



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	37.449,09	158.393,98	191.606,02	37.449,09	158.393,98		191.606,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	101.000,00	101.000,00		50.000,00	51.000,00	5.096,53	21.540,17	28.459,83	5.096,53	21.540,17		28.459,83
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		30.000,00	25.000,00	2.938,26	12.405,09	17.594,91	2.938,26	12.405,09		17.594,91
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	50.000,00	50.000,00	2.900,00	5.700,00	44.300,00	2.900,00	5.700,00		2.900,00	5.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	30.000,00	30.000,00	261,30	24.994,16	5.005,84	14.464,30	24.971,66	22,50	14.464,30	24.971,66		22,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	60.000,00	60.000,00	5.320,68	28.914,21	31.085,79	5.320,68	28.914,21		5.320,68	28.914,21		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	400.000,00	400.000,00	26.199,44	155.497,36	244.502,64	26.199,44	155.497,36		26.199,44	155.497,36		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	315.000,00	315.000,00	25.717,14	123.912,03	191.087,97	25.717,14	123.912,03		25.717,14	123.912,03		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.088,38	8.959,69	11.040,31	2.088,38	8.959,69		11.040,31
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	3.527,38	17.142,45	22.857,55	3.527,38	17.142,45		3.527,38	17.142,45		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	10.000,00		4.490,00	5.510,00		4.490,00			4.490,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.543.200,00	1.543.200,00	63.925,94	810.650,21	732.549,79	125.701,20	561.926,64	248.723,57	125.701,20	561.926,64		248.723,57
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	48.518,17	191.641,25	208.358,75	48.518,17	191.641,25		208.358,75
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		100.000,00	15.000,00	11.834,11	48.351,95	51.648,05	11.834,11	48.351,95		51.648,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	375.000,00	305.000,00	14.521,02	150.295,85	154.704,15	7.177,67	129.254,63	21.041,22	7.177,67	129.254,63		21.041,22
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	337.900,00	337.900,00	19.370,71	109.994,76	227.905,24	19.370,71	109.994,76		19.370,71	109.994,76		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	100,00	70.100,00		69.023,80	1.076,20		69.023,80			69.023,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	30.000,00	30.000,00		2.950,00	27.050,00	2.950,00	2.950,00		2.950,00	2.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.400,00	1.310.400,00	33.891,73	832.264,41	478.135,59	89.850,66	551.216,39	281.048,02	89.850,66	551.216,39		281.048,02
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	50.000,00		45.767,80	4.232,20	5.980,00	34.297,00	11.470,80	5.980,00	34.297,00		11.470,80

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	6.380,00	27.364,07	27.635,93	6.380,00	27.364,07		6.380,00	27.364,07		
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			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.200,00	116.200,00	6.380,00	73.131,87	43.068,13	12.360,00	61.661,07	11.470,80	12.360,00	61.661,07		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	104.197,67	1.716.046,49	1.253.953,51	227.911,86	1.174.804,10	541.242,39	227.911,86	1.174.804,10		541.242,39
TOTAL ÓRGÃO:		2.970.000,00	2.970.000,00	104.197,67	1.716.046,49	1.253.953,51	227.911,86	1.174.804,10	541.242,39	227.911,86	1.174.804,10		541.242,39



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.350.000,00	2.350.000,00	165.103,66	775.939,65	1.574.060,35	165.103,66	775.939,65		165.103,66	775.939,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	420.000,00	420.000,00	12.956,66	64.527,98	355.472,02	12.956,66	64.527,98		15.226,96	51.571,32	12.956,66	12.956,66
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	68.983,60	181.016,40	13.596,85	68.983,60		16.530,99	55.386,75	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	40.000,00	800,00	39.060,00	940,00	4.400,00	19.080,00	19.980,00	4.640,00	19.080,00		19.980,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	85.000,00	85.000,00	3.454,00	41.672,12	43.327,88	1.512,37	5.730,46	35.941,66	1.768,11	5.730,46		35.941,66
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	80.000,00	110.000,00	4.783,02	27.538,95	82.461,05		22.755,93	4.783,02		22.755,93		4.783,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	11.000,00		7.400,00	3.600,00		2.960,00	4.440,00		2.960,00		4.440,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	201.736,00	291.736,00		256.526,66	35.209,34	20.273,00	96.836,87	159.689,79	29.904,04	96.836,87		159.689,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	250.000,00	150.000,00		19.100,00	130.900,00		9.200,00	9.900,00	2.300,00	9.200,00		9.900,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	200.000,00	200.000,00	1.240,00	92.464,00	107.536,00	1.240,00	40.681,00	51.783,00	8.740,00	40.681,00		51.783,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	35.000,00	35.000,00		16.731,20	18.268,80	607,59	3.052,70	13.678,50		2.445,11	607,59	14.286,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000018	3.000,00	3.000,00		1.203,75	1.796,25		564,00	639,75	96,18	564,00		639,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	200.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.168.736,00	4.168.736,00	201.934,19	1.411.147,91	2.757.588,09	219.690,13	1.110.312,19	300.835,72	244.309,94	1.083.151,09	27.161,10	327.996,82
010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000021	100.000,00	100.000,00		17.121,06	82.878,94	4.324,68	4.324,68	12.796,38	4.324,68	4.324,68		12.796,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00		17.121,06	207.878,94	4.324,68	4.324,68	12.796,38	4.324,68	4.324,68		12.796,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.403.736,00	4.403.736,00	201.934,19	1.428.268,97	2.975.467,03	224.014,81	1.114.636,87	313.632,10	248.634,62	1.087.475,77	27.161,10	340.793,20
TOTAL ÓRGÃO:		4.403.736,00	4.403.736,00	201.934,19	1.428.268,97	2.975.467,03	224.014,81	1.114.636,87	313.632,10	248.634,62	1.087.475,77	27.161,10	340.793,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
020100.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	342.173,31	325.173,31	34.899,78	143.830,60	181.342,71	34.899,78	143.830,60	27.300,84	34.899,78	143.830,60	4.553,75	4.553,75	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	150.000,00	150.000,00	4.553,75	17.098,21	132.901,79	4.553,75	17.098,21		4.065,16	12.544,46			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	30.000,00	47.000,00		46.801,44	198,56	7.800,24	19.500,60		5.800,24	17.500,60			2.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	50.000,00	47.995,00			47.995,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	25.000,00	25.000,00	1.067,21	2.534,64	22.465,36	1.067,21	2.534,64		1.467,43	1.467,43	1.067,21	1.067,21	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	12.000,00	12.000,00	150,00	650,00	11.350,00	150,00	650,00		150,00	650,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	1.000,00	1.000,00		502,89	497,11		152,49	350,40	101,00	152,49		350,40	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	766,95			766,95								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	15.000,00	11.016,00		480,00	10.536,00	40,00	160,00	320,00	40,00	160,00		320,00	
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000011	500,00	500,00			500,00								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	10.000,00	19.488,17	1.068,94	19.462,37	25,80	1.068,94	19.462,37		1.068,94	19.462,37			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	18.641,88		18.626,88	15,00		17.042,88	1.584,00	1.200,00	17.042,88		1.584,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.673,31	668.581,31	41.739,68	249.987,03	418.594,28	49.579,92	220.431,79	29.555,24	48.792,55	212.810,83	7.620,96	37.176,20	
020100.0206100022.188 - GESTÃO DE RPV, PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	500,00	500,00			500,00								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	400.000,00	400.000,00	21.252,00	21.252,00	378.748,00	3.036,00	3.036,00	18.216,00			3.036,00	21.252,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.100,00	451.100,00	21.252,00	21.252,00	429.848,00	3.036,00	3.036,00	18.216,00			3.036,00	21.252,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.102.773,31	1.119.681,31	62.991,68	271.239,03	848.442,28	52.615,92	223.467,79	47.771,24	48.792,55	212.810,83	10.656,96	58.428,20	
TOTAL ÓRGÃO:		1.102.773,31	1.119.681,31	62.991,68	271.239,03	848.442,28	52.615,92	223.467,79	47.771,24	48.792,55	212.810,83	10.656,96	58.428,20	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	10.534,75	49.210,76	50.789,24	10.534,75	49.210,76		10.534,75	49.210,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	50.000,00	50.000,00	1.076,83	4.705,13	45.294,87	1.076,83	4.705,13		947,34	3.628,30	1.076,83	1.076,83
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000022	5.000,00	5.000,00	701,01	3.079,47	1.920,53	701,01	3.079,47		615,90	2.378,46	701,01	701,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	5.000,00	858,08			858,08							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	190.858,08	12.312,59	56.995,36	133.862,72	12.312,59	56.995,36		12.097,99	55.217,52	1.777,84	1.777,84
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	107.090,18	433.790,81	766.209,19	107.090,18	433.790,81		107.090,18	433.790,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	100.000,00	100.000,00	9.297,79	37.384,45	62.615,55	9.297,79	37.384,45		7.986,67	28.086,66	9.297,79	9.297,79
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	40.000,00	40.000,00	2.559,83	5.692,29	34.307,71	2.559,83	5.692,29		2.559,83	5.692,29		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000037	50.000,00	50.000,00	5.914,58	21.821,58	28.178,42	5.914,58	21.821,58		4.224,33	15.907,00	5.914,58	5.914,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	40.000,00	40.000,00	10.630,00	27.780,00	12.220,00	10.710,00	27.780,00		10.560,00	27.630,00	150,00	150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	80.000,00	80.000,00	11.721,02	19.882,59	60.117,41	11.736,42	14.160,26	5.722,33	11.299,79	13.622,63	537,63	6.259,96
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000040	40.000,00	104.141,92	-5.222,01	81.493,25	22.648,67	44.738,33	81.317,94	175,31	36.588,18	73.167,79	8.150,15	8.325,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	120.000,00	120.000,00	6.187,50	58.829,41	61.170,59	11.655,30	39.692,11	19.137,30	8.957,00	36.993,81	2.698,30	21.835,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	550.000,00	509.451,98	34.685,42	321.045,50	188.406,48	66.724,96	243.795,96	77.249,54	74.843,76	243.676,01	119,95	77.369,49
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	55.000,00	55.000,00	239,08	2.545,67	52.454,33	239,08	2.218,59	327,08	524,41	2.218,59		327,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	1.000,00	70.401,07			70.401,07							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	21.000,00	21.000,00		13.008,94	7.991,06		13.008,94			13.008,94		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.298.000,00	2.390.994,97	183.103,39	1.023.274,49	1.367.720,48	270.666,47	920.662,93	102.611,56	264.634,15	893.794,53	26.868,40	129.479,96
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
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
100 - GABINETE DO PREFEITO													
030100.0412200032.189 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	500,00	500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00			13.500,00							
030100.0412200572.214 - CIDADES INTELIGENTES - PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP's).													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000053	100,00	100,00			100,00							
44678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000054	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
030100.0445100031.134 - OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00	11.568,21			11.568,21							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	12.568,21			12.568,21							
030100.0618200032.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.518.700,00	2.617.121,26	195.415,98	1.080.269,85	1.536.851,41	282.979,06	977.658,29	102.611,56	276.732,14	949.012,05	28.646,24	131.257,80
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		847,87	4.152,13		446,87	401,00		446,87		401,00
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		559,58	41.008,63		559,58			559,58		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	60.568,21		1.567,45	59.000,76		1.166,45	401,00		1.166,45		401,00
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							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	872.040,14	98.770,44	626.580,28	245.459,86	98.770,44	626.580,28		98.770,44	626.580,28						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	895.040,14	98.770,44	626.580,28	268.459,86	98.770,44	626.580,28		98.770,44	626.580,28						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	955.608,35	98.770,44	628.147,73	327.460,62	98.770,44	627.746,73	401,00	98.770,44	627.746,73		401,00				
TOTAL ÓRGÃO:		2.624.700,00	3.572.729,61	294.186,42	1.708.417,58	1.864.312,03	381.749,50	1.605.405,02	103.012,56	375.502,58	1.576.758,78	28.646,24	131.658,80				



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	1.200.000,00	1.200.000,00	89.770,33	403.626,97	796.373,03	93.036,91	403.626,97		93.036,91	403.626,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	166.500,00	166.500,00	4.582,62	23.338,76	143.161,24	4.582,62	23.338,76		4.503,99	18.821,14	4.517,62	4.517,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	100.000,00	50.000,00	2.156,10	19.649,11	30.350,89	2.156,10	19.649,11		2.156,10	19.649,11		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000078	190.000,00	190.000,00	8.899,72	36.917,40	153.082,60	9.237,71	36.917,40		7.860,90	27.679,69	9.237,71	9.237,71
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000079	5.000,00	5.000,00			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	4.000,00	720,00	1.130,00	2.870,00	720,00	1.130,00		720,00	1.130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	80.000,00	60.500,00		5.958,27	54.541,73	862,64	1.616,04	4.342,23	862,64	1.616,04		4.342,23
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	295.000,00	2.036,72	208.742,20	86.257,80	15.510,78	67.848,67	140.893,53	15.510,78	67.848,67		140.893,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	810.000,00	1.934.107,45	70.601,99	1.567.796,34	366.311,11	159.220,11	703.499,75	864.296,59	169.644,26	633.123,07	70.376,68	934.673,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	700.000,00	700.000,00			700.000,00	65.977,01	282.847,82	417.152,18	124.880,57	282.847,82		417.152,18
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	500.000,00	1.505.500,00		1.505.500,00		181.300,10	515.081,49	990.418,51	116.465,34	450.246,73	64.834,76	1.055.253,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	10.000,00	4.729,00			4.729,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000090	50.000,00	44.956,32		35.000,00	9.956,32	3.051,79	7.651,97	27.348,03	1.833,73	6.433,91	1.218,06	28.566,09
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000091	500,00	500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	10.000,00	54.675,72	-975,70	5.482,50	49.193,22		4.786,20	696,30	214,00	4.786,20		696,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	25.000,00	80.593,25		77.066,68	3.526,57	11.657,88	77.066,68		11.657,88	77.066,68		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000094	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000095	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.185.500,00	6.330.561,74	177.791,78	4.590.208,23	1.740.353,51	547.313,65	2.145.060,86	2.445.147,37	549.347,10	1.994.876,03	150.184,83	2.595.332,20
040100.0412600052.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
040100.0927200602.187 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000098	587.300,00	850.000,00		850.000,00		182.477,79	402.730,78	447.269,22	86.516,21	306.769,20	95.961,58	543.230,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.300,00	850.000,00		850.000,00		182.477,79	402.730,78	447.269,22	86.516,21	306.769,20	95.961,58	543.230,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.774.800,00	7.182.561,74	177.791,78	5.440.208,23	1.742.353,51	729.791,44	2.547.791,64	2.892.416,59	635.863,31	2.301.645,23	246.146,41	3.138.563,00
TOTAL ÓRGÃO:		4.774.800,00	7.182.561,74	177.791,78	5.440.208,23	1.742.353,51	729.791,44	2.547.791,64	2.892.416,59	635.863,31	2.301.645,23	246.146,41	3.138.563,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050100.0412300071.019 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
050100.0412300072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	500.000,00	500.000,00	56.187,21	234.142,83	265.857,17	56.187,21	234.142,83		56.187,21	234.142,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	100.000,00	100.000,00	1.954,65	9.040,87	90.959,13	1.954,65	9.040,87		1.838,00	7.086,22	1.954,65	1.954,65
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	40.000,00	40.000,00	4.318,00	4.318,00	35.682,00	4.318,00	4.318,00		4.318,00	4.318,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000105	80.000,00	80.000,00	6.209,23	23.230,86	56.769,14	6.209,23	23.230,86		4.984,70	17.021,63	6.209,23	6.209,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	8.000,00	9.000,00	7.500,00	8.180,00	820,00	7.780,00	8.180,00		7.660,00	8.060,00	120,00	120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	50.000,00	79.500,00	27.678,00	43.812,30	35.687,70	672,67	8.712,94	35.099,36	8.488,90	8.712,94		35.099,36
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000108	30.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000110	165.000,00	165.000,00		93.901,90	71.098,10	12.804,80	51.219,20	42.682,70	12.804,80	51.219,20		42.682,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	60.000,00	60.000,00	4.867,83	18.530,47	41.469,53	4.867,83	18.530,47		4.867,83	18.530,47		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	50.000,00	48.512,50	19.872,00	36.287,83	12.224,67	3.440,94	10.626,25	25.661,58	3.440,94	10.626,25		25.661,58
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	50.000,00	764.094,28	146.103,63	662.545,32	101.548,96	146.103,63	662.545,32		146.103,63	662.545,32		
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	230.000,00	14.731,97	111.458,89	118.541,11		91.776,92	19.681,97	22.798,66	91.776,92		19.681,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.374.000,00	2.086.088,45	289.422,52	1.245.449,27	840.639,18	244.338,96	1.122.323,66	123.125,61	273.492,67	1.114.039,78	8.283,88	131.409,49
050100.0412300072.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	330.000,00	330.000,00	21.502,13	101.179,24	228.820,76	21.502,13	101.179,24		21.502,13	101.179,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	40.000,00	40.000,00	735,38	3.817,62	36.182,38	735,38	3.817,62		653,01	3.082,24	735,38	735,38
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000119	20.000,00	20.000,00		2.361,33	17.638,67		2.361,33			2.361,33		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000120	50.000,00	50.000,00	2.375,90	10.291,49	39.708,51	2.375,90	10.291,49		2.049,72	7.915,59	2.375,90	2.375,90
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	165.000,00		34.767,69	130.232,31		34.767,69			34.767,69		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	10.000,00	10.000,00		660,00	9.340,00			660,00				660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		654.000,00	654.000,00	24.613,41	153.077,37	500.922,63	24.613,41	152.417,37	660,00	24.204,86	149.306,09	3.111,28	3.771,28
050100.0412300072.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC, DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	400.000,00	400.000,00	29.535,33	193.466,94	206.533,06	33.690,07	145.654,17	47.812,77	33.690,07	145.654,17		47.812,77
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
MAIO 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	35.000,00	11.428,76	11.428,76	23.571,24	11.428,76	11.428,76		11.428,76	11.428,76		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000132	50.000,00	50.000,00	4.260,26	19.267,21	30.732,79	4.260,26	19.267,21		4.092,60	15.006,95	4.260,26	4.260,26
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	16.487,50		15.287,50	1.200,00	5.045,07	9.964,92	5.322,58	5.045,07	9.964,92		5.322,58
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000137	2.000,00	2.000,00		2.000,00		208,21	498,67	1.501,33	98,10	388,56	110,11	1.611,44
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	150.000,00	150.000,00		660,00	149.340,00			660,00				660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		786.000,00	787.487,50	45.224,35	242.110,41	545.377,09	54.632,37	186.813,73	55.296,68	54.354,60	182.443,36	4.370,37	59.667,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.855.000,00	3.568.575,95	359.260,28	1.640.637,05	1.927.938,90	323.584,74	1.461.554,76	179.082,29	352.052,13	1.445.789,23	15.765,53	194.847,82
TOTAL ÓRGÃO:		2.855.000,00	3.568.575,95	359.260,28	1.640.637,05	1.927.938,90	323.584,74	1.461.554,76	179.082,29	352.052,13	1.445.789,23	15.765,53	194.847,82



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0812200092.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	500.000,00	500.000,00	60.529,23	296.267,44	203.732,56	60.529,23	296.267,44		60.529,23	296.267,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	80.000,00	80.000,00	5.861,21	26.964,26	53.035,74	5.861,21	26.964,26		5.691,32	21.103,05	5.861,21	5.861,21
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000144	1.000,00	305,13			305,13							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000145	11.000,00	11.000,00		3.384,84	7.615,16		3.384,84			3.384,84		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000146	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000147	60.000,00	60.000,00	5.671,68	28.928,27	31.071,73	5.671,68	28.928,27		6.668,35	23.256,59	5.671,68	5.671,68
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000148	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000149	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	16.000,00	24.000,00	8.580,00	15.645,00	8.355,00	9.220,00	15.645,00		7.740,00	13.665,00	1.980,00	1.980,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	135.000,00	40.241,50	373,59	8.028,46	32.213,04	373,59	4.213,99	3.814,47	1.480,24	4.213,99		3.814,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000153	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	110.000,00	108.000,00	16.022,29	99.468,30	8.531,70	18.270,06	86.011,14	13.457,16	18.695,06	86.011,14		13.457,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	286.000,00	293.934,28		219.701,57	74.232,71	18.702,75	80.856,18	138.845,39	18.892,83	80.856,18		138.845,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	150.000,00	150.000,00		150.000,00		14.376,61	66.313,24	83.686,76	27.460,49	66.313,24		83.686,76
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000157	4.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000158	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	500,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000160	3.000,00	3.000,00		3.000,00		1.047,84	1.544,10	1.455,90	588,77	1.085,03	459,07	1.914,97
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	10.000,00	581.056,05		125.107,50	455.948,55	995,00	995,00	124.112,50	995,00	995,00		124.112,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	1.000,00	40.400,00		3.495,00	36.905,00	3.495,00	3.495,00		3.495,00	3.495,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.372.500,00	1.895.436,96	97.038,00	979.990,64	915.446,32	138.542,97	614.618,46	365.372,18	152.236,29	600.646,50	13.971,96	379.344,14
070100.0824100112.206 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
070100.0824200102.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000168	193.200,00	156.265,72		45.000,00	111.265,72	7.500,00	37.500,00	7.500,00	7.500,00	37.500,00		7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.200,00	156.265,72		45.000,00	111.265,72	7.500,00	37.500,00	7.500,00	7.500,00	37.500,00		7.500,00
070100.0824300562.201 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000172	1.000,00											

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	8.000,00			8.000,00							
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	2.770,00			2.770,00							
070100.0824400102.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	1.500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	1.500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	8.500,00			8.500,00							
070100.0824400102.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000196	30.000,00	43.563,30		41.223,40	2.339,90	2.071,80	26.041,80	15.181,60	16.002,60	26.041,80		15.181,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197		1.451,28			1.451,28							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	20.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	46.014,58		41.223,40	4.791,18	2.071,80	26.041,80	15.181,60	16.002,60	26.041,80		15.181,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0824400102.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000201	15.000,00	580,36			580,36							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000204	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	3.880,36			3.880,36							
070100.0824400102.202 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000209	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000210	100,00	100,00			100,00							
31919400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000211	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000212	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100,00	8.690,45		8.590,45	100,00		8.590,45			8.590,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	9.690,45		8.590,45	1.100,00		8.590,45			8.590,45		
070100.0824400102.204 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	291.000,00	326.000,00	23.269,85	107.199,07	218.800,93	23.269,85	107.199,07		23.269,85	107.199,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	50.000,00	50.000,00	1.286,60	4.851,66	45.148,34	1.286,60	4.851,66		429,32	3.565,06	1.286,60	1.286,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000219	60.000,00	60.000,00	3.878,74	19.058,16	40.941,84	3.878,74	19.058,16		3.878,74	19.058,16		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000220	32.000,00	32.000,00	1.966,52	9.385,53	22.614,47	1.966,52	9.385,53		1.750,72	7.419,01	1.966,52	1.966,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	3.000,00	1.300,00			1.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	65.000,00	60.261,76	2.232,38	51.959,04	8.302,72	1.695,08	8.406,79	43.552,25	2.866,84	6.715,78	1.691,01	45.243,26
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	22.000,00	51.781,84	2.036,72	25.186,70	26.595,14	3.634,79	18.794,42	6.392,28	3.634,79	18.794,42		6.392,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	411.500,00	462.937,91		114.510,66	348.427,25	12.010,41	36.826,29	77.684,37	12.484,77	36.251,07	575,22	78.259,59
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000226	4.000,00	4.000,00		4.000,00		208,21	498,67	3.501,33	98,10	388,56	110,11	3.611,44
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	10.000,00	493,07		282,72	210,35			282,72				282,72
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	1.000,00	52.174,00		1.287,00	50.887,00		1.287,00		1.271,56	1.287,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		956.500,00	1.107.948,58	34.670,81	337.720,54	770.228,04	47.950,20	206.307,59	131.412,95	49.684,69	200.678,13	5.629,46	137.042,41
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
MAIO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0824400112.147 - POLITICA DE PROTECAO A MULHER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	1.000,00	367,73			367,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.367,73			3.367,73							
070100.0824400112.203 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	603.000,00	603.000,00	52.654,07	224.301,59	378.698,41	57.473,80	224.301,59		57.473,80	224.301,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	115.000,00	115.000,00	6.237,45	23.857,44	91.142,56	6.540,40	23.857,44		6.352,30	19.985,87	3.871,57	3.871,57
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	40.000,00	36.000,00	7.699,32	31.917,52	4.082,48	7.699,32	31.917,52		7.699,32	31.917,52		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000237	50.000,00	51.000,00	2.144,51	7.784,95	43.215,05	2.144,51	7.784,95		1.050,46	5.640,44	2.144,51	2.144,51
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	40.000,00	213.232,14	8.882,13	61.622,71	151.609,43	11.883,93	35.157,91	26.464,80	12.907,88	33.259,45	1.898,46	28.363,26
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	233.500,00	307.806,92	16.691,19	153.973,63	153.833,29	27.786,33	48.487,95	105.485,68	28.297,01	47.047,93	1.440,02	106.925,70
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000243	12.000,00	12.000,00		12.000,00		3.442,22	4.721,00	7.279,00	2.191,88	3.470,66	1.250,34	8.529,34
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	10.446,36		6.010,18	4.436,18		6.010,18		2.543,11	6.010,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.122.500,00	1.361.485,42	94.308,67	521.468,02	840.017,40	116.970,51	382.238,54	139.229,48	118.515,76	371.633,64	10.604,90	149.834,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.749.600,00	4.604.359,80	226.017,48	1.933.993,05	2.670.366,75	313.035,48	1.275.296,84	658.696,21	343.939,34	1.245.090,52	30.206,32	688.902,53
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	4.615.359,80	226.017,48	1.933.993,05	2.681.366,75	313.035,48	1.275.296,84	658.696,21	343.939,34	1.245.090,52	30.206,32	688.902,53



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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			191.733,57	463.266,43	49.687,84	191.733,57		463.266,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.000,00	655.000,00		655.000,00			191.733,57	463.266,43	49.687,84	191.733,57		463.266,43
080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.479.449,29	2.424.917,64	158.939,98	723.416,42	1.701.501,22	156.705,94	717.156,58	6.259,84	156.705,94	717.156,58		6.259,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	195.000,00	195.000,00	3.175,03	18.518,48	176.481,52	3.175,03	18.518,48		3.195,74	15.354,28	3.164,20	3.164,20
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	60.000,00	105.499,58	15.685,11	105.499,58		15.685,11	105.499,58		15.685,11	105.499,58		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	300.000,00	300.000,00	21.615,68	92.498,42	207.501,58	21.615,68	92.498,42		18.487,73	70.882,74	21.615,68	21.615,68
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	26.000,00	36.000,00	2.160,00	28.080,00	7.920,00	2.080,00	26.080,00	2.000,00	2.080,00	26.080,00		2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	115.000,00	159.347,00		117.246,42	42.100,58		51.718,67	65.527,75		51.718,67		65.527,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	240.000,00	251.358,97	11.483,66	185.358,97	66.000,00	19.327,66	83.955,97	101.403,00	19.327,66	83.955,97		101.403,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	270.000,00	107.062,23	3.058,07	44.296,21	62.766,02	1.763,04	11.180,37	33.115,84	6.475,95	9.472,36	1.708,01	34.823,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	550.000,00	587.000,00		585.512,88	1.487,12		187.390,88	398.122,00		187.390,88		398.122,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	7.884,54		7.884,54			7.884,54			338,25	7.546,29	7.546,29
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	45.000,00	40.318,49			40.318,49							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	1.000,00	8.269,91	2.037,81	7.929,91	340,00			7.929,91				7.929,91
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	1.000,00	152.102,17		111.191,60	40.910,57		20.700,00	90.491,60		20.700,00		90.491,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.286.449,29	4.377.760,53	218.155,34	2.027.433,43	2.350.327,10	220.352,46	1.322.583,49	704.849,94	221.958,13	1.288.549,31	34.034,18	738.884,12
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	5.500,00			5.500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
080100.1012200122.132 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.987,24	1.987,24			1.987,24							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	6.000,00	2.000,76			2.000,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.487,24	5.488,00			5.488,00							
080100.1012200122.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	80.000,00			80.000,00							
080100.1012200122.208 - MANUTENÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	5.000,00	5.000,00		4.562,50	437,50		1.440,00	3.122,50		1.440,00		3.122,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		4.562,50	10.437,50		1.440,00	3.122,50		1.440,00		3.122,50
080100.1012200132.209 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	1.347.043,30	67.941,83	384.980,09	962.063,21	67.941,83	384.980,09		67.941,83	384.980,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	67.000,00	67.000,00	1.602,43	12.073,48	54.926,52	1.602,43	12.073,48		1.941,39	10.546,88	1.526,60	1.526,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	74.000,00	55.000,00	6.375,60	24.018,13	30.981,87	6.375,60	24.018,13		6.375,60	24.018,13		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000053	225.000,00	203.080,92	5.540,00	26.173,92	176.907,00	5.540,00	26.173,92		6.315,18	20.633,92	5.540,00	5.540,00

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	559.717,74	99.700,00	365.695,00	194.022,74			365.695,00				365.695,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	6.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	62.000,00	517.239,80	7.564,66	388.230,11	129.009,69	34.785,73	113.727,10	274.503,01	34.027,80	109.225,87	4.501,23	279.004,24
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000,00	11.330,10	10.330,10	10.330,10	1.000,00			10.330,10				10.330,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.635.500,00	2.766.411,86	199.054,62	1.211.500,83	1.554.911,03	116.245,59	560.972,72	650.528,11	116.601,80	549.404,89	11.567,83	662.095,94
080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	1.300.000,00	1.218.255,63	140.107,67	594.836,95	623.418,68	140.107,67	559.243,72	35.593,23	142.363,66	559.243,72		35.593,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	300.000,00	291.000,00	24.270,97	102.551,63	188.448,37	24.270,97	102.551,63		19.210,24	78.475,66	24.075,97	24.075,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	120.000,00	205.766,88	36.241,20	65.766,88	140.000,00	36.241,20	65.766,88		36.241,20	65.766,88		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000063	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	500,00	500,00		240,00	260,00		240,00			240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	40.000,00	26.000,00		13.999,77	12.000,23		13.834,17	165,60		13.834,17		165,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	670.000,00	378.578,42	60.800,16	243.629,42	134.949,00	60.800,16	243.629,42		60.800,16	243.629,42		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	170.000,00	188.595,03	26.551,45	44.138,37	144.456,66	23.368,39	40.241,23	3.897,14	17.631,64	33.179,31	7.061,92	10.959,06
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000068	156.000,00	156.000,00	18.200,00	79.000,00	77.000,00	18.200,00	79.000,00			60.800,00	18.200,00	18.200,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	1.000,00	4.356,30		4.356,30			4.356,30			4.356,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00	59.509,00		51.138,95	8.370,05			51.138,95				51.138,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.778.500,00	2.548.561,26	306.171,45	1.199.658,27	1.348.902,99	302.988,39	1.108.863,35	90.794,92	276.246,90	1.059.525,46	49.337,89	140.132,81
080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	1.979.600,00	1.829.600,00	148.100,40	726.111,18	1.103.488,82	148.100,40	726.111,18		150.925,49	726.111,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	225.000,00	236.855,72	22.837,08	236.855,72		34.268,18	157.103,24	79.752,48	34.159,33	134.266,16	22.837,08	102.589,56
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000073	5.000,00	5.000,00	1.568,89	2.196,45	2.803,55	1.568,89	2.196,45		1.568,89	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	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	19.000,00	2.379,55			2.379,55							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.249.600,00	2.094.835,27	172.506,37	965.163,35	1.129.671,92	183.937,47	885.410,87	79.752,48	186.653,71	862.573,79	22.837,08	102.589,56
080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	285.000,00	353.839,40	73.657,95	320.397,28	33.442,12	73.657,95	320.397,28		73.657,95	320.397,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	44.000,00	44.000,00	4.569,96	21.360,40	22.639,60	4.569,96	21.360,40		4.141,26	18.937,04	2.423,36	2.423,36
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	24.000,00	24.000,00	1.115,81	1.115,81	22.884,19	1.115,81	1.115,81		1.115,81	1.115,81		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000083	10.000,00	31.017,81	7.361,27	31.017,81		7.361,27	31.017,81		5.948,51	23.656,54	7.361,27	7.361,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	125.000,00	77.248,00	15.209,35	15.209,35	62.038,65			15.209,35				15.209,35



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	30.000,00	72.597,03		65.000,00	7.597,03	5.000,00	20.000,00	45.000,00	5.000,00	20.000,00		45.000,00
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	634.702,24	101.914,34	454.100,65	180.601,59	91.704,99	393.891,30	60.209,35	89.863,53	384.106,67	9.784,63	69.993,98
080100.1030200141.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	1.000,00	330.624,85		264.309,21	66.315,64		264.309,21			264.309,21		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000093	1.000,00	177.888,34	19.090,93	114.150,99	63.737,35	19.090,93	114.150,99		19.090,93	114.150,99		
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	516.013,19	19.090,93	378.460,20	137.552,99	19.090,93	378.460,20		19.090,93	378.460,20		
080100.1030200142.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	830.000,00	799.836,90	61.614,71	315.650,60	484.186,30	61.614,71	315.650,60		61.614,71	315.650,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	165.000,00	105.000,00	1.496,09	11.476,75	93.523,25	1.496,09	11.476,75		2.085,43	10.045,66	1.431,09	1.431,09
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000098	6.000,00	16.411,51	2.939,68	15.411,51	1.000,00	2.939,68	15.411,51		2.939,68	15.411,51		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000099	110.000,00	110.000,00	7.241,24	33.584,18	76.415,82	7.241,24	33.584,18		6.235,74	26.342,94	7.241,24	7.241,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	15.500,00	63.020,00	13.760,00	60.020,00	3.000,00	14.120,00	58.440,00	1.580,00	14.600,00	57.960,00	480,00	2.060,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	190.000,00	407.852,19	249.978,01	357.376,28	50.475,91	3.150,64	51.953,24	305.423,04	2.516,07	51.318,67	634,57	306.057,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	21.000,00	59.957,18	8.470,94	31.681,98	28.275,20	6.970,94	24.549,71	7.132,27	1.618,61	17.940,59	6.609,12	13.741,39
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	100,00	1.052,70	353,00	952,70	100,00			952,70				952,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	1.000,00	651.243,00		647.126,00	4.117,00		343.000,00	304.126,00		343.000,00		304.126,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.600,00	2.216.373,48	345.853,67	1.473.280,00	743.093,48	97.533,30	854.065,99	619.214,01	91.610,24	837.669,97	16.396,02	635.610,03
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	220.000,00	145.000,00	22.193,49	99.548,44	45.451,56	22.193,49	99.548,44		21.921,58	99.276,53	271,91	271,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	41.000,00	41.000,00	3.148,35	13.673,51	27.326,49	3.148,35	13.673,51		2.898,80	10.672,49	3.001,02	3.001,02
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000108	20.000,00	20.000,00	2.706,79	9.161,01	10.838,99	2.706,79	9.161,01		2.706,79	9.161,01		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000109	22.000,00	10.000,00	353,08	2.118,48	7.881,52	353,08	2.118,48		353,08	1.765,40	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	1.000,00		240,00	760,00		240,00			240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	50.000,00	50.000,00		5.397,33	44.602,67	943,26	2.218,70	3.178,63	943,26	2.218,70		3.178,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	20.000,00	34.315,70			34.315,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	3.000,00	15.016,79	809,42	14.351,74	665,05	809,42	3.199,48	11.152,26	1.000,77	2.424,03	775,45	11.927,71
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000115	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
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
MAIO 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	330.307,49	29.211,13	145.465,51	184.841,98	30.154,39	130.159,62	15.305,89	29.824,28	125.758,16	4.401,46	19.707,35
080100.1030200142.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000119	48.000,00	48.000,00		26.060,00	21.940,00		8.686,72	17.373,28		8.686,72		17.373,28
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000120	132.000,00	132.000,00		45.660,00	86.340,00		15.220,00	30.440,00		15.220,00		30.440,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000121	365.000,00	1.147.177,13	50.400,00	800.400,00	346.777,13	116.800,00	416.800,00	383.600,00	216.800,00	316.800,00	100.000,00	483.600,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000122	9.000,00	9.000,00		2.000,00	7.000,00		666,72	1.333,28		666,72		1.333,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		554.000,00	1.336.177,13	50.400,00	874.120,00	462.057,13	116.800,00	441.373,44	432.746,56	216.800,00	341.373,44	100.000,00	532.746,56
080100.1030200142.139 - SERVICOS DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000125	574.000,00	670.374,80		326.374,80	344.000,00		108.791,60	217.583,20		108.791,60		217.583,20
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		581.100,00	677.474,80		326.374,80	351.100,00		108.791,60	217.583,20		108.791,60		217.583,20
080100.1030300142.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	4.722.129,52	4.898.809,28	2.006.991,50	3.926.009,06	972.800,22	2.006.991,50	3.926.009,06		627.739,67	2.546.757,23	1.379.251,83	1.379.251,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.722.129,52	4.898.809,28	2.006.991,50	3.926.009,06	972.800,22	2.006.991,50	3.926.009,06		627.739,67	2.546.757,23	1.379.251,83	1.379.251,83
080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	300.000,00	371.379,18	24.877,10	121.379,18	250.000,00	24.877,10	121.379,18		24.877,10	121.379,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	35.000,00	35.000,00	20,69	926,04	34.073,96	20,69	926,04		94,59	905,35	20,69	20,69
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000131	51.000,00	51.000,00	4.520,35	20.752,41	30.247,59	4.520,35	20.752,41	4.498,37	16.232,06	4.520,35	4.520,35	4.520,35
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	523.000,00	1.447.508,09	107.130,85	292.452,85	1.155.055,24	46.176,40	95.063,40	197.389,45	554,12	49.441,12	45.622,28	243.011,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		909.000,00	1.904.887,27	136.548,99	435.510,48	1.469.376,79	75.594,54	238.121,03	197.389,45	30.024,18	187.957,71	50.163,32	247.552,77
080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
080100.1030400152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	90.000,00	103.000,00	5.770,32	18.307,59	84.692,41	5.770,32	18.307,59		5.770,32	18.307,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	30.000,00	30.333,86	585,49	2.645,35	27.688,51	585,49	2.645,35		234,08	2.059,86	585,49	585,49
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000137	17.000,00	17.000,00		2.024,00	14.976,00		2.024,00			2.024,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000138	55.000,00	55.000,00	392,31	392,31	54.607,69	392,31	392,31				392,31	392,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	6.000,00	6.000,00		2.520,00	3.480,00		2.520,00			2.520,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	22.000,00	8.276,90		403,80	7.873,10		403,80			403,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 SANTÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.000,00	221.610,76	6.748,12	26.293,05	195.317,71	6.748,12	26.293,05		6.004,40	25.315,25	977,80	977,80
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	194.000,00	16.973,71	80.822,64	113.177,36	16.973,71	80.822,64		16.973,71	80.822,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	52.000,00	52.000,00	2.617,35	12.462,04	39.537,96	2.617,35	12.462,04		2.353,46	9.844,69	2.617,35	2.617,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000146	2.000,00	2.568,89		1.568,89	1.000,00		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	106.124,00	38.040,00	38.040,00	68.084,00			38.040,00				38.040,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	2.000,00	1.431,11			1.431,11							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	2.000,00	2.000,00		498,75	1.501,25			498,75				498,75
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.000,00	368.124,00	57.631,06	133.392,32	234.731,68	19.591,06	94.853,57	38.538,75	19.327,17	92.236,22	2.617,35	41.156,10
080100.1030500152.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	268.000,00	255.000,00	30.977,80	122.432,42	132.567,58	30.977,80	122.432,42		30.977,80	122.432,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	36.600,00	36.600,00	1.473,23	7.016,72	29.583,28	1.473,23	7.016,72		1.343,91	5.608,49	1.408,23	1.408,23
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000157	19.000,00	19.341,80	4.484,20	9.341,80	10.000,00	4.484,20	9.341,80		4.484,20	9.341,80		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000158	28.000,00	28.000,00	3.264,52	11.665,74	16.334,26	3.264,52	11.665,74		1.676,60	8.401,22	3.264,52	3.264,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	20.000,00	20.000,00		430,91	19.569,09		430,91			430,91		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	11.000,00	10.658,20			10.658,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.600,00	373.600,00	40.199,75	150.887,59	222.712,41	40.199,75	150.887,59		38.482,51	146.214,84	4.672,75	4.672,75
080100.1030500152.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	26.075.636,56	3.690.477,27	14.387.607,96	11.688.028,60	3.327.932,49	10.813.910,45	3.573.697,51	2.019.915,29	9.127.868,31	1.686.042,14	5.259.739,65
TOTAL ÓRGÃO:		22.831.966,05	26.075.636,56	3.690.477,27	14.387.607,96	11.688.028,60	3.327.932,49	10.813.910,45	3.573.697,51	2.019.915,29	9.127.868,31	1.686.042,14	5.259.739,65



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.0927200602.187 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000258	1.750.000,00	1.550.000,00		1.500.000,00	50.000,00	458.021,29	1.009.102,66	490.897,34	216.758,02	767.839,39	241.263,27	732.160,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	1.550.000,00		1.500.000,00	50.000,00	458.021,29	1.009.102,66	490.897,34	216.758,02	767.839,39	241.263,27	732.160,61
090100.1212200182.149 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
090100.1236100491.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	10.000,00	6.380,00			6.380,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	1.000,00	1.291.002,03		1.203.011,38	87.990,65		1.203.011,38		43.737,82	1.203.011,38		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	1.301.382,03		1.203.011,38	98.370,65		1.203.011,38		43.737,82	1.203.011,38		
090100.1236100492.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	50.000,00	1.939,10			1.939,10							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000268	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000269	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000270	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000271	30.000,00	30.000,00	5.060,00	11.980,00	18.020,00	5.540,00	11.620,00	360,00	3.630,00	8.890,00	2.730,00	3.090,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	100.000,00	70.000,00	4.977,34	56.375,77	13.624,23	7.896,29	26.531,73	29.844,04	7.539,66	22.182,93	4.348,80	34.192,84
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000274	55.000,00	55.000,00		33.815,74	21.184,26	4.631,53	18.526,12	15.289,62	4.631,53	18.526,12		15.289,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	450.000,00	296.946,96	7.548,38	294.593,91	2.353,05	25.977,57	115.163,50	179.430,41	25.977,57	115.163,50		179.430,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	350.000,00	253.952,91	5.420,41	217.020,10	36.932,81	18.238,82	76.540,46	140.479,64	20.707,50	73.783,76	2.756,70	143.236,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000277	189.794,60	189.794,60		189.794,60			25.372,65	164.421,95		25.372,65		164.421,95
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000278	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000279	3.000,00	3.000,00		3.000,00		826,00	1.699,35	1.300,65	294,31	1.167,66	531,69	1.832,34
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	10.000,00	10.000,00	1.282,30	1.282,30	8.717,70	1.282,30	1.282,30		1.282,30	1.282,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	2.000,00	22.599,00		22.599,00		3.861,00	20.299,00	2.300,00	3.861,00	20.299,00		2.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.262.794,60	946.232,57	24.288,43	830.461,42	115.771,15	68.253,51	297.035,11	533.426,31	67.923,87	286.667,92	10.367,19	543.793,50
090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	10.600.000,00	10.557.474,99	1.130.069,07	5.370.789,67	5.186.685,32	1.145.982,06	5.279.915,33	90.874,34	1.143.251,69	5.277.184,96	2.730,37	93.604,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	630.000,00	630.000,00	39.136,33	220.505,71	409.494,29	40.016,10	220.505,71		35.191,80	188.709,32	31.796,39	31.796,39
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000285	169.000,00	169.000,00	40.208,62	76.654,07	92.345,93	40.208,62	76.654,07		40.208,62	76.654,07		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000286	70.000,00	770.000,00	146.082,37	625.566,33	144.433,67	146.628,61	625.566,33		134.581,68	473.543,09	152.023,24	152.023,24

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	29.204,99	186,40	15.402,85	13.802,14	1.741,90	9.459,75	5.943,10	4.457,95	9.273,35	186,40	6.129,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000290	6.500,00	16.000,00	1.500,00	16.000,00		1.500,00	16.000,00		6.000,00	16.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000612		110.000,00			110.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	400.000,00	441.530,04	15.630,00	434.130,04	7.400,00	59.012,82	190.595,70	243.534,34	55.288,46	186.871,34	3.724,36	247.258,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000294	900.000,00	900.000,00		900.000,00		98.405,89	436.664,99	463.335,01	195.894,93	436.664,99		463.335,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000296	100.000,00	100.000,00		100.000,00		10.522,97	23.175,33	76.824,67	4.745,81	17.398,17	5.777,16	82.601,83
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	2.000,00	13.312,00		8.312,00	5.000,00	8.312,00	8.312,00		8.312,00	8.312,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000299	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.363.500,00	13.742.522,02	1.372.812,79	7.767.360,67	5.975.161,35	1.552.330,97	6.886.849,21	880.511,46	1.627.932,94	6.690.611,29	196.237,92	1.076.749,38
090100.1236100492.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	5.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	6.000,00			6.000,00							
090100.1236100492.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	395.000,00	395.000,00	22.953,75	261.031,13	133.968,87	65.305,25	216.114,78	44.916,35	59.837,85	157.288,95	58.825,83	103.742,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	395.000,00	22.953,75	261.031,13	133.968,87	65.305,25	216.114,78	44.916,35	59.837,85	157.288,95	58.825,83	103.742,18
090100.1236100492.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	380.000,00	449.040,42	54.955,71	405.342,69	43.697,73	49.269,68	131.337,95	274.004,74	83.456,29	129.162,73	2.175,22	276.179,96
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	7.252.251,13	887.615,67	2.642.279,16	4.609.971,97	886.299,08	2.493.423,84	148.855,32	886.299,08	2.493.423,84		148.855,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.149.000,00	7.702.291,55	942.571,38	3.047.621,85	4.654.669,70	935.568,76	2.624.761,79	422.860,06	969.755,37	2.622.586,57	2.175,22	425.035,28
090100.1236100492.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
090100.1236100492.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236100492.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
090100.1236100492.144 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	120.000,00	70.000,00		8.679,07	61.320,93		8.679,07			8.679,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000318	5.000,00	5.000,00		487,65	4.512,35		487,65			487,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000319	5.000,00	5.000,00		2.024,00	2.976,00		2.024,00			2.024,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000320	30.000,00	30.000,00		1.043,27	28.956,73		1.043,27			1.043,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	2.000,00	2.000,00	153,10	198,70	1.801,30	198,70	198,70		45,60	45,60	153,10	153,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	250.000,00	3.384.528,52		1.872.451,94	1.512.076,58	174.395,03	489.343,20	1.383.108,74	194.168,45	489.343,20		1.383.108,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000324	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.000,00	3.537.528,52	153,10	1.884.884,63	1.652.643,89	174.593,73	501.775,89	1.383.108,74	194.214,05	501.622,79	153,10	1.383.261,84
090100.1236500501.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000329	1.000,00	1.993.938,40	227.463,98	1.203.700,23	790.238,17	227.463,98	1.203.700,23		227.463,98	1.203.700,23		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.997.938,40	227.463,98	1.203.700,23	794.238,17	227.463,98	1.203.700,23		227.463,98	1.203.700,23		
090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	2.712.100,00	3.086.216,37	-248.168,24	1.071.210,11	2.015.006,26	317.748,47	1.071.210,11		316.088,48	1.069.550,12	1.659,99	1.659,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	300.000,00	250.000,00	15.510,07	82.397,41	167.602,59	15.705,13	82.397,41		15.828,13	69.650,55	12.746,86	12.746,86
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000333	18.000,00	18.000,00	3.470,72	7.477,51	10.522,49	3.470,72	7.477,51		3.470,72	7.477,51		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000334	80.000,00	230.000,00	36.012,12	150.485,84	79.514,16	36.103,76	150.485,84		33.044,59	114.473,72	36.012,12	36.012,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	300.000,00	16.700,84	340,70	15.078,45	1.622,39	3.109,25	9.135,35	5.943,10	3.291,05	8.794,65	340,70	6.283,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	150.000,00	153.620,00	3.620,00	152.651,84	968,16	11.878,25	44.188,81	108.463,03	10.525,25	42.835,81	1.353,00	109.816,03
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000340	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
MAIO 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	316.301,58		145.002,42	171.299,16	11.190,32	11.190,32	133.812,10	11.190,32	11.190,32		133.812,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.571.100,00	4.080.838,79	-189.214,63	1.624.303,58	2.456.535,21	399.205,90	1.376.085,35	248.218,23	393.438,54	1.323.972,68	52.112,67	300.330,90
090100.1236500502.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
090100.1236500502.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	45.000,00	95.000,00		83.230,90	11.769,10	8.232,50	74.103,00	9.127,90	25.137,38	70.769,27	3.333,73	12.461,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	95.000,00		83.230,90	11.769,10	8.232,50	74.103,00	9.127,90	25.137,38	70.769,27	3.333,73	12.461,63
090100.1236500502.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	30.000,00	97.838,40		42.948,40	54.890,00		17.738,50	25.209,90	10.553,50	17.738,50		25.209,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	80.000,00	195.135,55	17.892,00	186.467,55	8.668,00	16.912,77	51.868,15	134.599,40	15.839,25	50.794,63	1.073,52	135.672,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	50.000,00	26.996,00		12.705,89	14.290,11	648,18	12.705,89		648,18	12.705,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	319.969,95	17.892,00	242.121,84	77.848,11	17.560,95	82.312,54	159.809,30	27.040,93	81.239,02	1.073,52	160.882,82
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
MAIO 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	6.370,45			6.370,45							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	1.000,00	167.637,82			167.637,82							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.846,00	178.854,27			178.854,27							
090100.1236500512.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	1.770.000,00	2.617.698,35	79.453,11	1.349.929,08	1.267.769,27	130.313,31	989.929,08	360.000,00	130.313,31	989.929,08		360.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	50.000,00	25.000,00	702,23	3.941,57	21.058,43	834,87	3.941,57		961,01	3.304,34	637,23	637,23
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000369	10.000,00	10.000,00		330,95	9.669,05		330,95			330,95		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000370	270.000,00	250.000,00	23.255,98	107.690,68	142.309,32	23.255,98	107.690,68		22.204,13	84.434,70	23.255,98	23.255,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	360.000,00	8.279,79			8.279,79							
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	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	350.000,00	350.000,00		350.000,00		37.812,74	168.611,99	181.388,01	71.016,37	168.611,99		181.388,01
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		5.121,63	9.947,46	25.052,54	2.901,67	7.727,50	2.219,96	27.272,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	1.000,00	258.968,66		257.968,66	1.000,00	166.206,98	205.432,46	52.536,20	205.231,03	205.432,46		52.536,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.859.000,00	3.567.946,80	103.411,32	2.104.860,94	1.463.085,86	363.545,51	1.485.884,19	618.976,75	432.627,52	1.459.771,02	26.113,17	645.089,92
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	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
090100.1236500512.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	21.000,00	7.701,80			7.701,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	15.701,80			15.701,80							
090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
090100.1236500512.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
090100.1236500512.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	1.000,00											
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	4.000,00			4.000,00							
090100.1236500552.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000613		110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00			110.000,00							
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	39.834.706,70	2.522.332,12	21.752.588,57	18.082.118,13	4.270.082,35	16.960.736,13	4.791.852,44	4.285.868,27	16.369.080,51	591.655,62	5.383.508,06
TOTAL ÓRGÃO:		31.391.740,60	39.834.706,70	2.522.332,12	21.752.588,57	18.082.118,13	4.270.082,35	16.960.736,13	4.791.852,44	4.285.868,27	16.369.080,51	591.655,62	5.383.508,06



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.256,59			1.256,59							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000405	1.000,00	68.451,13	67.951,13	67.951,13	500,00			67.951,13				67.951,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	69.707,72	67.951,13	67.951,13	1.756,59			67.951,13				67.951,13
100100.1339200232.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	700.000,00	700.000,00	56.823,50	247.784,17	452.215,83	56.823,50	247.784,17		56.823,50	247.784,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	40.000,00	40.000,00	2.734,48	10.843,66	29.156,34	2.734,48	10.843,66		2.007,28	8.109,18	2.734,48	2.734,48
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000408	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000409	70.000,00	70.000,00	6.517,51	29.423,99	40.576,01	6.517,51	29.423,99		5.588,55	22.906,48	6.517,51	6.517,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000410	20.000,00	20.000,00	810,00	2.750,00	17.250,00	810,00	2.750,00		990,00	2.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	110.000,00	110.000,00	1.127,75	76.967,35	33.032,65	2.326,75	18.763,45	58.203,90	2.326,75	18.763,45		58.203,90
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	300.840,00		294.463,79	6.376,21	20.288,44	132.641,58	161.822,21	24.595,22	131.649,38	992,20	162.814,41
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	1.000,00	97.819,43		94.363,96	3.455,47		94.363,96		51.214,80	94.363,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	8.000,00	16.743,41		13.013,20	3.730,21		11.614,41	1.398,79		11.614,41		1.398,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.000,00	1.367.162,84	68.013,24	769.610,12	597.552,72	89.500,68	548.185,22	221.424,90	143.546,10	537.941,03	10.244,19	231.669,09
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	234.577,80	64.114,70	221.957,30	12.620,50	2.351,29	144.513,89	77.443,41	82.351,29	144.513,89		77.443,41
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000421	85.000,00	85.000,00		85.000,00			16.742,12	68.257,88	9.720,21	16.742,12		68.257,88
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	325.577,80	64.114,70	306.957,30	18.620,50	2.351,29	161.256,01	145.701,29	92.071,50	161.256,01		145.701,29
100100.1339200242.148 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	10.000,00	8.149,80			8.149,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	13.149,80			13.149,80							
100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	15.000,00	31.221,50	8.709,75	25.559,95	5.661,55		16.850,20	8.709,75	6.472,64	16.850,20		8.709,75
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	1.827.709,69	115.712,00	1.231.617,52	596.092,17	26.786,00	1.129.561,00	102.056,52	26.786,00	1.129.561,00		102.056,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	7.500,00	77.111,59		70.111,59	7.000,00		70.111,59			70.111,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.951.042,78	124.421,75	1.341.289,06	609.753,72	26.786,00	1.230.522,79	110.766,27	33.258,64	1.230.522,79		110.766,27
100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000432	35.000,00	89.400,00	78.275,60	89.400,00		7.450,00	29.800,00	59.600,00	7.450,00	29.800,00		59.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	30.000,00	30.000,00		26.506,00	3.494,00	3.774,00	26.506,00		8.280,00	26.506,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	2.000,00	1.586,11			1.586,11							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	75.000,00	162.477,15		104.300,00	58.177,15		104.300,00		8.892,00	104.300,00		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	1.000,00	109.735,70		102.075,90	7.659,80	76.452,50	80.485,20	21.590,70	77.785,20	80.485,20		21.590,70
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000437	1.000,00	119.717,62		119.717,61	0,01		119.717,61			119.717,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	512.916,58	78.275,60	441.999,51	70.917,07	87.676,50	360.808,81	81.190,70	102.407,20	360.808,81		81.190,70
100100.1381300241.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	1.000,00	1.000,00	51.605,28		1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000440	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	30.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	48.000,00	99.605,28		48.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000445	1.000,00	821,01		821,01								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	104.426,29		51.605,28	52.821,01		51.605,28			51.605,28		
100100.1381300241.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	2.000,00	2.000,00	63.677,07	265.043,11	2.000,00	63.677,07	265.043,11		63.677,07	265.043,11		
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	2.000,00			2.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	4.000,00	307.216,58			42.173,47							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000452	3.000,00	352.008,18		350.008,18	2.000,00		350.008,18			350.008,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	666.224,76	63.677,07	615.051,29	51.173,47	63.677,07	615.051,29		63.677,07	615.051,29		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.549.500,00	5.010.208,57	466.453,49	3.594.463,69	1.415.744,88	269.991,54	2.967.429,40	627.034,29	434.960,51	2.957.185,21	10.244,19	637.278,48
TOTAL ÓRGÃO:		2.549.500,00	5.010.208,57	466.453,49	3.594.463,69	1.415.744,88	269.991,54	2.967.429,40	627.034,29	434.960,51	2.957.185,21	10.244,19	637.278,48



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
120100.1854200292.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	350.000,00	350.000,00	42.311,62	180.793,85	169.206,15	42.311,62	180.793,85	16.985,50	42.311,62	180.793,85	2.559,00	2.559,00			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	40.000,00	40.000,00	2.559,00	11.316,17	28.683,83	2.559,00	11.316,17		2.314,49	8.757,17					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000455	6.000,00	6.000,00		2.116,44	3.883,56		2.116,44			2.116,44					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000456	35.000,00	35.000,00	3.872,42	15.457,67	19.542,33	3.872,42	15.457,67		3.811,23	11.585,25			3.872,42	3.872,42	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000457	2.000,00	5.000,00	720,00	2.780,00	2.220,00	720,00	2.780,00		1.540,00	2.660,00			120,00	120,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	25.000,00	25.000,00	1.179,31	20.347,59	4.652,41	2.367,81	3.362,09		2.367,81	3.362,09				16.985,50	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	15.000,00	12.426,00	1.624,03	6.050,03	6.375,97	1.624,03	6.050,03		1.624,03	6.050,03					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	20.000,00	7.972,81	104,13	4.859,60	3.113,21	192,46	3.914,62		944,98	88,33			3.810,49	104,13	1.049,11
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	1.000,00	1.500,00	86,64	1.157,95	342,05		383,96		773,99	85,60			383,96		773,99
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000463	1.000,00	500,00			500,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	5.000,00	20.473,72		20.473,72				20.473,72				20.473,72			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	504.872,53	52.457,15	265.353,02	239.519,51	53.647,34	226.174,83	39.178,19	54.143,11	219.519,28	6.655,55	45.833,74			
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	1.000,00			1.000,00										
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	1.632,00			1.632,00										
120100.1854200292.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000474	1.000,00	137.488,42			137.488,42										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	141.488,42			141.488,42										
120100.1854200292.095 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000475	500,00	500,00			500,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000477	1.000,00	1.000,00			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	7.500,00			7.500,00										
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
MAIO 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	657.692,95	52.457,15	265.353,02	392.339,93	53.647,34	226.174,83	39.178,19	54.143,11	219.519,28	6.655,55	45.833,74
TOTAL ÓRGÃO:		521.700,00	657.692,95	52.457,15	265.353,02	392.339,93	53.647,34	226.174,83	39.178,19	54.143,11	219.519,28	6.655,55	45.833,74



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	50.992,32	228.206,91	413.944,83	50.992,32	228.206,91		50.992,32	228.206,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	65.000,00	65.000,00	4.270,38	22.549,41	42.450,59	4.270,38	22.549,41		3.760,92	18.279,03	4.270,38	4.270,38
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000490	10.000,00	17.848,26		17.848,26			17.848,26			17.848,26		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000491	30.000,00	30.000,00	3.597,38	12.458,35	17.541,65	3.597,38	12.458,35		2.487,76	8.860,97	3.597,38	3.597,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000492	10.000,00	10.000,00	150,00	3.940,00	6.060,00	230,00	3.940,00		490,00	3.940,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	280.000,00	347.806,08	41.037,12	336.333,42	11.472,66	33.255,05	280.908,41	55.425,01	78.598,22	276.206,02	4.702,39	60.127,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	12.000,00	12.000,00	2.509,53	5.964,67	6.035,33	2.509,53	5.964,67		2.509,53	5.964,67		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	262.000,00	204.717,85	7.787,50	100.871,35	103.846,50	11.027,67	56.092,50	44.778,85	12.340,64	55.929,71	162,79	44.941,64
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000497	1.500,00	1.500,00		1.500,00		148,72	356,19	1.143,81	70,07	277,54	78,65	1.222,46
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	10.000,00	3.476,07			3.476,07							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	10.000,00	24.561,36		19.561,36	5.000,00		19.561,36		5.399,33	19.561,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.500,00	1.360.061,36	110.344,23	749.233,73	610.827,63	106.031,05	647.886,06	101.347,67	156.648,79	635.074,47	12.811,59	114.159,26
130100.2060500302.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000500	1.000,00	79.000,00		39.000,00	40.000,00	6.500,00	26.000,00	13.000,00	6.500,00	26.000,00		13.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	10.000,00	51.157,64		49.500,00	1.657,64		49.500,00			49.500,00		
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	183.621,00			183.621,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	366.778,64		88.500,00	278.278,64	6.500,00	75.500,00	13.000,00	6.500,00	75.500,00		13.000,00
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
MAIO 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	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	5.000,00	200,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
130100.2060600302.198 - PROGRAMA DE CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
130100.2060600302.200 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PPA) E PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
130100.2060800302.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.433.900,00	1.736.240,00	115.344,23	842.733,73	893.506,27	117.531,05	728.386,06	114.347,67	168.148,79	715.574,47	12.811,59	127.159,26
TOTAL ÓRGÃO:		1.433.900,00	1.736.240,00	115.344,23	842.733,73	893.506,27	117.531,05	728.386,06	114.347,67	168.148,79	715.574,47	12.811,59	127.159,26



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 - PESSOA	0000525	1.550.000,00	1.550.000,00	133.274,00	642.910,59	907.089,41	133.274,00	642.910,59		132.971,78	642.108,37	802,22	802,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000526	75.000,00	75.000,00	4.393,97	23.945,83	51.054,17	4.393,97	23.945,83		4.297,43	19.551,86	4.393,97	4.393,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000527	45.500,00	45.500,00	5.533,39	18.982,72	26.517,28	5.533,39	18.982,72		5.533,39	18.982,72		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000528	130.000,00	130.000,00	14.445,43	65.642,87	64.357,13	14.445,43	65.642,87		14.509,44	51.197,44	14.445,43	14.445,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000529	1.000,00	2.000,00		1.100,00	900,00		1.100,00		200,00	1.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	1.500.000,00	1.408.160,00	145.491,13	609.733,65	798.426,35	186.198,67	516.875,00	92.858,65	171.924,98	493.611,97	23.263,03	116.121,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	10.000,00	10.000,00	715,67	2.088,74	7.911,26	715,67	2.088,74		715,67	2.088,74		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	500.000,00	1.000.000,00	27.430,76	215.762,26	784.237,74	53.345,99	180.912,16	34.850,10	57.018,69	168.964,49	11.947,67	46.797,77
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	1.000,00	78.800,00	9.088,30	61.017,80	17.782,20	5.197,30	57.126,80	3.891,00	13.326,80	57.126,80		3.891,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000535	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	5.000,00	5.000,00		1.287,00	3.713,00		1.287,00			1.287,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.822.500,00	4.309.460,00	340.372,65	1.642.471,46	2.666.988,54	403.104,42	1.510.871,71	131.599,75	400.498,18	1.456.019,39	54.852,32	186.452,07
150100.1545200281.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	260.000,00	164.663,96		28.288,00	136.375,96		28.288,00			28.288,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000539	10.000,00	810.000,00		193,20	809.806,80		193,20			193,20		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	1.000,00	350.115,56		335.336,04	14.779,52		335.336,04			335.336,04		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	166.200,00	166.200,00			166.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.200,00	1.492.979,52		363.817,24	1.129.162,28		363.817,24			363.817,24		
150100.2575200281.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.265.700,00	5.806.439,52	340.372,65	2.006.288,70	3.800.150,82	403.104,42	1.874.688,95	131.599,75	400.498,18	1.819.836,63	54.852,32	186.452,07
TOTAL ÓRGÃO:		4.265.700,00	5.806.439,52	340.372,65	2.006.288,70	3.800.150,82	403.104,42	1.874.688,95	131.599,75	400.498,18	1.819.836,63	54.852,32	186.452,07



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	950.315,01		608.889,00	341.426,01	49.514,88	109.078,08	499.810,92	76.023,83	109.078,08		499.810,92
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	951.315,01		608.889,00	342.426,01	49.514,88	109.078,08	499.810,92	76.023,83	109.078,08		499.810,92
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	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	220.000,00	238.000,00	2.645,57	237.092,65	907,35	22.020,11	82.096,57	154.996,08	21.211,12	81.287,58	808,99	155.805,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	242.000,00	2.645,57	237.092,65	4.907,35	22.020,11	82.096,57	154.996,08	21.211,12	81.287,58	808,99	155.805,07
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	1.400.000,00	149.456,35	631.957,72	768.042,28	149.456,35	631.957,72		147.938,35	630.439,72	1.518,00	1.518,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	100.000,00	100.000,00	5.674,13	26.650,07	73.349,93	5.674,13	26.650,07		4.399,17	20.975,94	5.674,13	5.674,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000555	45.000,00	45.000,00	10.676,04	18.400,16	26.599,84	10.676,04	18.400,16		10.676,04	18.400,16		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000556	110.000,00	110.000,00	15.585,07	63.350,17	46.649,83	15.585,07	63.350,17		14.189,92	47.765,10	15.585,07	15.585,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000557	1.500,00	1.500,00		620,00	880,00		620,00		160,00	620,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	500.000,00	527.985,00	19.163,77	316.254,40	211.730,60	51.102,92	194.736,08	121.518,32	50.805,60	194.335,60	400,48	121.918,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	550.000,00	527.407,54	4.544,90	340.503,42	186.904,12	30.605,45	69.269,83	271.233,59	29.793,89	68.458,27	811,56	272.045,15
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000562	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.298,77	17.675,99	12.324,01	1.150,56	16.527,78	1.148,21	13.472,22
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	357.468,51	339.683,51	42.037,69	182.358,74	157.324,77	74.526,79	145.526,29	36.832,45	44.016,39	115.015,89	30.510,40	67.342,85
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000565	149.000,00	81.048,87		30.955,47	50.093,40		30.208,47	747,00		30.208,47		747,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.246.968,51	3.166.624,92	247.137,95	1.641.050,15	1.525.574,77	339.925,52	1.198.394,78	442.655,37	303.129,92	1.142.746,93	55.647,85	498.303,22
160100.1545100261.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	4.000,00	3.500,00			3.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000568	71.000,00	177.734,88	176.734,88	176.734,88	1.000,00	176.734,88	176.734,88		176.734,88	176.734,88		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	192.234,88	176.734,88	176.734,88	15.500,00	176.734,88	176.734,88		176.734,88	176.734,88		
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			305.765,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	307.265,00			307.265,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	55.159,88		4.212,00	55.159,88		4.212,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000575	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	10.000,00	10.000,00			5.788,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	1.944.000,00	796.239,15			483.088,40							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	10.000,00	10.000,00	50.076,45	313.150,75	10.000,00	50.076,45	313.150,75	50.076,45	257.644,02	55.506,73	55.506,73	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000580	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.094.000,00	895.399,03	50.076,45	317.362,75	578.036,28	50.076,45	313.150,75	4.212,00	50.076,45	257.644,02	55.506,73	59.718,73
160100.1551200272.192 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000583	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000584	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000586	1.000,00	31.680,00	31.680,00		5.280,00	13.200,00	18.480,00	2.668,56	10.588,56	2.611,44	21.091,44	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	1.000,00	2.319.968,88	102.592,46	1.449.517,38	870.451,50	276.721,22	756.691,56	692.825,82	141.154,80	621.125,14	135.566,42	828.392,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	2.357.648,88	102.592,46	1.481.197,38	876.451,50	282.001,22	769.891,56	711.305,82	143.823,36	631.713,70	138.177,86	849.483,68
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			140,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000593	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	6.600,00		5.960,00	640,00		5.960,00			5.960,00		
160100.1575200272.193 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	100,00	100,00	53.030,45	750.391,35	100,00	83.299,91	195.622,13	554.769,22	97.262,00	195.622,13		554.769,22
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	1.383.395,37			633.004,02							
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	1.383.895,37	53.030,45	750.391,35	633.504,02	83.299,91	195.622,13	554.769,22	97.262,00	195.622,13		554.769,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.068.168,51	9.502.983,09	632.217,76	5.218.678,16	4.284.304,93	1.003.572,97	2.850.928,75	2.367.749,41	868.261,56	2.600.787,32	250.141,43	2.617.890,84
TOTAL ÓRGÃO:		7.068.168,51	9.502.983,09	632.217,76	5.218.678,16	4.284.304,93	1.003.572,97	2.850.928,75	2.367.749,41	868.261,56	2.600.787,32	250.141,43	2.617.890,84



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
170100.0412400582.184 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	230.000,00	230.000,00	6.992,76	30.589,15	199.410,85	6.992,76	30.589,15		6.992,76	30.589,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000602	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000603	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000604	20.000,00	20.000,00	473,95	2.081,97	17.918,03	473,95	2.081,97		416,39	1.608,02	473,95	473,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000605	3.000,00	3.000,00		400,00	2.600,00		400,00			400,00		
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	1.822,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.000,00	295.000,00	7.466,71	34.893,12	260.106,88	7.466,71	34.893,12		9.231,15	34.419,17	473,95	473,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		295.000,00	295.000,00	7.466,71	34.893,12	260.106,88	7.466,71	34.893,12		9.231,15	34.419,17	473,95	473,95
TOTAL ÓRGÃO:		295.000,00	295.000,00	7.466,71	34.893,12	260.106,88	7.466,71	34.893,12		9.231,15	34.419,17	473,95	473,95



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	80.000,00			80.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00			230.000,00							
200100.0912200452.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	280.000,00	280.000,00	19.086,40	96.618,18	183.381,82	19.086,40	96.618,18		19.086,40	96.618,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	59.000,00	59.000,00	3.972,71	19.986,68	39.013,32	3.972,71	19.986,68		4.401,33	16.013,97	3.972,71	3.972,71
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	4.250,00	6.750,00	8.250,00	4.250,00	6.750,00		4.250,00	6.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	10.000,00	10.000,00		8.367,19	1.632,81		7.348,39	1.018,80		7.348,39		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	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	30.000,00	46.000,00	550,00	36.116,00	9.884,00	3.586,00	20.936,00	15.180,00	3.783,00	20.936,00		15.180,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	108.000,00	108.000,00	3.960,51	89.425,31	18.574,69	9.639,82	52.505,49	36.919,82	9.639,82	52.505,49		36.919,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	45.000,00	45.000,00		32.819,15	12.180,85	3.050,38	16.451,90	16.367,25	3.335,98	16.451,90		16.367,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	10.000,00	10.000,00		9.000,00	1.000,00	750,00	4.500,00	4.500,00	750,00	4.500,00		4.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	5.000,00	5.000,00	23,60	2.211,76	2.788,24	23,60	2.211,76		23,60	2.188,16	23,60	23,60
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	3.000,00	6.000,00	445,96	4.549,43	1.450,57	445,96	4.549,43		445,96	4.549,43		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000023	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		588.500,00	588.500,00	32.289,18	305.843,70	282.656,30	44.804,87	231.857,83	73.985,87	45.716,09	227.861,52	3.996,31	77.982,18
200100.0927200450.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000024	6.760.000,00	6.760.000,00	559.208,67	2.706.524,32	4.053.475,68	559.208,67	2.706.524,32		546.285,03	2.693.600,68	12.923,64	12.923,64
31900300000 - PENÇÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000025	915.000,00	915.000,00	81.827,74	390.541,66	524.458,34	81.827,74	390.541,66		81.827,74	390.541,66		
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000026	88.200,00	92.700,00	28,04	110,89	92.589,11	28,04	110,89		28,04	110,89		
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	641.064,45	3.097.176,87	4.734.323,13	641.064,45	3.097.176,87		628.140,81	3.084.253,23	12.923,64	12.923,64



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	673.353,63	3.403.020,57	5.746.979,43	685.869,32	3.329.034,70	73.985,87	673.856,90	3.312.114,75	16.919,95	90.905,82
TOTAL ÓRGÃO:		9.150.000,00	9.150.000,00	673.353,63	3.403.020,57	5.746.979,43	685.869,32	3.329.034,70	73.985,87	673.856,90	3.312.114,75	16.919,95	90.905,82



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000611	1.000.715,53	1.000.715,53			1.000.715,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.715,53	1.000.715,53			1.000.715,53							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.715,53	1.000.715,53			1.000.715,53							
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.715,53	1.000.715,53			1.000.715,53							
TOTAL GERAL:		103.000.000,00	126.502.267,33	9.926.854,51	65.644.437,92	60.857.829,41	12.391.901,94	49.189.139,41	16.455.298,51	11.147.580,15	46.200.760,11	2.988.379,30	19.443.677,81

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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