



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	35.201,10	193.595,08	156.404,92	35.201,10	193.595,08		156.404,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	101.000,00	101.000,00		50.000,00	51.000,00	4.302,30	25.842,47	24.157,53		21.540,17	4.302,30	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	2.481,01	14.886,10	15.113,90		12.405,09	2.481,01	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	4.000,00	9.700,00	40.300,00	4.000,00	9.700,00		4.000,00	9.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	30.000,00	30.000,00	4.104,26	29.098,42	901,58	4.104,26	29.075,92	22,50	4.104,26	29.075,92		22,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	60.000,00	60.000,00	5.320,68	34.234,89	25.765,11	5.320,68	34.234,89		5.320,68	34.234,89		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	400.000,00	400.000,00	70.540,61	226.037,97	173.962,03	45.890,31	201.387,67	24.650,30	45.890,31	201.387,67		24.650,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	315.000,00	315.000,00	25.717,14	149.629,17	165.370,83	25.717,14	149.629,17		25.717,14	149.629,17		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.481,75	11.441,44	8.558,56	2.481,75	11.441,44		8.558,56
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	3.704,39	20.846,84	19.153,16	3.704,39	20.846,84		3.704,39	20.846,84		
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	113.387,08	924.037,29	619.162,71	133.202,94	695.129,58	228.907,71	126.419,63	688.346,27	6.783,31	235.691,02
000001.1751200472.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	445.000,00	445.000,00		400.000,00	45.000,00	38.886,38	230.527,63	169.472,37	38.886,38	230.527,63		169.472,37
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	9.635,54	57.987,49	42.012,51		48.351,95	9.635,54	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	9.083,12	159.378,97	145.621,03	16.650,12	145.904,75	13.474,22	16.650,12	145.904,75		13.474,22
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	31.245,67	141.240,43	196.659,57	31.245,67	141.240,43		31.245,67	141.240,43		
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.400,00	1.310.400,00	40.328,79	872.593,20	437.806,80	96.417,71	647.634,10	224.959,10	86.782,17	637.998,56	9.635,54	234.594,64
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		34.297,00	11.470,80		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
JUNHO 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	3.642,23	31.006,30	23.993,70	452,23	27.816,30	3.190,00	452,23	27.816,30		3.190,00
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	3.642,23	76.774,10	39.425,90	452,23	62.113,30	14.660,80	452,23	62.113,30		14.660,80
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	157.358,10	1.873.404,59	1.096.595,41	230.072,88	1.404.876,98	468.527,61	213.654,03	1.388.458,13	16.418,85	484.946,46
TOTAL ÓRGÃO:		2.970.000,00	2.970.000,00	157.358,10	1.873.404,59	1.096.595,41	230.072,88	1.404.876,98	468.527,61	213.654,03	1.388.458,13	16.418,85	484.946,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
010100.0103100011.004 - AQUISICAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	500,00			500,00							
010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.350.000,00	2.350.000,00	145.411,09	921.350,74	1.428.649,26	145.411,09	921.350,74		145.411,09	921.350,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	420.000,00	420.000,00	12.567,68	77.095,66	342.904,34	12.567,68	77.095,66		12.956,66	64.527,98	12.567,68	12.567,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	250.000,00	250.000,00	18.067,40	87.051,00	162.949,00	18.067,40	87.051,00		13.596,85	68.983,60	18.067,40	18.067,40
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000007	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	40.000,00	40.000,00	-11.200,00	27.860,00	12.140,00	1.680,00	20.760,00	7.100,00	1.560,00	20.640,00	120,00	7.220,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	85.000,00	85.000,00		41.672,12	43.327,88	6.121,57	11.852,03	29.820,09	6.121,57	11.852,03		29.820,09
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	80.000,00	110.000,00		27.538,95	82.461,05	4.783,02	27.538,95		4.783,02	27.538,95		
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	6.036,77	262.563,43	29.172,57	8.960,22	105.797,09	156.766,34	8.960,22	105.797,09		156.766,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	250.000,00	50.000,00		19.100,00	30.900,00	2.300,00	11.500,00	7.600,00	2.300,00	11.500,00		7.600,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	200.000,00	200.000,00		92.464,00	107.536,00	7.000,00	47.681,00	44.783,00	7.000,00	47.681,00		44.783,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	35.000,00	35.000,00		16.731,20	18.268,80	894,39	3.947,09	12.784,11	1.501,98	3.947,09		12.784,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000018	3.000,00	3.000,00		1.203,75	1.796,25	108,15	672,15	531,60	108,15	672,15		531,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	200.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.168.736,00	3.958.736,00	170.882,94	1.582.030,85	2.376.705,15	207.893,52	1.318.205,71	263.825,14	204.299,54	1.287.450,63	30.755,08	294.580,22
010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	50.000,00	1.500,00			1.500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000021	100.000,00	368.000,00		17.121,06	350.878,94	3.998,37	8.323,05	8.798,01	3.998,37	8.323,05		8.798,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	444.500,00		17.121,06	427.378,94	3.998,37	8.323,05	8.798,01	3.998,37	8.323,05		8.798,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.403.736,00	4.403.736,00	170.882,94	1.599.151,91	2.804.584,09	211.891,89	1.326.528,76	272.623,15	208.297,91	1.295.773,68	30.755,08	303.378,23
TOTAL ÓRGÃO:		4.403.736,00	4.403.736,00	170.882,94	1.599.151,91	2.804.584,09	211.891,89	1.326.528,76	272.623,15	208.297,91	1.295.773,68	30.755,08	303.378,23



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
020100.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	342.173,31	325.173,31	31.731,23	175.561,83	149.611,48	31.731,23	175.561,83	23.400,72	31.731,23	175.561,83	4.065,16	4.065,16	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	150.000,00	150.000,00	4.065,16	21.163,37	128.836,63	4.065,16	21.163,37		4.553,75	17.098,21			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	30.000,00	47.000,00		46.801,44	198,56	3.900,12	23.400,72		3.900,12	21.400,72			2.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	50.000,00	30.491,00			30.491,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	25.000,00	25.000,00	1.067,22	3.601,86	21.398,14	1.067,22	3.601,86		1.067,21	2.534,64	1.067,22	1.067,22	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	12.000,00	12.000,00	200,00	850,00	11.150,00	200,00	850,00			650,00	200,00	200,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	1.000,00	1.000,00		502,89	497,11	7,70	160,19	342,70	7,70	160,19		342,70	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	766,95			766,95								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	10.000,00	8.900,00			8.900,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	15.000,00	11.016,00		480,00	10.536,00	40,00	200,00	280,00	40,00	200,00		280,00	
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000011	500,00	500,00			500,00								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	10.000,00	38.092,17	1.072,98	20.535,35	17.556,82	1.072,98	20.535,35		1.072,98	20.535,35			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	18.641,88		18.626,88	15,00		17.042,88	1.584,00		17.042,88		1.584,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.673,31	668.581,31	38.136,59	288.123,62	380.457,69	42.084,41	262.516,20	25.607,42	42.372,99	255.183,82	7.332,38	32.939,80	
020100.0206100022.188 - GESTÃO DE RPV, PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	50.000,00	50.000,00	17.647,17	17.647,17	32.352,83	17.647,17	17.647,17				17.647,17	17.647,17	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	500,00	500,00			500,00								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	400.000,00	400.000,00	158.820,76	180.072,76	219.927,24	158.820,76	161.856,76	18.216,00	26.695,09	26.695,09	135.161,67	153.377,67	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.100,00	451.100,00	176.467,93	197.719,93	253.380,07	176.467,93	179.503,93	18.216,00	26.695,09	26.695,09	152.808,84	171.024,84	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.102.773,31	1.119.681,31	214.604,52	485.843,55	633.837,76	218.552,34	442.020,13	43.823,42	69.068,08	281.878,91	160.141,22	203.964,64	
TOTAL ÓRGÃO:		1.102.773,31	1.119.681,31	214.604,52	485.843,55	633.837,76	218.552,34	442.020,13	43.823,42	69.068,08	281.878,91	160.141,22	203.964,64	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	12.339,70	61.550,46	38.449,54	12.339,70	61.550,46		12.339,70	61.550,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	50.000,00	50.000,00	947,34	5.652,47	44.347,53	947,34	5.652,47		1.076,83	4.705,13	947,34	947,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000022	5.000,00	5.000,00	1.231,78	4.311,25	688,75	1.231,78	4.311,25		701,01	3.079,47	1.231,78	1.231,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	5.000,00	120,00	120,00	4.880,00	120,00	120,00				120,00	120,00
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	14.638,82	71.634,18	119.223,90	14.638,82	71.634,18		14.117,54	69.335,06	2.299,12	2.299,12
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	92.476,99	526.267,80	673.732,20	92.476,99	526.267,80		92.476,99	526.267,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	100.000,00	100.000,00	7.270,56	44.655,01	55.344,99	7.270,56	44.655,01		9.246,74	37.333,40	7.321,61	7.321,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	40.000,00	40.000,00	1.126,31	6.818,60	33.181,40	1.126,31	6.818,60		1.126,31	6.818,60		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000037	50.000,00	50.000,00	5.206,22	27.027,80	22.972,20	5.206,22	27.027,80		5.914,58	21.821,58	5.206,22	5.206,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	40.000,00	40.000,00	3.420,00	31.200,00	8.800,00	3.420,00	31.200,00		2.450,00	30.080,00	1.120,00	1.120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	80.000,00	74.902,00	6.439,17	26.321,76	48.580,24	6.150,37	20.310,63	6.011,13	2.808,46	16.431,09	3.879,54	9.890,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000040	40.000,00	104.141,92		81.493,25	22.648,67		81.317,94	175,31	8.150,15	81.317,94		175,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	120.000,00	120.000,00	7.486,03	66.315,44	53.684,56	10.219,93	49.912,04	16.403,40	10.219,93	47.213,74	2.698,30	19.101,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	550.000,00	509.451,98	7.815,96	328.861,46	180.590,52	18.996,44	262.792,40	66.069,06	19.116,39	262.792,40		66.069,06
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	55.000,00	55.000,00	525,86	3.071,53	51.928,47	88,00	2.306,59	764,94		2.218,59	88,00	852,94
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	1.000,00	70.401,07			70.401,07							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	21.000,00	277.928,18		13.008,94	264.919,24		13.008,94			13.008,94		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.298.000,00	2.642.825,15	131.767,10	1.155.041,59	1.487.783,56	144.954,82	1.065.617,75	89.423,84	151.509,55	1.045.304,08	20.313,67	109.737,51
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
JUNHO 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	2.868.951,44	146.405,92	1.226.675,77	1.642.275,67	159.593,64	1.137.251,93	89.423,84	165.627,09	1.114.639,14	22.612,79	112.036,63
200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
030200.0618200042.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	1.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.000,00		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	6.098,00	5.098,00	5.098,00	1.000,00		5.098,00					5.098,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	65.666,21	5.098,00	6.665,45	59.000,76		1.166,45	5.499,00		1.166,45		5.499,00
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							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	919.244,76	111.911,47	738.491,75	180.753,01		626.580,28	111.911,47		626.580,28		111.911,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	942.244,76	111.911,47	738.491,75	203.753,01		626.580,28	111.911,47		626.580,28		111.911,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	1.007.910,97	117.009,47	745.157,20	262.753,77		627.746,73	117.410,47		627.746,73		117.410,47
TOTAL ÓRGÃO:		2.624.700,00	3.876.862,41	263.415,39	1.971.832,97	1.905.029,44	159.593,64	1.764.998,66	206.834,31	165.627,09	1.742.385,87	22.612,79	229.447,10



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	87.621,62	491.248,59	708.751,41	87.621,62	491.248,59		87.621,62	491.248,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	166.500,00	166.500,00	3.538,82	26.877,58	139.622,42	3.538,82	26.877,58		4.582,62	23.403,76	3.473,82	3.473,82
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	100.000,00	50.000,00		19.649,11	30.350,89		19.649,11			19.649,11		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000078	190.000,00	190.000,00	9.128,18	46.045,58	143.954,42	9.128,18	46.045,58		9.237,71	36.917,40	9.128,18	9.128,18
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	1.440,00	2.570,00	1.430,00	1.440,00	2.570,00		1.080,00	2.210,00	360,00	360,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	80.000,00	60.500,00	870,14	6.828,41	53.671,59	4.270,14	5.886,18	942,23	3.417,85	5.033,89	852,29	1.794,52
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	1.321,93	210.064,13	84.935,87	19.428,56	87.277,23	122.786,90	16.808,47	84.657,14	2.620,09	125.406,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	810.000,00	1.934.107,45	3.315,44	1.571.111,78	362.995,67	79.430,63	782.930,38	788.181,40	142.127,87	775.250,94	7.679,44	795.860,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	700.000,00	700.000,00		700.000,00			137,84	282.985,66	417.014,34	137,84	282.985,66	417.014,34
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	500.000,00	1.505.500,00		1.505.500,00		131.499,44	646.580,93	858.919,07	101.232,51	551.479,24	95.101,69	954.020,76
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	81,39	7.733,36	27.266,64	1.299,45	7.733,36		27.266,64
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000091	500,00	500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	10.000,00	54.675,72	981,20	6.463,70	48.212,02	696,30	5.482,50	981,20	696,30	5.482,50		981,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	25.000,00	80.593,25		77.066,68	3.526,57		77.066,68			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	108.217,33	4.698.425,56	1.632.136,18	337.272,92	2.482.333,78	2.216.091,78	368.242,24	2.363.118,27	119.215,51	2.335.307,29
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		94.172,43	496.903,21	353.096,79	95.961,58	402.730,78	94.172,43	447.269,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.300,00	850.000,00		850.000,00		94.172,43	496.903,21	353.096,79	95.961,58	402.730,78	94.172,43	447.269,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.774.800,00	7.182.561,74	108.217,33	5.548.425,56	1.634.136,18	431.445,35	2.979.236,99	2.569.188,57	464.203,82	2.765.849,05	213.387,94	2.782.576,51
TOTAL ÓRGÃO:		4.774.800,00	7.182.561,74	108.217,33	5.548.425,56	1.634.136,18	431.445,35	2.979.236,99	2.569.188,57	464.203,82	2.765.849,05	213.387,94	2.782.576,51



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	52.125,65	286.268,48	213.731,52	52.125,65	286.268,48		52.125,65	286.268,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	100.000,00	100.000,00	1.737,74	10.778,61	89.221,39	1.737,74	10.778,61		1.954,65	9.040,87	1.737,74	1.737,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	40.000,00	40.000,00		4.318,00	35.682,00		4.318,00			4.318,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000105	80.000,00	80.000,00	5.369,80	28.600,66	51.399,34	5.369,80	28.600,66		6.209,23	23.230,86	5.369,80	5.369,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	8.000,00	9.000,00	300,00	8.480,00	520,00	300,00	8.480,00		120,00	8.180,00	300,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	50.000,00	79.500,00	113,14	43.925,44	35.574,56	1.388,68	10.101,62	33.823,82	1.388,68	10.101,62		33.823,82
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	64.024,00	29.877,90	12.804,80	64.024,00		29.877,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	60.000,00	60.000,00	4.861,20	23.391,67	36.608,33	4.861,20	23.391,67		4.861,20	23.391,67		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	50.000,00	789.724,30	7.180,00	43.467,83	746.256,47	7.180,00	17.806,25	25.661,58	703,64	11.329,89	6.476,36	32.137,94
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	50.000,00	768.870,12	6.500,00	669.045,32	99.824,80	6.500,00	669.045,32		6.500,00	669.045,32		
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	217.503,32		111.458,89	106.044,43	3.960,00	95.736,92	15.721,97	3.960,00	95.736,92		15.721,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.374.000,00	2.819.579,41	78.187,53	1.323.636,80	1.495.942,61	96.227,87	1.218.551,53	105.085,27	90.627,85	1.204.667,63	13.883,90	118.969,17
050100.0412300072.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	330.000,00	330.000,00	19.145,89	120.325,13	209.674,87	19.145,89	120.325,13		18.945,39	120.124,63	200,50	200,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	40.000,00	40.000,00	653,01	4.470,63	35.529,37	653,01	4.470,63		735,38	3.817,62	653,01	653,01
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	2.073,12	12.364,61	37.635,39	2.073,12	12.364,61		2.375,90	10.291,49	2.073,12	2.073,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	165.000,00	160.200,00	852,00	35.619,69	124.580,31		34.767,69	852,00		34.767,69		852,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	10.000,00	10.000,00		660,00	9.340,00			660,00				660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		654.000,00	649.200,00	22.724,02	175.801,39	473.398,61	21.872,02	174.289,39	1.512,00	22.056,67	171.362,76	2.926,63	4.438,63
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	19.202,64	212.669,58	187.330,42	23.357,38	169.011,55	43.658,03	22.905,67	168.559,84	451,71	44.109,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	80.000,00	80.000,00			80.000,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	23.571,24		11.428,76			11.428,76		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000132	50.000,00	50.000,00	2.725,40	21.992,61	28.007,39	2.725,40	21.992,61		4.260,26	19.267,21	2.725,40	2.725,40
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	28.984,18		15.287,50	13.696,68		9.964,92	5.322,58		9.964,92		5.322,58
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000137	2.000,00	2.000,00		2.000,00			498,67	1.501,33	110,11	498,67		1.501,33
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	150.000,00	150.000,00		660,00	149.340,00			660,00				660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		786.000,00	799.984,18	21.928,04	264.038,45	535.945,73	26.082,78	212.896,51	51.141,94	27.276,04	209.719,40	3.177,11	54.319,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.855.000,00	4.309.763,59	122.839,59	1.763.476,64	2.546.286,95	144.182,67	1.605.737,43	157.739,21	139.960,56	1.585.749,79	19.987,64	177.726,85
TOTAL ÓRGÃO:		2.855.000,00	4.309.763,59	122.839,59	1.763.476,64	2.546.286,95	144.182,67	1.605.737,43	157.739,21	139.960,56	1.585.749,79	19.987,64	177.726,85



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0812200092.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	500.000,00	500.000,00	56.614,61	352.882,05	147.117,95	56.614,61	352.882,05		56.614,61	352.882,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	80.000,00	80.000,00	5.379,02	32.343,28	47.656,72	5.379,02	32.343,28		5.861,21	26.964,26	5.379,02	5.379,02
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	5.236,26	34.164,53	25.835,47	5.236,26	34.164,53		5.671,68	28.928,27	5.236,26	5.236,26
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	28.000,00	5.460,00	21.105,00	6.895,00	4.860,00	20.505,00	600,00	5.400,00	19.065,00	1.440,00	2.040,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	135.000,00	32.929,72	210,53	8.238,99	24.690,73	210,53	4.424,52	3.814,47	210,53	4.424,52		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	115.200,00	14.498,51	113.966,81	1.233,19	17.171,28	103.182,42	10.784,39	16.746,28	102.757,42	425,00	11.209,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	286.000,00	319.469,80	721,78	220.423,35	99.046,45	19.769,32	100.625,50	119.797,85	10.340,87	91.197,05	9.428,45	129.226,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	150.000,00	150.000,00		150.000,00			66.313,24	83.686,76		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			1.544,10	1.455,90	459,07	1.544,10		1.455,90
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	10.000,00	581.056,05		125.107,50	455.948,55		995,00	124.112,50		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	35.400,00	38.895,00	1.505,00		3.495,00	35.400,00		3.495,00		35.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.372.500,00	1.924.860,70	123.520,71	1.103.511,35	821.349,35	109.241,02	723.859,48	379.651,87	101.304,25	701.950,75	21.908,73	401.560,60
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	149.065,72	45.000,00	90.000,00	59.065,72	7.500,00	45.000,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00		45.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.200,00	149.065,72	45.000,00	90.000,00	59.065,72	7.500,00	45.000,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00		45.000,00
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0824300562.201 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000174	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000175	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	3.000,00			3.000,00							
070100.0824400092.205 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
070100.0824400102.025 - PROGRAMA INCLUIR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	2.500,00	1.270,00			1.270,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	1.000,00	692,00			692,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	2.462,00			2.462,00							
070100.0824400102.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	6.000,00	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	57.871,30	14.066,40	55.289,80	2.581,50	14.100,00	40.141,80	15.148,00	169,20	26.211,00	13.930,80	29.078,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	2.000,00	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	60.322,58	14.066,40	55.289,80	5.032,78	14.100,00	40.141,80	15.148,00	169,20	26.211,00	13.930,80	29.078,80



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0824400102.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000201	15.000,00	580,36			580,36							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000204	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	3.880,36			3.880,36							
070100.0824400102.202 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000209	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000210	100,00	100,00			100,00							
31919400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000211	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000212	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100,00	8.690,45		8.590,45	100,00		8.590,45			8.590,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	9.690,45		8.590,45	1.100,00		8.590,45			8.590,45		
070100.0824400102.204 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	291.000,00	321.186,70	20.757,13	127.956,20	193.230,50	20.757,13	127.956,20		20.757,13	127.956,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	50.000,00	50.000,00	1.175,74	6.027,40	43.972,60	1.175,74	6.027,40		1.286,60	4.851,66	1.175,74	1.175,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000219	60.000,00	56.726,16		19.058,16	37.668,00		19.058,16			19.058,16		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000220	32.000,00	32.000,00	1.750,73	11.136,26	20.863,74	1.750,73	11.136,26		1.966,52	9.385,53	1.750,73	1.750,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	3.000,00	1.300,00			1.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	65.000,00	61.585,53	1.028,80	52.987,84	8.597,69	1.227,27	9.634,06	43.353,78	2.347,68	9.063,46	570,60	43.924,38
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	1.789,40	26.976,10	24.805,74	3.387,47	22.181,89	4.794,21	1.789,40	20.583,82	1.598,07	6.392,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	411.500,00	462.937,91		114.510,66	348.427,25	8.105,73	44.932,02	69.578,64	4.362,06	40.613,13	4.318,89	73.897,53
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000226	4.000,00	4.000,00		4.000,00			498,67	3.501,33	110,11	498,67		3.501,33
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	10.000,00	493,07	-84,10	198,62	294,45	18,72	18,72	179,90	18,72	18,72		179,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	1.000,00	52.174,00	49.600,00	50.887,00	1.287,00		1.287,00	49.600,00		1.287,00		49.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		956.500,00	1.101.185,21	76.017,70	413.738,24	687.446,97	36.422,79	242.730,38	171.007,86	32.638,22	233.316,35	9.414,03	180.421,89
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
JUNHO 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	60.101,34	284.402,93	318.597,07	60.101,34	284.402,93		59.277,32	283.578,91	824,02	824,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	115.000,00	115.000,00	6.381,25	30.238,69	84.761,31	6.381,25	30.238,69		4.001,57	23.987,44	6.251,25	6.251,25
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	40.000,00	36.000,00		31.917,52	4.082,48		31.917,52			31.917,52		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000237	50.000,00	53.000,00	2.755,98	10.540,93	42.459,07	2.755,98	10.540,93		2.144,51	7.784,95	2.755,98	2.755,98
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	40.000,00	211.731,72	2.698,17	64.320,88	147.410,84	6.374,24	41.532,15	22.788,73	3.232,10	36.491,55	5.040,60	27.829,33
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	233.500,00	282.983,13		153.973,63	129.009,50	5.166,01	53.653,96	100.319,67	6.414,03	53.461,96	192,00	100.511,67
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000243	12.000,00	12.000,00		12.000,00			4.721,00	7.279,00	1.250,34	4.721,00		7.279,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	28.174,22		6.010,18	22.164,04		6.010,18			6.010,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.122.500,00	1.344.889,07	71.936,74	593.404,76	751.484,31	80.778,82	463.017,36	130.387,40	76.319,87	447.953,51	15.063,85	145.451,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.749.600,00	4.612.223,82	330.541,55	2.264.534,60	2.347.689,22	248.042,63	1.523.339,47	741.195,13	217.931,54	1.463.022,06	60.317,41	801.512,54
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	4.623.223,82	330.541,55	2.264.534,60	2.358.689,22	248.042,63	1.523.339,47	741.195,13	217.931,54	1.463.022,06	60.317,41	801.512,54



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		57.421,84	249.155,41	405.844,59	57.421,84	249.155,41		405.844,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.000,00	655.000,00		655.000,00		57.421,84	249.155,41	405.844,59	57.421,84	249.155,41		405.844,59
080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.479.449,29	2.421.797,64	160.134,38	883.550,80	1.538.246,84	160.134,38	877.290,96	6.259,84	160.134,38	877.290,96		6.259,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	195.000,00	195.000,00	3.489,61	22.008,09	172.991,91	3.489,61	22.008,09		3.229,20	18.583,48	3.424,61	3.424,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	60.000,00	105.976,74	477,16	105.976,74		477,16	105.976,74		477,16	105.976,74		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	300.000,00	300.000,00	21.072,15	113.570,57	186.429,43	21.072,15	113.570,57		21.615,68	92.498,42	21.072,15	21.072,15
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	26.000,00	45.000,00	13.100,00	41.180,00	3.820,00	13.180,00	39.260,00	1.920,00	12.340,00	38.420,00	840,00	2.760,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	115.000,00	162.347,00	2.046,00	119.292,42	43.054,58		51.718,67	67.573,75		51.718,67		67.573,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	240.000,00	261.187,62	9.828,65	195.187,62	66.000,00	9.828,65	93.784,62	101.403,00	9.828,65	93.784,62		101.403,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	270.000,00	121.362,23	23.765,43	68.061,64	53.300,59	13.175,34	24.355,71	43.705,93	10.504,03	19.976,39	4.379,32	48.085,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	550.000,00	587.000,00		585.512,88	1.487,12	47.668,00	235.058,88	350.454,00	47.668,00	235.058,88		350.454,00
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	30.012,68			30.012,68							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	1.000,00	8.269,91		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	155.222,17		111.191,60	44.030,57	1.695,00	22.395,00	88.796,60	1.695,00	22.395,00		88.796,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.286.449,29	4.404.060,53	233.913,38	2.261.346,81	2.142.713,72	270.720,29	1.593.303,78	668.043,03	267.492,10	1.556.041,41	37.262,37	705.305,40
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
JUNHO 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	1.032.583,20	61.600,52	446.580,61	586.002,59	61.600,52	446.580,61		61.600,52	446.580,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	67.000,00	67.000,00	1.112,81	13.186,29	53.813,71	1.112,81	13.186,29		1.591,60	12.138,48	1.047,81	1.047,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	74.000,00	55.000,00		24.018,13	30.981,87		24.018,13			24.018,13		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000053	225.000,00	208.756,95	5.676,03	31.849,95	176.907,00	5.676,03	31.849,95		5.540,00	26.173,92	5.676,03	5.676,03

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		365.695,00	194.022,74	139.076,80	139.076,80	226.618,20	128.579,30	128.579,30	10.497,50	237.115,70
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	20.445,73	408.675,84	108.563,96	23.042,14	136.769,24	271.906,60	25.790,74	135.016,61	1.752,63	273.659,23
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000,00	11.330,10		10.330,10	1.000,00			10.330,10				10.330,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.635.500,00	2.457.627,79	88.835,09	1.300.335,92	1.157.291,87	230.508,30	791.481,02	508.854,90	223.102,16	772.507,05	18.973,97	527.828,87
080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	1.300.000,00	1.331.850,17	122.934,06	717.771,01	614.079,16	122.934,06	682.177,78	35.593,23	122.934,06	682.177,78		35.593,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	300.000,00	294.636,77	21.085,14	123.636,77	171.000,00	21.085,14	123.636,77		24.210,30	102.685,96	20.950,81	20.950,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	120.000,00	205.766,88	17.305,20	83.072,08	122.694,80	17.305,20	83.072,08		17.305,20	83.072,08		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000063	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	500,00	2.500,00	440,00	680,00	1.820,00	440,00	680,00		320,00	560,00	120,00	120,00
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	30.800,16	274.429,58	104.148,84	30.800,16	274.429,58		30.800,16	274.429,58		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	170.000,00	71.363,72		44.138,37	27.225,35		40.241,23	3.897,14	1.642,60	34.821,91	5.419,32	9.316,46
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000068	156.000,00	230.600,00	127.400,00	206.400,00	24.200,00	18.200,00	97.200,00	109.200,00	18.200,00	79.000,00	18.200,00	127.400,00
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	2.625.161,26	319.964,56	1.519.622,83	1.105.538,43	210.764,56	1.319.627,91	199.994,92	215.412,32	1.274.937,78	44.690,13	244.685,05
080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	1.979.600,00	1.850.263,34	203.165,89	929.277,07	920.986,27	203.165,89	929.277,07		203.165,89	929.277,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	225.000,00	319.316,82	31.406,20	268.261,92	51.054,90	43.011,82	200.115,06	68.146,86	34.442,70	168.708,86	31.406,20	99.553,06
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000073	5.000,00	5.000,00		2.196,45	2.803,55		2.196,45			2.196,45		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	3.000,00	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	2.197.959,71	234.572,09	1.199.735,44	998.224,27	246.177,71	1.131.588,58	68.146,86	237.608,59	1.100.182,38	31.406,20	99.553,06
080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	285.000,00	388.434,68	64.722,00	385.119,28	3.315,40	64.722,00	385.119,28		64.722,00	385.119,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	44.000,00	44.000,00	4.645,54	26.005,94	17.994,06	4.645,54	26.005,94		2.930,52	21.867,56	4.138,38	4.138,38
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	24.000,00	24.764,76	15.764,76	16.880,57	7.884,19	15.764,76	16.880,57		15.764,76	16.880,57		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000083	10.000,00	37.057,89	6.040,08	37.057,89		6.040,08	37.057,89		7.361,27	31.017,81	6.040,08	6.040,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	125.000,00	55.819,90		15.209,35	40.610,55			15.209,35				15.209,35



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	25.000,00	40.000,00	5.000,00	25.000,00		40.000,00
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	654.674,26	91.172,38	545.273,03	109.401,23	96.172,38	490.063,68	55.209,35	95.778,55	479.885,22	10.178,46	65.387,81
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	362.588,59	31.963,74	296.272,95	66.315,64	31.963,74	296.272,95		31.963,74	296.272,95		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000093	1.000,00	316.430,19	106.249,86	220.400,85	96.029,34	106.249,86	220.400,85		106.249,86	220.400,85		
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	686.518,78	138.213,60	516.673,80	169.844,98	138.213,60	516.673,80		138.213,60	516.673,80		
080100.1030200142.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	830.000,00	799.836,90	53.460,09	369.110,69	430.726,21	53.460,09	369.110,69		53.460,09	369.110,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	165.000,00	105.000,00	909,30	12.386,05	92.613,95	909,30	12.386,05		1.470,09	11.515,75	870,30	870,30
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000098	6.000,00	28.150,71	11.739,20	27.150,71	1.000,00	11.739,20	27.150,71		11.739,20	27.150,71		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000099	110.000,00	110.000,00	7.032,56	40.616,74	69.383,26	7.032,56	40.616,74		7.241,24	33.584,18	7.032,56	7.032,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	15.500,00	117.480,00	29.100,00	89.120,00	28.360,00	27.380,00	85.820,00	3.300,00	25.740,00	83.700,00	2.120,00	5.420,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	190.000,00	414.356,34		357.376,28	56.980,06		51.953,24	305.423,04		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	63.357,18	181,36	31.863,34	31.493,84	181,36	24.731,07	7.132,27	1.608,86	19.549,45	5.181,62	12.313,89
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	100,00	1.052,70		952,70	100,00		952,70					952,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	1.000,00	661.728,50		647.126,00	14.602,50	289.950,00	632.950,00	14.176,00	289.950,00	632.950,00		14.176,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.600,00	2.302.962,33	102.422,51	1.575.702,51	727.259,82	390.652,51	1.244.718,50	330.984,01	391.209,48	1.228.879,45	15.839,05	346.823,06
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	220.000,00	143.000,00	23.360,37	122.908,81	20.091,19	23.360,37	122.908,81		23.360,37	122.636,90	271,91	271,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	41.000,00	41.000,00	3.328,31	17.001,82	23.998,18	3.328,31	17.001,82		3.196,02	13.868,51	3.133,31	3.133,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000108	20.000,00	20.000,00		9.161,01	10.838,99		9.161,01			9.161,01		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000109	22.000,00	10.000,00	353,08	2.471,56	7.528,44	353,08	2.471,56		353,08	2.118,48	353,08	353,08
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	1.000,00	3.000,00	720,00	960,00	2.040,00	720,00	960,00		720,00	960,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	50.000,00	50.000,00		5.397,33	44.602,67		2.218,70	3.178,63		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	15.316,79	-137,77	14.213,97	1.102,82	1.167,57	4.367,05	9.846,92	1.353,36	3.777,39	589,66	10.436,58
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
JUNHO 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		975,00	975,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	330.607,49	27.623,99	173.089,50	157.517,99	29.904,33	160.063,95	13.025,55	29.957,83	155.715,99	4.347,96	17.373,51
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	17.373,28	26.060,00		17.373,28	26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000120	132.000,00	132.000,00		45.660,00	86.340,00	30.440,00	45.660,00		30.440,00	45.660,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000121	365.000,00	1.121.232,72		800.400,00	320.832,72		416.800,00	383.600,00	100.000,00	416.800,00		383.600,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000122	9.000,00	9.000,00		2.000,00	7.000,00	1.333,28	2.000,00		1.333,28	2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		554.000,00	1.310.232,72		874.120,00	436.112,72	49.146,56	490.520,00	383.600,00	149.146,56	490.520,00		383.600,00
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	4.780.646,95	605.333,53	4.531.342,59	249.304,36	605.333,53	4.531.342,59		1.984.585,36	4.531.342,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.722.129,52	4.780.646,95	605.333,53	4.531.342,59	249.304,36	605.333,53	4.531.342,59		1.984.585,36	4.531.342,59		
080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	300.000,00	391.283,51	22.624,75	144.003,93	247.279,58	22.624,75	144.003,93		22.624,75	144.003,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	35.000,00	35.000,00		926,04	34.073,96		926,04		20,69	926,04		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000131	51.000,00	51.000,00	4.193,37	24.945,78	26.054,22	4.193,37	24.945,78		4.520,35	20.752,41	4.193,37	4.193,37
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	523.000,00	1.521.825,60	109.321,50	401.774,35	1.120.051,25	42.371,22	137.434,62	264.339,73	14.828,71	64.269,83	73.164,79	337.504,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		909.000,00	1.999.109,11	136.139,62	571.650,10	1.427.459,01	69.189,34	307.310,37	264.339,73	41.994,50	229.952,21	77.358,16	341.697,89
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	7.516,79	25.824,38	77.175,62	7.516,79	25.824,38		7.516,79	25.824,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	30.000,00	30.802,01	702,22	3.347,57	27.454,44	702,22	3.347,57		585,49	2.645,35	702,22	702,22
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	526,05	918,36	54.081,64	526,05	918,36		392,31	392,31	526,05	526,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	6.000,00	6.000,00	1.880,00	4.400,00	1.600,00	1.880,00	4.400,00		1.640,00	4.160,00	240,00	240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	22.000,00	8.276,90		403,80	7.873,10		403,80			403,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
080100.1030400152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			222.000,00	222.078,91	10.625,06	36.918,11	185.160,80	10.625,06	36.918,11		10.134,59	35.449,84	1.468,27	1.468,27
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	22.279,60	103.102,24	90.897,76	22.279,60	103.102,24		22.279,60	103.102,24			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	52.000,00	53.153,97	3.391,93	15.853,97	37.300,00	3.391,93	15.853,97		2.617,35	12.462,04	3.391,93	3.391,93	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000146	2.000,00	2.740,99		1.568,89	1.172,10		1.568,89			1.568,89			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000147	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	1.000,00	114.663,44		38.040,00	76.623,44			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	377.989,51	25.671,53	159.063,85	218.925,66	25.671,53	120.525,10	38.538,75	24.896,95	117.133,17	3.391,93	41.930,68
080100.1030500152.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA EM SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	268.000,00	255.000,00	17.422,43	139.854,85	115.145,15	17.422,43	139.854,85		17.422,43	139.854,85			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	36.600,00	36.600,00	949,01	7.965,73	28.634,27	949,01	7.965,73		1.408,23	7.016,72	949,01	949,01	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000157	19.000,00	20.151,40	809,60	10.151,40	10.000,00	809,60	10.151,40		809,60	10.151,40			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000158	28.000,00	28.000,00	1.676,60	13.342,34	14.657,66	1.676,60	13.342,34		3.264,52	11.665,74	1.676,60	1.676,60	
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	9.848,60			9.848,60								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			386.600,00	373.600,00	20.857,64	171.745,23	201.854,77	20.857,64	171.745,23		22.904,78	169.119,62	2.625,61	2.625,61
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
JUNHO 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	26.210.692,15	2.035.344,98	16.422.952,94	9.787.739,21	2.451.359,18	13.265.269,63	3.157.683,31	3.889.859,21	13.017.727,52	247.542,11	3.405.225,42
TOTAL ÓRGÃO:		22.831.966,05	26.210.692,15	2.035.344,98	16.422.952,94	9.787.739,21	2.451.359,18	13.265.269,63	3.157.683,31	3.889.859,21	13.017.727,52	247.542,11	3.405.225,42



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	219.489,85	1.228.592,51	271.407,49	229.276,60	997.115,99	231.476,52	502.884,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	1.550.000,00		1.500.000,00	50.000,00	219.489,85	1.228.592,51	271.407,49	229.276,60	997.115,99	231.476,52	502.884,01
090100.1212200182.149 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	880,00			880,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	1.000,00	1.291.002,03	65.787,81	1.268.799,19	22.202,84	65.787,81	1.268.799,19		2.631,51	1.205.642,89	63.156,30	63.156,30
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	1.295.882,03	65.787,81	1.268.799,19	27.082,84	65.787,81	1.268.799,19		2.631,51	1.205.642,89	63.156,30	63.156,30
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	3.240,00	15.220,00	14.780,00	3.240,00	14.860,00	360,00	5.370,00	14.260,00	600,00	960,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	100.000,00	70.000,00	2.287,82	58.663,59	11.336,41	1.274,61	27.806,34	30.857,25	5.623,41	27.806,34		30.857,25
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	23.157,65	10.658,09	4.631,53	23.157,65		10.658,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	450.000,00	302.446,96	7.032,52	301.626,43	820,53	29.666,16	144.829,66	156.796,77	29.666,16	144.829,66		156.796,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	350.000,00	238.952,91	226,44	217.246,54	21.706,37	12.954,16	89.494,62	127.751,92	15.710,86	89.494,62		127.751,92
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			1.699,35	1.300,65	531,69	1.699,35		1.300,65
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	10.000,00	10.000,00		1.282,30	8.717,70		1.282,30			1.282,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	2.000,00	22.599,00		22.599,00			20.299,00	2.300,00		20.299,00		2.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.262.794,60	936.732,57	12.786,78	843.248,20	93.484,37	51.766,46	348.801,57	494.446,63	61.533,65	348.201,57	600,00	495.046,63
090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	10.600.000,00	10.512.364,99	1.216.943,19	6.587.732,86	3.924.632,13	1.240.439,15	6.520.354,48	67.378,38	1.214.869,57	6.492.054,53	28.299,95	95.678,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	630.000,00	600.000,00	42.375,75	262.881,46	337.118,54	42.375,75	262.881,46		37.468,76	226.178,08	36.703,38	36.703,38
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000285	169.000,00	155.000,00	7.821,81	84.475,88	70.524,12	7.821,81	84.475,88		7.821,81	84.475,88		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000286	70.000,00	790.544,99	140.705,25	766.271,58	24.273,41	140.705,25	766.271,58		143.458,68	617.001,77	149.269,81	149.269,81

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	23.204,99	1.397,90	16.800,75	6.404,24	604,70	10.064,45	6.736,30	791,10	10.064,45		6.736,30
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000290	6.500,00	16.000,00		16.000,00			16.000,00			16.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000612		110.000,00			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		434.130,04	7.400,00	17.829,25	208.424,95	225.705,09	20.773,00	207.644,34	780,61	226.485,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000294	900.000,00	900.000,00		900.000,00			436.664,99	463.335,01		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			23.175,33	76.824,67	5.777,16	23.175,33		76.824,67
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	2.000,00	139.420,28	126.108,28	134.420,28	5.000,00		8.312,00	126.108,28		8.312,00		126.108,28
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000299	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.363.500,00	13.794.065,29	1.535.352,18	9.302.712,85	4.491.352,44	1.449.775,91	8.336.625,12	966.087,73	1.430.960,08	8.121.571,37	215.053,75	1.181.141,48
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	396.000,00	85.186,65	346.217,78	49.782,22	10.470,50	226.585,28	119.632,50	64.435,85	221.724,80	4.860,48	124.492,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	396.000,00	85.186,65	346.217,78	49.782,22	10.470,50	226.585,28	119.632,50	64.435,85	221.724,80	4.860,48	124.492,98
090100.1236100492.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	380.000,00	439.040,42	13.643,98	418.986,67	20.053,75	979,00	132.316,95	286.669,72	2.175,22	131.337,95	979,00	287.648,72
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	892.287,24	3.534.566,40	3.717.684,73	921.540,06	3.414.963,90	119.602,50	904.847,81	3.398.271,65	16.692,25	136.294,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.149.000,00	7.692.291,55	905.931,22	3.953.553,07	3.738.738,48	922.519,06	3.547.280,85	406.272,22	907.023,03	3.529.609,60	17.671,25	423.943,47
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236100492.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
090100.1236100492.144 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	120.000,00	70.000,00		8.679,07	61.320,93		8.679,07			8.679,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000318	5.000,00	5.000,00		487,65	4.512,35		487,65			487,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000319	5.000,00	5.000,00		2.024,00	2.976,00		2.024,00			2.024,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000320	30.000,00	30.000,00		1.043,27	28.956,73		1.043,27			1.043,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	2.000,00	2.000,00		198,70	1.801,30		198,70	153,10		198,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	250.000,00	3.384.528,52	1.872.451,94		1.512.076,58	192.752,41	682.095,61	1.190.356,33	174.698,41	664.041,61	18.054,00	1.208.410,33
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		1.884.884,63	1.652.643,89	192.752,41	694.528,30	1.190.356,33	174.851,51	676.474,30	18.054,00	1.208.410,33
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	516.223,05	1.719.923,28	274.015,12	392.024,28	1.595.724,51	124.198,77	239.304,10	1.443.004,33	152.720,18	276.918,95
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.997.938,40	516.223,05	1.719.923,28	278.015,12	392.024,28	1.595.724,51	124.198,77	239.304,10	1.443.004,33	152.720,18	276.918,95
090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	2.712.100,00	3.074.547,23	330.716,09	1.401.926,20	1.672.621,03	330.716,09	1.401.926,20		326.941,86	1.396.491,98	5.434,22	5.434,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	300.000,00	210.000,00	17.353,34	99.750,75	110.249,25	17.353,34	99.750,75		16.244,21	85.894,76	13.855,99	13.855,99
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000333	18.000,00	18.000,00		7.477,51	10.522,49		7.477,51			7.477,51		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000334	80.000,00	215.000,00	33.709,01	184.194,85	30.805,15	33.709,01	184.194,85		36.012,12	150.485,84	33.709,01	33.709,01
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	337,50	15.415,95	1.284,89	604,70	9.740,05	5.675,90	945,40	9.740,05		5.675,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	150.000,00	153.620,00		152.651,84	968,16	6.591,31	50.780,12	101.871,72	7.944,31	50.780,12		101.871,72
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
JUNHO 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	42.517,00	53.707,32	91.295,10		11.190,32	42.517,00	133.812,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.571.100,00	4.014.169,65	382.115,94	2.006.419,52	2.007.750,13	431.491,45	1.807.576,80	198.842,72	388.087,90	1.712.060,58	95.516,22	294.358,94
090100.1236500502.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	3.000,00	714,13			714,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	1.714,13			1.714,13							
090100.1236500502.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	45.000,00	108.636,32		83.230,90	25.405,42		74.103,00	9.127,90	3.333,73	74.103,00		9.127,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	108.636,32		83.230,90	25.405,42		74.103,00	9.127,90	3.333,73	74.103,00		9.127,90
090100.1236500502.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	30.000,00	153.838,40	53.690,00	96.638,40	57.200,00		17.738,50	78.899,90		17.738,50		78.899,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	80.000,00	202.421,42		186.467,55	15.953,87	17.935,17	69.803,32	116.664,23	19.008,69	69.803,32		116.664,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	50.000,00	26.996,00	324,09	13.029,98	13.966,02		12.705,89	324,09		12.705,89		324,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	383.255,82	54.014,09	296.135,93	87.119,89	17.935,17	100.247,71	195.888,22	19.008,69	100.247,71		195.888,22
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500511.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	10.000,00	18.039,59	11.669,15	11.669,15	6.370,44			11.669,15				11.669,15
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	1.000,00	344.869,31	177.231,49	177.231,49	167.637,82	177.231,49	177.231,49		177.231,49	177.231,49		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.846,00	367.754,90	188.900,64	188.900,64	178.854,26	177.231,49	177.231,49	11.669,15	177.231,49	177.231,49		11.669,15
090100.1236500512.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	1.770.000,00	2.617.698,35	118.964,24	1.468.893,32	1.148.805,03	118.964,24	1.108.893,32	360.000,00	114.222,85	1.104.151,93	4.741,39	364.741,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	50.000,00	25.000,00	1.218,27	5.159,84	19.840,16	1.218,27	5.159,84		702,23	4.006,57	1.153,27	1.153,27
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	19.590,73	127.281,41	122.718,59	19.590,73	127.281,41		23.255,98	107.690,68	19.590,73	19.590,73
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			168.611,99	181.388,01		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			9.947,46	25.052,54	2.219,96	9.947,46		25.052,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	1.000,00	258.968,66		257.968,66	1.000,00	31.887,00	237.319,46	20.649,20	216,32	205.648,78	31.670,68	52.319,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.859.000,00	3.567.946,80	139.773,24	2.244.634,18	1.323.312,62	171.660,24	1.657.544,43	587.089,75	140.617,34	1.600.388,36	57.156,07	644.245,82
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	4.452,00	4.452,00	245.548,00			4.452,00				4.452,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	4.452,00	4.452,00	245.548,00			4.452,00				4.452,00
090100.1236500512.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	21.000,00	7.701,80			7.701,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	15.701,80			15.701,80							
090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	40.053.117,78	3.890.523,60	25.643.112,17	14.410.005,61	4.102.904,63	21.063.640,76	4.579.471,41	3.838.295,48	20.207.375,99	856.264,77	5.435.736,18
TOTAL ÓRGÃO:		31.391.740,60	40.053.117,78	3.890.523,60	25.643.112,17	14.410.005,61	4.102.904,63	21.063.640,76	4.579.471,41	3.838.295,48	20.207.375,99	856.264,77	5.435.736,18



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	500,00	67.951,13	67.951,13		67.951,13	67.951,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	69.707,72		67.951,13	1.756,59	67.951,13	67.951,13		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	54.016,24	301.800,41	398.199,59	54.016,24	301.800,41		54.016,24	301.800,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	40.000,00	40.000,00	2.559,40	13.403,06	26.596,94	2.559,40	13.403,06		2.734,48	10.843,66	2.559,40	2.559,40
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	6.214,25	35.638,24	34.361,76	6.214,25	35.638,24		6.517,51	29.423,99	6.214,25	6.214,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000410	20.000,00	30.000,00	19.370,00	22.120,00	7.880,00	19.370,00	22.120,00		1.360,00	4.110,00	18.010,00	18.010,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	110.000,00	100.000,00	2.713,37	79.680,72	20.319,28	1.215,28	19.978,73	59.701,99	445,59	19.209,04	769,69	60.471,68
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	10.000,00	760,00			760,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	220.000,00	306.749,75	10.098,00	304.561,79	2.187,96	29.910,51	162.552,09	142.009,70	25.603,73	157.253,11	5.298,98	147.308,68
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	1.000,00	97.819,43			94.363,96		94.363,96			94.363,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	8.000,00	16.743,41			3.730,21		11.614,41	1.398,79		11.614,41		1.398,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.000,00	1.373.072,59	94.971,26	864.581,38	508.491,21	113.285,68	661.470,90	203.110,48	90.677,55	628.618,58	32.852,32	235.962,80
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	244.077,80	11.244,08	233.201,38	10.876,42	75.687,49	220.201,38	13.000,00	74.507,49	219.021,38	1.180,00	14.180,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000421	85.000,00	85.000,00		85.000,00		6.268,57	23.010,69	61.989,31	6.268,57	23.010,69		61.989,31
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	335.077,80	11.244,08	318.201,38	16.876,42	81.956,06	243.212,07	74.989,31	80.776,06	242.032,07	1.180,00	76.169,31
100100.1339200242.148 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	10.000,00	48.239,65	44.999,60	44.999,60	3.240,05	44.999,60	44.999,60		34.999,60	34.999,60	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	5.000,00	103.200,38	98.200,38	98.200,38	5.000,00	98.200,38	98.200,38		98.200,38	98.200,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	151.440,03	143.199,98	143.199,98	8.240,05	143.199,98	143.199,98		133.199,98	133.199,98	10.000,00	10.000,00
100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	15.000,00	31.221,50		25.559,95	5.661,55	8.709,75	25.559,95		8.709,75	25.559,95		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	1.000,00	14.000,00		14.000,00			14.000,00			14.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	800.000,00	2.265.118,21	500.874,00	1.732.491,52	532.626,69	479.198,00	1.608.759,00	123.732,52	455.198,00	1.584.759,00	24.000,00	147.732,52
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		824.500,00	2.388.451,30	500.874,00	1.842.163,06	546.288,24	487.907,75	1.718.430,54	123.732,52	463.907,75	1.694.430,54	24.000,00	147.732,52
100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000432	35.000,00	93.250,00	3.850,00	93.250,00		13.450,00	43.250,00	50.000,00	7.450,00	37.250,00	6.000,00	56.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	30.000,00	30.000,00		26.506,00	3.494,00		26.506,00			26.506,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	2.000,00	1.586,11			1.586,11							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	75.000,00	162.477,15	4.000,00	108.300,00	54.177,15	2.000,00	106.300,00	2.000,00	60,00	104.360,00	1.940,00	3.940,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	1.000,00	109.735,70		102.075,90	7.659,80		80.485,20	21.590,70		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	516.766,58	7.850,00	449.849,51	66.917,07	15.450,00	376.258,81	73.590,70	7.510,00	368.318,81	7.940,00	81.530,70
100100.1381300241.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	30.000,00											
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		51.605,28	48.000,00	51.605,28				51.605,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	1.000,00	17.520,00	6.520,00	6.520,00	11.000,00			6.520,00				6.520,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000445	1.000,00	821,01			821,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	120.946,29	6.520,00	58.125,28	62.821,01		51.605,28	6.520,00		51.605,28		6.520,00
100100.1381300241.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	2.000,00	150,00			150,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	4.000,00	763.946,01	298.362,92	563.406,03	200.539,98	298.362,92	563.406,03		243.446,48	508.489,59	54.916,44	54.916,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000452	3.000,00	352.008,18		350.008,18	2.000,00		350.008,18			350.008,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	1.119.104,19	298.362,92	913.414,21	205.689,98	298.362,92	913.414,21		243.446,48	858.497,77	54.916,44	54.916,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.549.500,00	6.074.566,50	1.063.022,24	4.657.485,93	1.417.080,57	1.208.113,52	4.175.542,92	481.943,01	1.087.468,95	4.044.654,16	130.888,76	612.831,77
TOTAL ÓRGÃO:		2.549.500,00	6.074.566,50	1.063.022,24	4.657.485,93	1.417.080,57	1.208.113,52	4.175.542,92	481.943,01	1.087.468,95	4.044.654,16	130.888,76	612.831,77



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	47.399,31	228.193,16	121.806,84	47.399,31	228.193,16		45.345,81	226.139,66	2.053,50	2.053,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	40.000,00	40.000,00	2.314,48	13.630,65	26.369,35	2.314,48	13.630,65		2.559,00	11.316,17	2.314,48	2.314,48
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	4.944,43	20.402,10	14.597,90	4.944,43	20.402,10		3.872,42	15.457,67	4.944,43	4.944,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000457	2.000,00	10.050,00	7.040,00	9.820,00	230,00	6.920,00	9.700,00	120,00	6.770,00	9.430,00	270,00	390,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	25.000,00	25.000,00	2.426,08	22.773,67	2.226,33	765,51	4.127,60	18.646,07	111,86	3.473,95	653,65	19.299,72
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	1.597,42	7.647,45	4.778,55	1.597,42	7.647,45		1.597,42	7.647,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	20.000,00	7.972,81		4.859,60	3.113,21	97,65	4.012,27	847,33	201,78	4.012,27		847,33
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	1.000,00	1.500,00		1.157,95	342,05	86,64	470,60	687,35	86,64	470,60		687,35
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000463	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	5.000,00	20.473,72		20.473,72				20.473,72				20.473,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	509.922,53	65.721,72	331.074,74	178.847,79	64.125,44	290.300,27	40.774,47	60.544,93	280.064,21	10.236,06	51.010,53
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000472	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000474	1.000,00	137.488,42			137.488,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	138.488,42			138.488,42							
120100.1854200292.095 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	1.000,00	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
JUNHO 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	659.742,95	65.721,72	331.074,74	328.668,21	64.125,44	290.300,27	40.774,47	60.544,93	280.064,21	10.236,06	51.010,53
TOTAL ÓRGÃO:		521.700,00	659.742,95	65.721,72	331.074,74	328.668,21	64.125,44	290.300,27	40.774,47	60.544,93	280.064,21	10.236,06	51.010,53



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	54.778,83	282.985,74	359.166,00	54.778,83	282.985,74		54.778,83	282.985,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	65.000,00	65.000,00	3.988,91	26.538,32	38.461,68	3.988,91	26.538,32		4.335,38	22.614,41	3.923,91	3.923,91
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000490	10.000,00	20.654,62	2.806,36	20.654,62		2.806,36	20.654,62		2.806,36	20.654,62		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000491	30.000,00	30.000,00	4.389,93	16.848,28	13.151,72	4.389,93	16.848,28		3.597,38	12.458,35	4.389,93	4.389,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000492	10.000,00	7.950,00	1.500,00	5.440,00	2.510,00	1.500,00	5.440,00		1.350,00	5.290,00	150,00	150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	280.000,00	422.265,95	32.604,39	368.937,81	53.328,14	9.987,56	290.895,97	78.041,84	12.721,84	288.927,86	1.968,11	80.009,95
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	12.000,00	12.000,00		5.964,67	6.035,33		5.964,67			5.964,67		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	262.000,00	177.238,12	25.634,32	126.505,67	50.732,45	6.523,81	62.616,31	63.889,36	3.991,42	59.921,13	2.695,18	66.584,54
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000497	1.500,00	1.500,00		1.500,00			356,19	1.143,81	78,65	356,19		1.143,81
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	10.000,00	3.476,07			3.476,07							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	10.000,00	24.561,36		19.561,36	5.000,00		19.561,36			19.561,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.500,00	1.407.797,86	125.702,74	874.936,47	532.861,39	83.975,40	731.861,46	143.075,01	83.659,86	718.734,33	13.127,13	156.202,14
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	32.500,00	6.500,00	6.500,00	32.500,00		6.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	10.000,00	101.157,64	50.000,00	99.500,00	1.657,64		49.500,00	50.000,00		49.500,00		50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	20.000,00	176.407,02			176.407,02							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	409.564,66	50.000,00	138.500,00	271.064,66	6.500,00	82.000,00	56.500,00	6.500,00	82.000,00		56.500,00
130100.2060600282.199 - PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO SANITÁRIA COM PALESTRAS E MATERIAL GRÁFICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
130100.2060600302.195 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
130100.2060600302.196 - PROJETO DE INCENTIVO A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CAFEICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000514	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130100.2060600302.197 - FORTALECIMENTO DA CADEIA DE FRUTICULTURA COM INCENTIVO NA DIVERSIDADE E MELHORIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000614		5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	5.200,00		5.000,00	200,00		5.000,00			5.000,00		
130100.2060600302.198 - PROGRAMA DE CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
130100.2060600302.200 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PPA) E PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
130100.2060800302.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.433.900,00	1.826.762,52	175.702,74	1.018.436,47	808.326,05	90.475,40	818.861,46	199.575,01	90.159,86	805.734,33	13.127,13	212.702,14
TOTAL ÓRGÃO:		1.433.900,00	1.826.762,52	175.702,74	1.018.436,47	808.326,05	90.475,40	818.861,46	199.575,01	90.159,86	805.734,33	13.127,13	212.702,14



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
150100.0412200282.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000525	1.550.000,00	1.550.000,00	138.589,20	781.499,79	768.500,21	138.589,20	781.499,79		138.429,72	780.538,09	961,70	961,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000526	75.000,00	75.000,00	4.456,19	28.402,02	46.597,98	4.456,19	28.402,02		4.458,97	24.010,83	4.391,19	4.391,19
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000527	45.500,00	45.500,00	1.254,17	20.236,89	25.263,11	1.254,17	20.236,89		809,60	19.792,32	444,57	444,57
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000528	130.000,00	130.000,00	14.384,13	80.027,00	49.973,00	14.384,13	80.027,00		14.445,43	65.642,87	14.384,13	14.384,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000529	1.000,00	2.000,00		1.100,00	900,00		1.100,00			1.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	1.500.000,00	1.408.160,00	104.066,65	713.800,30	694.359,70	110.067,15	626.942,15	86.858,15	133.330,18	626.942,15		86.858,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	10.000,00	10.000,00	702,72	2.791,46	7.208,54	702,72	2.791,46		702,72	2.791,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	500.000,00	1.000.000,00	3.750,00	219.512,26	780.487,74	7.939,79	188.851,95	30.660,31	19.887,46	188.851,95		30.660,31
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	8.850,00	69.867,80	8.932,20		57.126,80	12.741,00		57.126,80		12.741,00
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	276.053,06	1.918.524,52	2.390.935,48	277.393,35	1.788.265,06	130.259,46	312.064,08	1.768.083,47	20.181,59	150.441,05
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	276.053,06	2.282.341,76	3.524.097,76	277.393,35	2.152.082,30	130.259,46	312.064,08	2.131.900,71	20.181,59	150.441,05
TOTAL ÓRGÃO:		4.265.700,00	5.806.439,52	276.053,06	2.282.341,76	3.524.097,76	277.393,35	2.152.082,30	130.259,46	312.064,08	2.131.900,71	20.181,59	150.441,05



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	17.364,96	126.443,04	482.445,96	17.364,96	126.443,04		482.445,96
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	17.364,96	126.443,04	482.445,96	17.364,96	126.443,04		482.445,96
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	580,56	237.673,21	326,79	19.955,10	102.051,67	135.621,54	20.764,09	102.051,67		135.621,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	242.000,00	580,56	237.673,21	4.326,79	19.955,10	102.051,67	135.621,54	20.764,09	102.051,67		135.621,54
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	141.181,48	773.139,20	626.860,80	141.181,48	773.139,20		142.655,96	773.095,68	43,52	43,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	100.000,00	100.000,00	4.455,99	31.106,06	68.893,94	4.455,99	31.106,06		5.739,13	26.715,07	4.390,99	4.390,99
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000555	45.000,00	45.000,00	165,14	18.565,30	26.434,70	165,14	18.565,30		165,14	18.565,30		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000556	110.000,00	110.000,00	15.579,58	78.929,75	31.070,25	15.579,58	78.929,75		15.585,07	63.350,17	15.579,58	15.579,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000557	1.500,00	1.500,00	860,00	1.480,00	20,00	860,00	1.480,00		740,00	1.360,00	120,00	120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	500.000,00	527.985,00	12.019,55	328.273,95	199.711,05	16.921,48	211.657,56	116.616,39	15.745,16	210.080,76	1.576,80	118.193,19
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		340.503,42	186.904,12	4.697,93	73.967,76	266.535,66	4.201,39	72.659,66	1.308,10	267.843,76
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000562	30.000,00	30.000,00		30.000,00			17.675,99	12.324,01	1.148,21	17.675,99		12.324,01
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	357.468,51	292.448,67	101.554,73	283.913,47	8.535,20	78.422,98	223.949,27	59.964,20	104.272,98	219.288,87	4.660,40	64.624,60
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	3.119.390,08	275.816,47	1.916.866,62	1.202.523,46	262.284,58	1.460.679,36	456.187,26	290.253,04	1.432.999,97	27.679,39	483.866,65
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	631.077,41	28.626,68	205.361,56	425.715,85	28.626,68	205.361,56		1.145,07	177.879,95	27.481,61	27.481,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	645.577,41	28.626,68	205.361,56	440.215,85	28.626,68	205.361,56		1.145,07	177.879,95	27.481,61	27.481,61
160100.1545100262.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000571	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000572	1.500,00	305.765,00	304.265,00	304.265,00	1.500,00			304.265,00				304.265,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	307.265,00	304.265,00	304.265,00	3.000,00			304.265,00				304.265,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	45.159,88	2.808,00	7.020,00	45.159,88	7.020,00	7.020,00				7.020,00	7.020,00
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			2.980,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	1.944.000,00	767.612,47			454.461,72							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	10.000,00	10.000,00		313.150,75	10.000,00	313.150,75		54.755,59	312.399,61	751,14	751,14	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000580	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.094.000,00	856.772,35	2.808,00	320.170,75	536.601,60	7.020,00	320.170,75		54.755,59	312.399,61	7.771,14	7.771,14
160100.1551200272.192 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000583	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000584	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000586	1.000,00	31.680,00		31.680,00		2.640,00	15.840,00	15.840,00	2.640,00	13.228,56	2.611,44	18.451,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	1.000,00	2.319.968,88	268.200,00	1.717.717,38	602.251,50	116.951,70	873.643,26	844.074,12	252.518,12	873.643,26		844.074,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000588	1.000,00	17.956,00	16.956,00	16.956,00	1.000,00			16.956,00				16.956,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	2.374.604,88	285.156,00	1.766.353,38	608.251,50	119.591,70	889.483,26	876.870,12	255.158,12	886.871,82	2.611,44	879.481,56
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		5.960,00	100,00	5.960,00			5.960,00			
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	40.732,15	791.123,50	100,00	197.003,91	392.626,04	398.497,46	11.362,64	206.984,77	185.641,27	584.138,73
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	1.428.991,04			637.867,54							
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	1.429.491,04	40.732,15	791.123,50	638.367,54	197.003,91	392.626,04	398.497,46	11.362,64	206.984,77	185.641,27	584.138,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.068.168,51	9.933.015,77	937.984,86	6.156.663,02	3.776.352,75	651.846,93	3.502.775,68	2.653.887,34	650.803,51	3.251.590,83	251.184,85	2.905.072,19
TOTAL ÓRGÃO:		7.068.168,51	9.933.015,77	937.984,86	6.156.663,02	3.776.352,75	651.846,93	3.502.775,68	2.653.887,34	650.803,51	3.251.590,83	251.184,85	2.905.072,19



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
170100.0412400582.184 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	230.000,00	230.000,00	6.143,58	36.732,73	193.267,27	6.143,58	36.732,73		6.143,58	36.732,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000602	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000603	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000604	20.000,00	20.000,00	416,40	2.498,37	17.501,63	416,40	2.498,37		473,95	2.081,97	416,40	416,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000605	3.000,00	3.000,00	200,00	600,00	2.400,00	200,00	600,00		200,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000607	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	5.000,00	5.000,00		1.822,00	3.178,00		1.822,00			1.822,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.000,00	295.000,00	6.759,98	41.653,10	253.346,90	6.759,98	41.653,10		6.817,53	41.236,70	416,40	416,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		295.000,00	295.000,00	6.759,98	41.653,10	253.346,90	6.759,98	41.653,10		6.817,53	41.236,70	416,40	416,40
TOTAL ÓRGÃO:		295.000,00	295.000,00	6.759,98	41.653,10	253.346,90	6.759,98	41.653,10		6.817,53	41.236,70	416,40	416,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
200100.0912200451.133 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	80.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	180.000,00			180.000,00							
200100.0912200452.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	280.000,00	280.000,00	19.086,40	115.704,58	164.295,42	19.086,40	115.704,58		19.086,40	115.704,58	3.912,71	3.912,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	59.000,00	59.000,00	3.912,71	23.899,39	35.100,61	3.912,71	23.899,39		3.972,71	19.986,68		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	400,00	400,00			400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	15.000,00	1.650,00	8.400,00	6.600,00	1.650,00	8.400,00		1.650,00	8.400,00		
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	450,96			450,96							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	2.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	30.000,00	46.000,00	400,00	36.516,00	9.484,00	3.436,00	24.372,00	12.144,00	3.436,00	24.372,00		12.144,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	108.000,00	158.000,00	10.321,70	99.747,01	58.252,99	6.968,08	59.473,57	40.273,44	6.709,42	59.214,91	258,66	40.532,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	45.000,00	42.000,00		32.819,15	9.180,85	3.646,63	20.098,53	12.720,62	3.364,60	19.816,50	282,03	13.002,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	10.000,00	10.000,00		9.000,00	1.000,00	750,00	5.250,00	3.750,00	750,00	5.250,00		3.750,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	5.000,00	5.000,00	23,60	2.235,36	2.764,64	23,60	2.235,36		23,60	2.211,76	23,60	23,60
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	100,00	5.149,04	5.049,04	5.049,04	100,00	5.049,04	5.049,04		5.049,04	5.049,04		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	3.000,00	6.000,00	257,16	4.806,59	1.193,41	257,16	4.806,59		257,16	4.806,59		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000023	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		588.500,00	638.500,00	40.700,61	346.544,31	291.955,69	44.779,62	276.637,45	69.906,86	44.298,93	272.160,45	4.477,00	74.383,86
200100.0927200450.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000024	6.760.000,00	6.760.000,00	586.344,09	3.292.868,41	3.467.131,59	586.344,09	3.292.868,41	2.115,07	599.267,73	3.292.868,41	988,20	3.103,27
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000025	915.000,00	915.000,00	78.228,73	468.770,39	446.229,61	76.113,66	466.655,32		75.125,46	465.667,12		
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000026	88.200,00	92.700,00	54,81	165,70	92.534,30	54,81	165,70			165,70		
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	664.627,63	3.761.804,50	4.069.695,50	662.512,56	3.759.689,43	2.115,07	674.448,00	3.758.701,23	988,20	3.103,27



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	705.328,24	4.108.348,81	5.041.651,19	707.292,18	4.036.326,88	72.021,93	718.746,93	4.030.861,68	5.465,20	77.487,13
TOTAL ÓRGÃO:		9.150.000,00	9.150.000,00	705.328,24	4.108.348,81	5.041.651,19	707.292,18	4.036.326,88	72.021,93	718.746,93	4.030.861,68	5.465,20	77.487,13



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	129.495.881,59	10.524.300,84	76.168.738,76	53.327.142,83	11.204.052,01	60.393.191,42	15.775.547,34	12.133.503,51	58.334.263,62	2.058.927,80	17.834.475,14

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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