.610,00				2.610,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.487,24	7.098,00	2.610,00	2.610,00	4.488,00			2.610,00				2.610,00
080100.1012200122.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1012200122.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLE													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	10.000,00	9.831,33			9.831,33							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	10.000,00	1.822,99			1.822,99							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	71.654,32			71.654,32							
080100.1012200122.208 - MANUTENÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	5.000,00	5.000,00		4.562,50	437,50		3.442,50	1.120,00		3.442,50		1.120,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		4.562,50	10.437,50		3.442,50	1.120,00		3.442,50		1.120,00
080100.1012200132.209 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	1.000,00	5.371,46		1.401,50	3.969,96	1.401,50	1.401,50				1.401,50	1.401,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.000,00	1.735,00	735,00	735,00	1.000,00			735,00				735,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	7.106,46	735,00	2.136,50	4.969,96	1.401,50	1.401,50	735,00			1.401,50	2.136,50
080100.1012200142.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
080100.1012200152.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DO TRABALHADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	1.000,00	1.000,00		395,92	604,08		395,92			395,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		395,92	2.604,08		395,92			395,92		
080100.1012200162.211 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	1.880.000,00	776.228,33	63.014,01	628.722,95	147.505,38	63.014,01	628.722,95		63.014,01	628.722,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	67.000,00	27.946,88	936,30	16.267,28	11.679,60	936,30	16.267,28		998,73	15.525,98	741,30	741,30
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	74.000,00	54.300,00		28.032,39	26.267,61		28.032,39			28.032,39		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000053	225.000,00	125.636,84	4.991,20	46.182,77	79.454,07	4.991,20	46.182,77		4.670,81	41.191,57	4.991,20	4.991,20

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	30.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	290.000,00	490.886,06	10.755,00	474.558,42	16.327,64	79.992,38	421.040,76	53.517,66	25.211,48	366.259,86	54.780,90	108.298,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	6.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	62.000,00	521.099,31	514,95	485.777,05	35.322,26	42.462,97	339.574,50	146.202,55	45.211,57	339.574,50		146.202,55
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000,00	11.330,10		10.330,10	1.000,00	1.341,40	3.437,50	6.892,60	1.341,40	3.437,50		6.892,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.635.500,00	2.011.927,52	80.211,46	1.689.870,96	322.056,56	192.738,26	1.483.258,15	206.612,81	140.448,00	1.422.744,75	60.513,40	267.126,21
080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	1.300.000,00	1.158.622,25	119.526,56	1.082.473,31	76.148,94	119.526,56	1.046.880,08	35.593,23	119.526,56	1.046.880,08		35.593,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	300.000,00	232.856,54	20.578,24	185.141,91	47.714,63	20.578,24	185.141,91		20.387,35	164.628,67	20.513,24	20.513,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	120.000,00	154.295,34	3.261,68	114.295,34	40.000,00	3.261,68	114.295,34		3.261,68	114.295,34		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000063	20.000,00	12.600,00			12.600,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	500,00	4.780,00	2.820,00	4.460,00	320,00	2.820,00	4.460,00		2.820,00	4.460,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	40.000,00	33.797,73	8.257,58	22.257,35	11.540,38		13.999,77	8.257,58		13.999,77		8.257,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	670.000,00	369.737,29	30.800,16	366.830,06	2.907,23	30.800,16	366.830,06		30.800,16	366.830,06		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	170.000,00	68.231,57	4.854,65	62.385,92	5.845,65	5.122,49	62.088,48	297,44	5.141,89	62.064,49	23,99	321,43
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000068	156.000,00	197.800,00	-14.600,00	191.800,00	6.000,00	15.200,00	146.200,00	45.600,00	15.600,00	131.000,00	15.200,00	60.800,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	1.000,00	4.356,30		4.356,30			4.356,30			4.356,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00	59.509,00		51.138,95	8.370,05		42.569,95	8.569,00		42.569,95		8.569,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.778.500,00	2.296.586,02	175.498,87	2.085.139,14	211.446,88	197.309,13	1.986.821,89	98.317,25	197.537,64	1.951.084,66	35.737,23	134.054,48
080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	1.979.600,00	2.036.588,99	183.374,40	1.440.718,72	595.870,27	183.374,40	1.440.718,72		183.374,40	1.440.718,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	225.000,00	347.098,11	28.276,34	347.098,11		42.905,21	321.610,97	25.487,14	42.349,06	293.334,63	28.276,34	53.763,48
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000073	5.000,00	5.000,00		2.196,45	2.803,55		2.196,45			2.196,45		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	5.000,00	4.727,10	1.204,70	2.317,70	2.409,40	1.113,00	1.113,00	1.204,70	1.113,00	1.113,00		1.204,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	19.000,00	1.738,55			1.738,55							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.249.600,00	2.403.152,75	212.855,44	1.792.330,98	610.821,77	227.392,61	1.765.639,14	26.691,84	226.836,46	1.737.362,80	28.276,34	54.968,18
080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	285.000,00	557.849,31	54.611,49	557.849,31		54.611,49	557.849,31		54.611,49	557.849,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	44.000,00	52.139,43	3.667,73	38.139,43	14.000,00	3.667,73	38.139,43		4.704,39	34.796,70	3.342,73	3.342,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	24.000,00	45.820,57	11.158,00	45.434,18	386,39	11.158,00	45.434,18		11.158,00	45.434,18		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000083	10.000,00	52.815,60	5.299,79	52.815,60		5.299,79	52.815,60		5.228,96	47.515,81	5.299,79	5.299,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.000,00	900,00	660,00	780,00	120,00	660,00	780,00		660,00	780,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	125.000,00	16.853,05		15.209,35	1.643,70	1.975,60	12.090,00	3.119,35	1.975,60	12.090,00		3.119,35

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	92.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	30.000,00	67.241,81		65.000,00	2.241,81	5.000,00	40.000,00	25.000,00	5.000,00	40.000,00		25.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		617.000,00	799.619,77	75.397,01	775.227,87	24.391,90	82.372,61	747.108,52	28.119,35	83.338,44	738.466,00	8.642,52	36.761,87
080100.1030200141.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	1.000,00	462.883,70		397.568,06	65.315,64		397.568,06			397.568,06		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000093	1.000,00	399.148,17		275.195,45	123.952,72		275.195,45		4.196,89	275.195,45		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000095	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	864.531,87		672.763,51	191.768,36		672.763,51		4.196,89	672.763,51		
080100.1030200142.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	830.000,00	547.358,11	48.021,24	517.358,11	30.000,00	48.021,24	517.358,11		48.021,24	517.358,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	165.000,00	13.506,00	379,74	13.485,74	20,26	379,74	13.485,74		379,75	13.106,00	379,74	379,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000098	6.000,00	28.150,71		27.150,71	1.000,00		27.150,71			27.150,71		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000099	110.000,00	80.417,62	6.157,95	60.322,63	20.094,99	6.157,95	60.322,63		6.945,79	54.164,68	6.157,95	6.157,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	15.500,00	202.820,00	28.560,00	176.760,00	26.060,00	28.440,00	169.860,00	6.900,00	28.440,00	169.860,00		6.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	190.000,00	481.630,78	8.891,43	402.229,13	79.401,65	59.780,72	240.833,59	161.395,54	49.367,78	229.786,08	11.047,51	172.443,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	21.000,00	103.118,50	33.289,62	79.548,94	23.569,56	19.865,10	62.420,38	17.128,56	20.762,00	61.739,61	680,77	17.809,33
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	100,00	1.052,70		952,70	100,00		952,70			952,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	1.000,00	660.375,50		660.375,43	0,07		636.170,00	24.205,43		636.170,00		24.205,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.600,00	2.118.429,92	125.299,98	1.938.183,39	180.246,53	162.644,75	1.728.553,86	209.629,53	153.916,56	1.710.287,89	18.265,97	227.895,50
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	220.000,00	204.087,30	26.696,30	202.311,24	1.776,06	26.696,30	202.311,24		26.696,30	202.311,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	41.000,00	40.531,85	3.838,87	28.323,97	12.207,88	3.838,87	28.323,97		3.801,11	24.615,10	3.708,87	3.708,87
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000108	20.000,00	9.161,01		9.161,01			9.161,01			9.161,01		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000109	22.000,00	3.530,80	353,08	3.530,80		353,08	3.530,80		353,08	3.177,72	353,08	353,08
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	1.000,00	3.000,00	1.200,00	2.400,00	600,00	840,00	2.040,00	360,00	840,00	2.040,00		360,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	50.000,00	24.121,89		5.397,33	18.724,56	2.235,73	5.397,33		2.235,73	5.397,33		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	20.000,00	35.387,27		22.417,27	12.970,00	2.300,00	13.137,26	9.280,01	2.300,00	13.137,26		9.280,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	3.000,00	18.241,79	745,66	16.330,91	1.910,88	1.198,56	7.757,72	8.573,19	1.198,56	7.757,72		8.573,19
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000115	3.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	5.000,00	5.975,00		975,00	5.000,00		975,00			975,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	347.036,91	32.833,91	290.847,53	56.189,38	37.462,54	272.634,33	18.213,20	37.424,78	268.572,38	4.061,95	22.275,15
080100.1030200142.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000119	48.000,00	26.060,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000120	132.000,00	46.380,40		45.660,00	720,40		45.660,00			45.660,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000121	365.000,00	1.037.462,85		910.114,28	127.348,57	160.295,24	801.142,86	108.971,42	160.295,24	801.142,86		108.971,42
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000122	9.000,00	5.651,14		2.000,00	3.651,14		2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		554.000,00	1.115.554,39		983.834,28	131.720,11	160.295,24	874.862,86	108.971,42	160.295,24	874.862,86		108.971,42
080100.1030200142.139 - SERVICOS DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000125	574.000,00	670.374,80		326.374,80	344.000,00	27.197,90	271.979,00	54.395,80	27.197,90	271.979,00		54.395,80
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	5.000,00	2.759,16			2.759,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		581.100,00	675.233,96		326.374,80	348.859,16	27.197,90	271.979,00	54.395,80	27.197,90	271.979,00		54.395,80
080100.1030300142.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	4.722.129,52	6.855.048,68	661.999,39	6.839.550,83	15.497,85	661.999,39	6.839.550,83		661.999,39	6.839.550,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.722.129,52	6.855.048,68	661.999,39	6.839.550,83	15.497,85	661.999,39	6.839.550,83		661.999,39	6.839.550,83		
080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	300.000,00	214.274,05	22.149,21	214.274,05		22.149,21	214.274,05		22.149,21	214.274,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	35.000,00	10.120,03		926,04	9.193,99		926,04			926,04		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000131	51.000,00	42.942,78	4.097,10	37.538,88	5.403,90	4.097,10	37.538,88		4.398,89	33.441,78	4.097,10	4.097,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	523.000,00	1.529.125,94	42.732,63	556.910,48	972.215,46	48.943,41	478.283,57	78.626,91	47.224,29	472.135,73	6.147,84	84.774,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		909.000,00	1.796.462,80	68.978,94	809.649,45	986.813,35	75.189,72	731.022,54	78.626,91	73.772,39	720.777,60	10.244,94	88.871,85
080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	12.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	3.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.200,00			10.200,00							
080100.1030400152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	90.000,00	84.516,79	12.372,67	65.319,75	19.197,04	12.372,67	65.319,75		12.920,55	65.319,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	30.000,00	22.580,98	889,49	5.906,80	16.674,18	889,49	5.906,80		889,49	5.017,31	889,49	889,49
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000137	17.000,00	7.000,00		2.024,00	4.976,00		2.024,00			2.024,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000138	55.000,00	17.898,80	987,44	4.250,19	13.648,61	987,44	4.250,19		987,43	3.262,75	987,44	987,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	6.000,00	10.420,00	1.260,00	10.300,00	120,00	1.260,00	10.300,00		1.260,00	10.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	22.000,00	8.276,90	2.438,33	2.842,13	5.434,77	2.324,49	2.728,29	113,84	5,58	409,38	2.318,91	2.432,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	1.000,00	1.000,00	63,00	127,60	872,40			127,60				127,60

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
080100.1030400152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000142	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			222.000,00	152.693,47	18.010,93	90.770,47	61.923,00	17.834,09	90.529,03	241,44	16.063,05	86.333,19	4.195,84	4.437,28
080100.1030400152.143 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	257.000,00	188.346,28	22.411,20	168.346,28	20.000,00	22.411,20	168.346,28		22.411,20	168.346,28			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	52.000,00	57.914,59	3.455,81	25.914,59	32.000,00	3.455,81	25.914,59		3.851,03	22.458,78	3.455,81	3.455,81	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000146	2.000,00	2.740,99		1.568,89	1.172,10		1.568,89			1.568,89			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000147	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	1.000,00	117.798,26	2.139,42	49.494,14	68.304,12	9.142,62	13.701,09	35.793,05	843,42	5.401,89	8.299,20	44.092,25	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	2.000,00	1.431,11			1.431,11								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	2.000,00	2.000,00	252,00	960,74	1.039,26	209,99	708,74	252,00	209,99	708,74		252,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			326.000,00	380.231,23	28.258,43	246.284,64	133.946,59	35.219,62	210.239,59	36.045,05	27.315,64	198.484,58	11.755,01	47.800,06
080100.1030500152.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA EM SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	268.000,00	228.677,00	16.793,44	191.923,78	36.753,22	16.793,44	191.923,78		16.793,44	191.923,78			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	36.600,00	21.600,00	852,01	10.490,93	11.109,07	852,01	10.490,93		836,60	9.703,92	787,01	787,01	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000157	19.000,00	10.151,40		10.151,40			10.151,40			10.151,40			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000158	28.000,00	25.400,00	1.676,61	18.372,15	7.027,85	1.676,61	18.372,15		1.676,60	16.695,54	1.676,61	1.676,61	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	20.000,00	15.000,00		430,91	14.569,09		430,91			430,91			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	1.000,00	3.451,60	2.772,00	2.772,00	679,60	2.772,00	2.772,00		2.772,00	2.772,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	11.000,00	6.848,60			6.848,60								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			386.600,00	312.128,60	22.094,06	234.141,17	77.987,43	22.094,06	234.141,17		22.078,64	231.677,55	2.463,62	2.463,62
080100.1030500152.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	5.000,00	1.385,00			1.385,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.500,00	12.885,00		12.885,00								



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.831.966,05	26.640.351,10	1.811.159,75	22.507.992,21	4.132.358,89	2.312.638,30	21.100.283,98	1.407.708,23	2.252.537,47	20.888.314,10	211.969,88	1.619.678,11
TOTAL ÓRGÃO:		22.831.966,05	26.640.351,10	1.811.159,75	22.507.992,21	4.132.358,89	2.312.638,30	21.100.283,98	1.407.708,23	2.252.537,47	20.888.314,10	211.969,88	1.619.678,11



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.0927200602.187 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000258	1.750.000,00	2.640.000,00		2.548.154,24	91.845,76	-9.940,79	1.657.226,36	890.927,88	215.194,89	1.657.226,36		890.927,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	2.640.000,00		2.548.154,24	91.845,76	-9.940,79	1.657.226,36	890.927,88	215.194,89	1.657.226,36		890.927,88
090100.1212200182.149 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
090100.1236100491.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	10.000,00	3.809,26		3.088,06	721,20		3.088,06			3.088,06		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	1.000,00	2.698.389,56	28.473,00	2.178.372,02	520.017,54	62.789,75	2.178.372,02		62.789,75	2.178.372,02		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000266	1.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00			1.300.000,00			1.300.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	4.002.198,82	28.473,00	3.481.460,08	520.738,74	62.789,75	3.481.460,08		62.789,75	3.481.460,08		
090100.1236100492.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	50.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000268	5.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000269	5.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000270	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000271	30.000,00	33.680,00	4.410,00	33.000,00	680,00	4.410,00	32.720,00	280,00	6.510,00	32.360,00	360,00	640,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	100.000,00	103.528,60		102.338,40	1.190,20	14.642,22	77.722,52	24.615,88	14.642,22	77.722,52		24.615,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000273	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000274	55.000,00	79.379,90	22.782,08	56.597,82	22.782,08	4.798,42	37.219,13	19.378,69	4.798,42	37.219,13		19.378,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	450.000,00	391.014,81	8.778,93	349.083,58	41.931,23	58.543,47	299.914,09	49.169,49	58.543,47	299.914,09		49.169,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	350.000,00	238.920,34	300,00	221.500,15	17.420,19	15.773,08	138.668,05	82.832,10	11.229,66	134.124,63	4.543,42	87.375,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000277	189.794,60	25.372,65		25.372,65			25.372,65			25.372,65		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000278	2.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000279	3.000,00	3.000,00		3.000,00			1.919,98	1.080,02		1.919,98		1.080,02
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	10.000,00	15.298,90	6.111,90	15.298,70	0,20		9.186,80	6.111,90		9.186,80		6.111,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	2.000,00	22.599,00		22.599,00			22.599,00			22.599,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.262.794,60	912.794,20	42.382,91	828.790,30	84.003,90	98.167,19	645.322,22	183.468,08	95.723,77	640.418,80	4.903,42	188.371,50
090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	10.600.000,00	10.450.340,99	1.106.970,78	9.897.278,77	553.062,22	1.113.943,33	9.862.306,32	34.972,45	1.116.340,31	9.859.568,64	2.737,68	37.710,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	630.000,00	489.575,26	35.580,68	370.504,83	119.070,43	35.580,68	370.504,83		34.412,06	335.704,15	34.800,68	34.800,68
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000285	169.000,00	125.000,00	3.150,52	119.166,59	5.833,41	3.150,52	119.166,59		2.812,48	118.828,55	338,04	338,04
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000286	70.000,00	1.280.000,00	142.414,69	1.183.067,07	96.932,93	142.414,69	1.183.067,07		133.530,64	1.031.946,55	151.120,52	151.120,52



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	480.000,00	89.487,10	14.404,90	70.867,90	18.619,20		56.148,00	14.719,90	29.308,20	56.148,00		14.719,90
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000290	6.500,00	16.000,00			16.000,00		16.000,00			16.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000612		109.700,00	15.304,00	93.966,56	15.733,44	51.880,56	90.140,56	3.826,00	61.445,56	90.140,56		3.826,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000291	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	400.000,00	435.730,04	8.750,00	427.250,04	8.480,00	42.183,15	325.612,73	101.637,31	36.947,85	320.377,43	5.235,30	106.872,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000294	900.000,00	1.350.000,00	60.835,84	960.835,84	389.164,16	271.401,28	960.813,84	22,00	271.401,28	960.813,84		22,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000295	1.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000296	100.000,00	100.000,00		100.000,00			48.047,07	51.952,93	8.969,30	48.047,07		51.952,93
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	2.000,00	1.104.140,80	969.720,52	1.104.140,80		2.220,00	130.895,28	973.245,52	2.220,00	130.895,28		973.245,52
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000299	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.363.500,00	15.553.974,19	2.357.131,93	14.343.078,40	1.210.895,79	1.662.774,21	13.162.702,29	1.180.376,11	1.697.387,68	12.968.470,07	194.232,22	1.374.608,33
090100.1236100492.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	5.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00			500,00							
090100.1236100492.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	395.000,00	601.436,42	41.031,00	601.207,34	229,08	59.826,90	528.999,32	72.208,02	68.579,10	528.999,32		72.208,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	601.436,42	41.031,00	601.207,34	229,08	59.826,90	528.999,32	72.208,02	68.579,10	528.999,32		72.208,02
090100.1236100492.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	380.000,00	428.663,67	15.855,28	426.928,78	1.734,89	86.684,95	384.576,68	42.352,10	78.138,55	376.030,28	8.546,40	50.898,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	6.768.000,00	6.918.311,99	994.216,57	6.262.407,27	655.904,72	994.555,81	6.175.994,78	86.412,49	1.019.882,97	6.172.718,81	3.275,97	89.688,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.149.000,00	7.347.975,66	1.010.071,85	6.689.336,05	658.639,61	1.081.240,76	6.560.571,46	128.764,59	1.098.021,52	6.548.749,09	11.822,37	140.586,96
090100.1236100492.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	2.000,00	3.634,07		1.610,43	2.023,64	1.395,27	1.395,27	215,16	1.395,27	1.395,27		215,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	3.634,07		1.610,43	2.023,64	1.395,27	1.395,27	215,16	1.395,27	1.395,27		215,16
090100.1236100492.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236100492.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
090100.1236100492.144 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.000,00			2.000,00							
090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	120.000,00	70.000,00		8.679,07	61.320,93		8.679,07			8.679,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000318	5.000,00	5.000,00		487,65	4.512,35		487,65			487,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000319	5.000,00	5.000,00		2.024,00	2.976,00		2.024,00			2.024,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000320	30.000,00	30.000,00		1.043,27	28.956,73		1.043,27			1.043,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	2.000,00	2.000,00		198,70	1.801,30		198,70			198,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	250.000,00	2.121.184,31		1.872.451,94	248.732,37	173.607,13	1.169.909,21	702.542,73	173.607,13	1.169.909,21		702.542,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000324	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.000,00	2.234.184,31		1.884.884,63	349.299,68	173.607,13	1.182.341,90	702.542,73	173.607,13	1.182.341,90		702.542,73
090100.1236500501.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000329	1.000,00	3.323.867,98		2.630.610,86	693.257,12	342.459,16	2.572.224,55	58.386,31	342.459,16	2.572.224,55		58.386,31
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000330	1.000,00	949,03			949,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.324.817,01		2.630.610,86	694.206,15	342.459,16	2.572.224,55	58.386,31	342.459,16	2.572.224,55		58.386,31
090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	2.712.100,00	2.558.231,65	312.886,43	2.305.468,41	252.763,24	312.886,43	2.106.468,41	199.000,00	312.902,12	2.105.709,96	758,45	199.758,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	300.000,00	180.000,00	14.023,96	143.151,35	36.848,65	14.023,96	143.151,35		13.884,23	131.074,98	12.076,37	12.076,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000333	18.000,00	48.433,47	750,07	48.433,47		750,07	48.433,47			47.683,40	750,07	750,07
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000334	80.000,00	290.000,00	37.679,01	289.203,12	796,88	37.679,01	289.203,12		33.579,01	251.524,11	37.679,01	37.679,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	300.000,00	24.283,78		23.758,25	525,53		23.443,25	315,00		23.443,25		315,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000337	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	7.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	150.000,00	177.664,99		172.711,84	4.953,15	14.094,48	109.079,30	63.632,54	11.450,17	106.434,99	2.644,31	66.276,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000340	1.000,00											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	1.000,00	300.565,29		145.002,42	155.562,87		141.141,42	3.861,00		141.141,42		3.861,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.571.100,00	3.579.179,18	365.339,47	3.127.728,86	451.450,32	379.433,95	2.860.920,32	266.808,54	371.815,53	2.807.012,11	53.908,21	320.716,75
090100.1236500502.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	3.000,00	714,13			714,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	714,13			714,13							
090100.1236500502.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	45.000,00	253.061,52	41.031,00	253.061,52		17.556,90	190.605,40	62.456,12	17.556,90	190.605,40		62.456,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	253.061,52	41.031,00	253.061,52		17.556,90	190.605,40	62.456,12	17.556,90	190.605,40		62.456,12
090100.1236500502.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	30.000,00	153.838,40		96.638,40	57.200,00		96.638,40		53.045,72	96.638,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	80.000,00	210.495,50	21.726,00	197.024,10	13.471,40	18.190,77	121.819,63	75.204,47	18.190,77	121.819,63		75.204,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	50.000,00	35.408,98		21.585,34	13.823,64		12.705,89	8.879,45		12.705,89		8.879,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	399.742,88	21.726,00	315.247,84	84.495,04	18.190,77	231.163,92	84.083,92	71.236,49	231.163,92		84.083,92
090100.1236500502.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
090100.1236500502.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
090100.1236500502.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
090100.1236500511.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	846,00	846,00			846,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500511.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	10.000,00	18.039,59		11.669,15	6.370,44		11.669,15			11.669,15		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	1.000,00	913.310,53	194.918,59	658.979,10	254.331,43	468.662,27	658.979,10		468.662,27	658.979,10		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.846,00	936.196,12	194.918,59	670.648,25	265.547,87	468.662,27	670.648,25		468.662,27	670.648,25		
090100.1236500512.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	1.770.000,00	2.747.698,35	124.191,92	1.880.920,79	866.777,56	124.191,92	1.719.920,79	161.000,00	124.191,92	1.719.920,79		161.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	50.000,00	25.000,00	1.471,61	11.033,40	13.966,60	1.471,61	11.033,40		1.940,73	9.626,79	1.406,61	1.406,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000369	10.000,00	10.000,00		330,95	9.669,05		330,95			330,95		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000370	270.000,00	230.000,00	20.762,45	190.575,67	39.424,33	20.762,45	190.575,67		21.351,83	169.813,22	20.762,45	20.762,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	360.000,00	9.763,00		9.643,41	119,59		9.643,41		9.643,41	9.643,41		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000373	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	10.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	350.000,00	500.000,00	23.478,69	373.478,69	126.521,31	119.271,15	373.478,69		119.271,15	373.478,69		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000378	35.000,00	35.000,00		35.000,00			16.423,74	18.576,26	1.530,11	16.423,74		18.576,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	1.000,00	282.940,66	23.972,00	281.940,66	1.000,00		237.319,46	44.621,20		237.319,46		44.621,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.859.000,00	3.843.402,01	193.876,67	2.782.923,57	1.060.478,44	265.697,13	2.558.726,11	224.197,46	277.929,15	2.536.557,05	22.169,06	246.366,52
090100.1236500512.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
090100.1236500512.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	250.000,00	220.000,00		4.452,00	215.548,00		4.452,00		4.452,00	4.452,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	220.000,00		4.452,00	215.548,00		4.452,00		4.452,00	4.452,00		
090100.1236500512.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	21.000,00	7.701,80			7.701,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	15.701,80			15.701,80							
090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000,00	6.167,49		4.823,61	1.343,88	2.563,83	2.563,83	2.259,78	2.563,83	2.563,83		2.259,78



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	6.167,49		4.823,61	1.343,88	2.563,83	2.563,83	2.259,78	2.563,83	2.563,83		2.259,78
090100.1236500512.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
090100.1236500512.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	1.000,00	10.543,26			10.543,26							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	14.543,26			14.543,26							
090100.1236500552.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000613		110.000,00	15.304,00	93.966,56	16.033,44	51.880,56	90.140,56	3.826,00	61.445,56	90.140,56		3.826,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	15.304,00	93.966,56	16.033,44	51.880,56	90.140,56	3.826,00	61.445,56	90.140,56		3.826,00
090100.1236700222.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000397	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000399	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.391.740,60	46.016.723,07	4.311.286,42	40.261.984,54	5.754.738,53	4.676.304,99	36.401.463,84	3.860.520,70	5.030.820,00	36.114.428,56	287.035,28	4.147.555,98
TOTAL ÓRGÃO:		31.391.740,60	46.016.723,07	4.311.286,42	40.261.984,54	5.754.738,53	4.676.304,99	36.401.463,84	3.860.520,70	5.030.820,00	36.114.428,56	287.035,28	4.147.555,98



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100100.0445100231.134 - OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	10.000,00	11.873,47			11.873,47							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000405	1.000,00	383.069,21	314.618,08	382.569,21	500,00	314.618,08	382.569,21		314.618,08	382.569,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	394.942,68	314.618,08	382.569,21	12.373,47	314.618,08	382.569,21		314.618,08	382.569,21		
100100.1339200232.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	700.000,00	700.000,00	67.181,33	494.436,88	205.563,12	67.181,33	494.336,88	100,00	67.742,53	494.336,88		100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	40.000,00	40.000,00	4.014,57	24.980,94	15.019,06	4.014,57	24.980,94		4.106,58	20.966,37	4.014,57	4.014,57
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000408	10.000,00	10.000,00		2.517,70	7.482,30		2.517,70			2.517,70		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000409	70.000,00	70.000,00	6.125,17	54.630,83	15.369,17	6.125,17	54.630,83		6.631,20	48.505,66	6.125,17	6.125,17
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000410	20.000,00	35.000,00	2.250,00	34.240,00	760,00	2.250,00	34.000,00	240,00	2.520,00	34.000,00		240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	110.000,00	76.580,00	371,89	34.200,26	42.379,74	4.789,88	28.903,65	5.296,61	4.789,88	28.903,65		5.296,61
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	10.000,00	760,00			760,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	220.000,00	311.834,02	3.805,00	310.214,06	1.619,96	16.031,54	216.575,80	93.638,26	16.031,54	216.575,80		93.638,26
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	1.000,00	117.819,43	16.919,10	111.283,06	6.536,37	5.710,50	100.074,46	11.208,60	5.710,50	100.074,46		11.208,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	8.000,00	13.243,41		13.013,20	230,21		13.013,20			13.013,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.000,00	1.376.236,86	100.667,06	1.079.516,93	296.719,93	106.102,99	969.033,46	110.483,47	107.532,23	958.893,72	10.139,74	120.623,21
100100.1339200242.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000417	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	150.000,00	1.036.719,32	22.560,00	338.743,17	697.976,15	22.560,00	338.743,17		43.304,20	338.743,17		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000421	85.000,00	85.000,00		85.000,00			43.215,71	41.784,29	5.642,33	43.215,71		41.784,29
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000424	1.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	1.152.719,32	22.560,00	423.743,17	728.976,15	22.560,00	381.958,88	41.784,29	48.946,53	381.958,88		41.784,29
100100.1339200242.148 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	10.000,00	48.239,65		44.999,60	3.240,05		44.999,60			44.999,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	5.000,00	100.297,24		98.200,38	2.096,86		98.200,38			98.200,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	148.536,89		143.199,98	5.336,91		143.199,98			143.199,98		
100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	15.000,00	31.221,50		25.559,95	5.661,55		25.559,95			25.559,95		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	1.000,00	14.000,00		14.000,00			14.000,00			14.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	800.000,00	3.730.694,35	77.886,60	2.254.249,62	1.476.444,73	50.376,60	2.181.411,10	72.838,52	69.997,12	2.151.411,10	30.000,00	102.838,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	7.500,00	70.111,59		70.111,59			70.111,59			70.111,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES														
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES														
100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		824.500,00	3.847.027,44	77.886,60	2.363.921,16	1.483.106,28	50.376,60	2.291.082,64	72.838,52	69.997,12	2.261.082,64	30.000,00	102.838,52	
100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000432	35.000,00	93.250,00	3.840,00	93.250,00		16.000,00	69.250,00	24.000,00	16.000,00	69.250,00	600,00	24.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	30.000,00	28.715,40		27.072,60	1.642,80	566,60	27.072,60		566,60	27.072,60			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	2.000,00	5.426,11		3.840,00	1.586,11	3.840,00	3.840,00		3.240,00	3.240,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	75.000,00	229.276,95		164.633,80	64.643,15	13.303,80	164.633,80		15.683,85	164.633,80			
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	1.000,00	121.100,70		116.507,90	4.592,80	12.338,00	116.507,90		12.338,00	116.507,90			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000437	1.000,00	130.402,24		130.402,23	0,01		130.402,23		10.535,03	130.402,23			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	608.171,40	3.840,00	535.706,53	72.464,87	46.048,40	511.706,53	24.000,00	58.363,48	511.106,53	600,00	24.600,00	
100100.1381300241.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	1.000,00	1.000,00	52.513,71		1.000,00	52.513,71	143.582,55		2.100,55	93.169,39	50.413,16	50.413,16	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000440	1.000,00	1.000,00		1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	30.000,00	35.100,00		35.100,00									
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	1.000,00	1.000,00		1.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	48.000,00	331.065,65		187.483,10									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	1.000,00	17.337,85		10.817,85									
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000445	1.000,00	821,01		821,01									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	387.324,51	52.513,71	150.102,55	237.221,96	52.513,71	150.102,55		2.100,55	99.689,39	50.413,16	50.413,16	
100100.1381300241.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	2.000,00		38.949,07	1.448.804,53	133.748,47	38.949,07	1.345.762,44	103.042,09	38.949,07	1.345.762,44		103.042,09	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	1.000,00	1.000,00											1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	2.000,00	150,00											150,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	1.000,00	1.000,00											1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	4.000,00	1.582.553,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	1.000,00	542,64											542,64
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000452	3.000,00	352.008,18	350.008,18	2.000,00	350.008,18				350.008,18				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	1.937.253,82	38.949,07	1.798.812,71	138.441,11	38.949,07	1.695.770,62	103.042,09	38.949,07	1.695.770,62		103.042,09	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.549.500,00	9.852.212,92	611.034,52	6.877.572,24	2.974.640,68	631.168,85	6.525.423,87	352.148,37	640.507,06	6.434.270,97	91.152,90	443.301,27	
TOTAL ÓRGÃO:		2.549.500,00	9.852.212,92	611.034,52	6.877.572,24	2.974.640,68	631.168,85	6.525.423,87	352.148,37	640.507,06	6.434.270,97	91.152,90	443.301,27	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120100.1854200292.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	350.000,00	450.000,00	52.762,57	374.178,44	75.821,56	52.762,57	374.178,44		48.253,05	369.668,92	4.509,52	4.509,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	40.000,00	40.000,00	3.398,08	21.817,68	18.182,32	3.398,08	21.817,68		2.370,25	18.419,60	3.398,08	3.398,08
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000455	6.000,00	9.511,06	6.493,57	9.511,06		6.493,57	9.511,06			3.017,49	6.493,57	6.493,57
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000456	35.000,00	45.000,00	4.383,83	33.222,46	11.777,54	4.383,83	33.222,46		4.067,38	28.838,63	4.383,83	4.383,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000457	2.000,00	19.050,00	3.090,00	18.690,00	360,00	3.090,00	18.540,00	150,00	3.210,00	18.180,00	360,00	510,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	25.000,00	23.179,87	2.861,88	16.157,08	7.022,79	6.749,70	16.088,08	69,00	6.749,70	16.088,08		69,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000459	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	15.000,00	14.077,10	1.895,66	12.737,95	1.339,15	1.895,66	12.737,95		1.895,66	12.737,95		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	20.000,00	69.628,60	6.640,79	12.361,58	57.267,02	6.819,76	11.873,92	487,66	6.819,76	11.873,92		487,66
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	1.000,00	1.500,00		798,60	701,40		470,60	328,00		470,60		328,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000463	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	5.000,00	20.473,72		20.473,72		3.168,00	5.742,00	14.731,72	3.168,00	5.742,00		14.731,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	692.920,35	81.526,38	519.948,57	172.971,78	88.761,17	504.182,19	15.766,38	76.533,80	485.037,19	19.145,00	34.911,38
120100.1854200292.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000465	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	1.000,00	632,00			632,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000467	1.000,00	169,03			169,03							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	801,03			801,03							
120100.1854200292.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000470	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000472	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	1.000,00	1.160,00		1.160,00		1.160,00	1.160,00		1.160,00	1.160,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000474	1.000,00	136.488,42			136.488,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	137.648,42		1.160,00	136.488,42	1.160,00	1.160,00		1.160,00	1.160,00		
120100.1854200292.095 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000477	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	5.500,00			5.500,00							
120100.1854200292.185 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES													



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120100.1854200292.185 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
120100.1854200592.186 - MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA A ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		521.700,00	839.069,80	81.526,38	521.108,57	317.961,23	89.921,17	505.342,19	15.766,38	77.693,80	486.197,19	19.145,00	34.911,38
TOTAL ÓRGÃO:		521.700,00	839.069,80	81.526,38	521.108,57	317.961,23	89.921,17	505.342,19	15.766,38	77.693,80	486.197,19	19.145,00	34.911,38



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
130100.2060500302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	650.000,00	642.151,74	59.409,63	449.969,63	192.182,11	59.409,63	449.969,63		59.409,63	449.969,63	2.471,07	2.471,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	65.000,00	65.000,00	4.027,94	38.404,83	26.595,17	4.027,94	38.404,83		5.613,26	35.933,76				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000490	10.000,00	25.654,62	1.012,00	21.666,62	3.988,00	1.012,00	21.666,62		1.012,00	21.666,62				
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000491	30.000,00	31.000,00	4.787,49	29.790,03	1.209,97	4.787,49	29.790,03		4.061,91	25.002,54			4.787,49	4.787,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000492	10.000,00	7.950,00	1.150,00	7.880,00	70,00	1.150,00	7.880,00		600,00	7.330,00			550,00	550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	280.000,00	626.383,95	125.262,71	615.346,60	11.037,35	91.924,63	518.411,02	96.935,58	92.860,83	517.374,32	1.036,70	97.972,28		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000494	1.000,00	1.000,00	82.466,57	265.846,91	1.000,00	108.528,47	242.624,20	23.222,71	109.083,23	242.589,13	35,07	23.257,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	12.000,00	12.000,00			5.964,67								6.035,33	5.964,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	262.000,00	286.074,37			1.500,00								20.227,46	510,69
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000497	1.500,00	1.500,00			3.476,07									
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	10.000,00	3.476,07			4.056,00								23.617,36	23.617,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	10.000,00	27.673,36	23.617,36	4.056,00	23.617,36									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.500,00	1.729.864,11	278.116,34	1.459.986,65	269.877,46	270.840,16	1.338.839,05	121.147,60	272.640,86	1.329.958,72	8.880,33	130.027,93		
130100.2060500302.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS															
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000500	1.000,00	79.000,00		78.000,00	1.000,00	6.500,00	58.500,00	19.500,00	13.000,00	58.500,00		19.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	10.000,00	101.157,64		99.500,00	1.657,64	99.500,00				99.500,00				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	20.000,00	116.477,02		116.477,02										
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	51.000,00	41.000,00			41.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	339.634,66		177.500,00	162.134,66	6.500,00	158.000,00	19.500,00	13.000,00	158.000,00		19.500,00		
130100.2060600282.199 - PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO SANITÁRIA COM PALESTRAS E MATERIAL GRÁFICO															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00									
130100.2060600302.195 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	100,00	100,00			100,00									
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	100,00	100,00			100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00									
130100.2060600302.196 - PROJETO DE INCENTIVO A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CAFEICULTURA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000514	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00									



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130100.2060600302.197 - FORTALECIMENTO DA CADEIA DE FRUTICULTURA COM INCENTIVO NA DIVERSIDADE E MELHORIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000614		5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	5.200,00		5.000,00	200,00		5.000,00			5.000,00		
130100.2060600302.198 - PROGRAMA DE CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
130100.2060600302.200 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PPA) E PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
130100.2060800302.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.433.900,00	2.078.898,77	278.116,34	1.642.486,65	436.412,12	277.340,16	1.501.839,05	140.647,60	285.640,86	1.492.958,72	8.880,33	149.527,93
TOTAL ÓRGÃO:		1.433.900,00	2.078.898,77	278.116,34	1.642.486,65	436.412,12	277.340,16	1.501.839,05	140.647,60	285.640,86	1.492.958,72	8.880,33	149.527,93



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
150100.0412200282.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000525	1.550.000,00	1.550.000,00	125.857,26	1.180.563,66	369.436,34	125.857,26	1.180.563,66		125.857,26	1.180.563,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000526	75.000,00	60.000,00	3.747,28	41.757,24	18.242,76	3.747,28	41.757,24		5.765,33	38.915,73	2.841,51	2.841,51
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000527	45.500,00	45.500,00	3.542,00	30.829,44	14.670,56	3.542,00	30.829,44		3.542,00	30.829,44		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000528	130.000,00	145.000,00	13.565,06	121.753,77	23.246,23	13.565,06	121.753,77		13.564,88	108.188,71	13.565,06	13.565,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000529	1.000,00	2.000,00		1.340,00	660,00		1.340,00			1.340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	1.500.000,00	1.888.368,64	258.190,94	1.670.303,23	218.065,41	233.295,89	1.545.682,98	124.620,25	246.898,99	1.531.880,94	13.802,04	138.422,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	10.000,00	7.944,00	702,72	4.899,62	3.044,38	702,72	4.899,62		702,72	4.899,62		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	500.000,00	1.039.509,84	51.992,24	363.310,77	676.199,07	56.519,81	304.977,17	58.333,60	52.301,15	300.758,51	4.218,66	62.552,26
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000533	1.000,00	7.000,00		6.000,00	1.000,00	1.425,00	3.564,12	2.435,88	1.425,00	3.564,12		2.435,88
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	1.000,00	231.336,92	33.643,80	225.548,90	5.788,02	77.629,40	177.678,90	47.870,00	77.629,40	177.678,90		47.870,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000535	4.000,00	4.000,00		0000535	4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	5.000,00	2.497,50		1.287,00	1.210,50		1.287,00			1.287,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.822.500,00	4.983.156,90	491.241,30	3.647.593,63	1.335.563,27	516.284,42	3.414.333,90	233.259,73	527.686,73	3.379.906,63	34.427,27	267.687,00
150100.1545200281.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	260.000,00	164.663,96		28.288,00	136.375,96		28.288,00			28.288,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000539	10.000,00	800.000,00		66.799,32	733.200,68		66.799,32			66.799,32		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	1.000,00	410.466,28	60.350,72	395.686,76	14.779,52	60.350,72	395.686,76		60.350,72	395.686,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	166.200,00	166.200,00			166.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.200,00	1.543.330,24	60.350,72	490.774,08	1.052.556,16	60.350,72	490.774,08		60.350,72	490.774,08		
150100.2575200281.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.265.700,00	6.530.487,14	551.592,02	4.138.367,71	2.392.119,43	576.635,14	3.905.107,98	233.259,73	588.037,45	3.870.680,71	34.427,27	267.687,00
TOTAL ÓRGÃO:		4.265.700,00	6.530.487,14	551.592,02	4.138.367,71	2.392.119,43	576.635,14	3.905.107,98	233.259,73	588.037,45	3.870.680,71	34.427,27	267.687,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS													
160100.0445100261.134 - OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	1.000,00	834.051,50		432.311,58	401.739,92	21.656,64	193.234,40	239.077,18	21.656,64	193.234,40		239.077,18
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000548	1.000,00	80.265,06	80.265,06	80.265,06				80.265,06				80.265,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	914.316,56	80.265,06	512.576,64	401.739,92	21.656,64	193.234,40	319.342,24	21.656,64	193.234,40		319.342,24
160100.1545100252.150 - COORDENACAO DE ENGENHARIA E OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000550	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	220.000,00	247.475,74	810,69	241.998,13	5.477,61	20.185,23	164.500,21	77.497,92	20.310,63	164.500,21		77.497,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	248.475,74	810,69	241.998,13	6.477,61	20.185,23	164.500,21	77.497,92	20.310,63	164.500,21		77.497,92
160100.1545100252.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000553	1.400.000,00	1.509.500,00	154.628,97	1.220.101,44	289.398,56	154.628,97	1.220.101,44		154.628,97	1.220.101,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	100.000,00	70.000,00	4.962,05	45.565,94	24.434,06	4.962,05	45.565,94		4.981,44	40.668,89	4.897,05	4.897,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000555	45.000,00	45.000,00		21.107,12	23.892,88		21.107,12			21.107,12		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000556	110.000,00	164.000,00	16.616,82	129.110,39	34.889,61	16.616,82	129.110,39		15.463,23	112.493,57	16.616,82	16.616,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000557	1.500,00	3.500,00	120,00	3.220,00	280,00	120,00	2.980,00	240,00	120,00	2.980,00		240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	500.000,00	525.985,00	21.505,19	396.250,07	129.734,93	21.995,60	376.572,95	19.677,12	21.995,60	376.572,95		19.677,12
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	550.000,00	424.485,60	-66.383,38	280.981,14	143.504,46	14.666,14	129.902,60	151.078,54	13.963,15	129.181,00	721,60	151.800,14
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000562	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.322,12	20.604,24	9.395,76	1.322,12	20.604,24		9.395,76
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	357.468,51	505.867,59	104.754,60	491.815,67	14.051,92	114.406,30	450.737,97	41.077,70	104.504,80	436.041,47	14.696,50	55.774,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000565	149.000,00	39.508,65		30.955,47	8.553,18		30.208,47	747,00		30.208,47		747,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.246.968,51	3.321.846,84	236.204,25	2.649.107,24	672.739,60	328.718,00	2.426.891,12	222.216,12	316.979,31	2.389.959,15	36.931,97	259.148,09
160100.1545100261.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	4.000,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000568	71.000,00	540.909,19	51.897,22	334.617,39	206.291,80	63.631,52	334.617,39		63.631,52	334.617,39		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	542.409,19	51.897,22	334.617,39	207.791,80	63.631,52	334.617,39		63.631,52	334.617,39		
160100.1545100262.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000571	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000572	1.500,00	305.765,00		304.265,00	1.500,00	42.597,10	133.876,60	170.388,40	42.597,10	133.876,60		170.388,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	307.265,00		304.265,00	3.000,00	42.597,10	133.876,60	170.388,40	42.597,10	133.876,60		170.388,40



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS													
160100.1545100272.191 - IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	100.000,00	16.946,38			16.946,38							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000575	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	10.000,00	56.160,00		7.020,00	49.140,00		7.020,00			7.020,00		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	10.000,00	62.653,05			62.653,05							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	1.944.000,00	770.097,28	2.974,31	347.395,09	422.702,19	2.974,31	347.395,09		118,97	343.788,61	3.606,48	3.606,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	10.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000580	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.094.000,00	905.856,71	2.974,31	354.415,09	551.441,62	2.974,31	354.415,09		118,97	350.808,61	3.606,48	3.606,48
160100.1551200272.192 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000583	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000584	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000586	1.000,00	31.680,00		31.680,00		5.280,00	23.760,00	7.920,00	2.668,56	21.148,56	2.611,44	10.531,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	1.000,00	2.154.681,55	35.138,05	1.752.855,43	401.826,12	125.892,09	1.335.796,39	417.059,04	125.892,09	1.335.796,39		417.059,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000588	1.000,00	34.912,00		16.956,00	17.956,00		16.956,00			16.956,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	2.222.273,55	35.138,05	1.801.491,43	420.782,12	131.172,09	1.376.512,39	424.979,04	128.560,65	1.373.900,95	2.611,44	427.590,48
160100.1554400612.194 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	100,00	6.100,00		5.960,00	140,00		5.960,00			5.960,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000593	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	6.600,00		5.960,00	640,00		5.960,00			5.960,00		
160100.1575200272.193 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	1.400.100,00	1.420.592,64	59.392,62	1.236.942,45	183.650,19	190.322,48	972.227,58	264.714,87	190.322,48	972.227,58		264.714,87
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000599	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000600	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.600,00	1.421.092,64	59.392,62	1.236.942,45	184.150,19	190.322,48	972.227,58	264.714,87	190.322,48	972.227,58		264.714,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.068.168,51	9.890.136,23	466.682,20	7.441.373,37	2.448.762,86	801.257,37	5.962.234,78	1.479.138,59	784.177,30	5.919.084,89	43.149,89	1.522.288,48
TOTAL ÓRGÃO:		7.068.168,51	9.890.136,23	466.682,20	7.441.373,37	2.448.762,86	801.257,37	5.962.234,78	1.479.138,59	784.177,30	5.919.084,89	43.149,89	1.522.288,48



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
170100.0412400582.184 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	230.000,00	120.000,00	8.447,41	65.684,33	54.315,67	8.447,41	65.684,33		8.447,41	65.684,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000602	20.000,00	8.000,00	355,25	674,98	7.325,02	355,25	674,98		319,73	319,73	355,25	355,25
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000603	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000604	20.000,00	10.000,00	416,39	4.163,95	5.836,05	416,39	4.163,95		832,79	3.747,56	416,39	416,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000605	3.000,00	3.000,00	300,00	1.050,00	1.950,00	300,00	1.050,00		300,00	1.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000607	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	5.000,00	5.000,00		1.822,00	3.178,00		1.822,00			1.822,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.000,00	163.000,00	9.519,05	73.395,26	89.604,74	9.519,05	73.395,26		9.899,93	72.623,62	771,64	771,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		295.000,00	163.000,00	9.519,05	73.395,26	89.604,74	9.519,05	73.395,26		9.899,93	72.623,62	771,64	771,64
TOTAL ÓRGÃO:		295.000,00	163.000,00	9.519,05	73.395,26	89.604,74	9.519,05	73.395,26		9.899,93	72.623,62	771,64	771,64



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
200100.0912200451.133 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	80.000,00	30.000,00	2.130,00	2.130,00	27.870,00			2.130,00				2.130,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	180.000,00	2.130,00	2.130,00	177.870,00			2.130,00				2.130,00
200100.0912200452.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	280.000,00	280.000,00	31.369,30	189.217,71	90.782,29	31.369,30	189.217,71		31.369,30	189.217,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	59.000,00	59.000,00	5.473,94	38.012,80	20.987,20	5.473,94	38.012,80		4.631,00	32.538,86	5.473,94	5.473,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	400,00	400,00			400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	15.000,00	1.050,00	13.600,00	1.400,00	1.050,00	13.600,00		1.050,00	13.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	10.000,00	14.000,00		9.107,19	4.892,81		8.088,39	1.018,80	740,00	8.088,39		1.018,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	20.000,00	450,96			450,96							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	2.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	30.000,00	46.000,00	2.400,00	36.942,50	9.057,50	5.436,00	33.906,50	3.036,00	4.248,50	29.251,74	4.654,76	7.690,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	108.000,00	151.500,00	1.934,11	107.859,82	43.640,18	9.044,65	84.349,43	23.510,39	8.125,98	80.910,63	3.438,80	26.949,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	45.000,00	42.000,00		32.819,15	9.180,85	2.822,73	29.094,37	3.724,78	421,09	26.392,73	2.701,64	6.426,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	10.000,00	12.500,00		12.000,00	500,00	1.250,00	9.500,00	2.500,00	1.250,00	8.250,00	1.250,00	3.750,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	5.000,00	5.000,00		2.282,56	2.717,44		2.282,56		23,60	2.282,56		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	100,00	5.149,04		5.049,04	100,00		5.049,04			5.049,04		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	3.000,00	6.000,00		4.921,10	1.078,90		4.921,10			4.921,10		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000023	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		588.500,00	638.500,00	42.227,35	451.811,87	186.688,13	56.446,62	418.021,90	33.789,97	51.859,47	400.502,76	17.519,14	51.309,11
200100.0927200450.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000024	6.760.000,00	6.760.000,00	601.382,07	5.101.701,78	1.658.298,22	601.382,07	5.101.701,78		601.382,07	5.101.701,78		
31900300000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0000025	915.000,00	915.000,00	87.298,50	727.177,04	187.822,96	87.298,50	727.177,04		87.298,50	727.177,04		
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000026	88.200,00	92.700,00	28,04	249,82	92.450,18	28,04	249,82		28,04	249,82		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	58.800,00	58.800,00			58.800,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	4.500,00											
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.831.500,00	7.831.500,00	688.708,61	5.829.128,64	2.002.371,36	688.708,61	5.829.128,64		688.708,61	5.829.128,64		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
200100.9999799999.997 - RESERVA DO RPPS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000034	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000035	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.150.000,00	9.150.000,00	733.065,96	6.283.070,51	2.866.929,49	745.155,23	6.247.150,54	35.919,97	740.568,08	6.229.631,40	17.519,14	53.439,11
TOTAL ÓRGÃO:		9.150.000,00	9.150.000,00	733.065,96	6.283.070,51	2.866.929,49	745.155,23	6.247.150,54	35.919,97	740.568,08	6.229.631,40	17.519,14	53.439,11



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000611	1.000.715,53	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.715,53	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.715,53	25.000,00			25.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.715,53	25.000,00			25.000,00							
TOTAL GERAL:		103.000.000,00	142.520.283,10	10.179.708,85	111.877.456,06	30.642.827,04	12.261.006,85	101.399.616,09	10.477.839,97	13.373.069,78	100.399.192,70	1.000.423,39	11.478.263,36

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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