



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
000001.0412200462.121 - Manutenção das Atividades Administrativas do SAAE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	520.000,00	520.000,00		300.000,00	220.000,00	40.750,80	81.820,55	218.179,45	40.750,80	81.820,55		218.179,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	75.000,00	75.000,00		60.000,00	15.000,00	4.871,44	9.999,41	50.000,59	5.127,97	5.127,97	4.871,44	54.872,03
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	60.000,00	60.000,00		20.000,00	40.000,00	4.598,21	7.391,33	12.608,67	2.793,12	2.793,12	4.598,21	17.206,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	50.000,00		200,00	49.800,00		200,00			200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	60.000,00	60.000,00	5.700,27	11.020,95	48.979,05	5.700,27	11.020,95		5.700,27	11.020,95		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	253.500,00	253.500,00	30.985,90	55.786,15	197.713,85	30.985,90	55.786,15		30.985,90	55.786,15		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	320.000,00	320.000,00	25.689,88	51.384,91	268.615,09	25.689,88	51.384,91		25.689,88	51.384,91		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.390,28	5.104,06	14.895,94	2.390,28	5.104,06		14.895,94
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000013	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000015	40.000,00	40.000,00	4.736,12	9.617,81	30.382,19	4.736,12	9.617,81		4.736,12	9.617,81		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	10.000,00	10.000,00	6.758,80	6.758,80	3.241,20			6.758,80				6.758,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.440.000,00	1.440.000,00	73.870,97	534.768,62	905.231,38	119.722,90	232.325,17	302.443,45	118.174,34	222.855,52	9.469,65	311.913,10
000001.1751200471.101 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
000001.1751200472.122 - Manutenção das Atividades do Sistema de Água do SAAE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	470.000,00	470.000,00		300.000,00	170.000,00	71.457,17	117.861,93	182.138,07	71.457,17	117.861,93		182.138,07
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000022	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000023	110.000,00	110.000,00		100.000,00	10.000,00	21.727,24	32.787,19	67.212,81	11.059,95	11.059,95	21.727,24	88.940,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	350.000,00	350.000,00	43.522,38	106.582,75	243.417,25	49.699,92	70.891,67	35.691,08	55.272,67	70.891,67		35.691,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	304.500,00	304.500,00	44.147,22	114.584,73	189.915,27	30.544,85	100.982,36	13.602,37	30.544,85	100.982,36		13.602,37
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000031	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.290.000,00	1.290.000,00	87.669,60	621.167,48	668.832,52	173.429,18	322.523,15	298.644,33	168.334,64	300.795,91	21.727,24	320.371,57



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
000001.1751200481.102 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
000001.1751200482.123 - Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto do SAAE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	148.900,00	148.900,00		229,00	148.671,00		115,00	114,00			115,00	229,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	200.000,00	200.000,00	191,64	9.514,21	190.485,79	191,64	6.879,21	2.635,00	191,64	6.879,21		2.635,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.000,00	535.000,00	191,64	9.743,21	525.256,79	191,64	6.994,21	2.749,00	191,64	6.879,21	115,00	2.864,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.265.200,00	3.265.200,00	161.732,21	1.165.679,31	2.099.520,69	293.343,72	561.842,53	603.836,78	286.700,62	530.530,64	31.311,89	635.148,67
TOTAL ÓRGÃO:		3.265.200,00	3.265.200,00	161.732,21	1.165.679,31	2.099.520,69	293.343,72	561.842,53	603.836,78	286.700,62	530.530,64	31.311,89	635.148,67



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
010001.0103100012.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.440.000,00	2.440.000,00	181.071,37	386.516,51	2.053.483,49	180.972,85	386.417,99	98,52	180.972,85	386.417,99		98,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	460.000,00	460.000,00	18.631,78	37.096,51	422.903,49	18.631,78	37.096,51		18.464,73	18.464,73	18.631,78	18.631,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	260.000,00	260.000,00	15.627,14	31.077,78	228.922,22	15.627,14	31.077,78		15.450,64	15.450,64	15.627,14	15.627,14
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	42.000,00	42.000,00		38.400,00	3.600,00	1.080,00	2.040,00	36.360,00	1.320,00	2.040,00		36.360,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	90.000,00	90.000,00	24.520,00	39.035,77	50.964,23			39.035,77				39.035,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	100.000,00	100.000,00		306,62	99.693,38		306,62		50,00	306,62		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	263.155,19	263.155,19	8.200,74	75.582,06	187.573,13	86,74	10.199,22	65.382,84	9.012,48	10.199,22		65.382,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	290.000,00	290.000,00		98.700,00	191.300,00	24.145,35	36.245,35	62.454,65	11.642,00	23.742,00	12.503,35	74.958,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	30.000,00	30.000,00		16.821,20	13.178,80	742,38	1.688,58	15.132,62		946,20	742,38	15.875,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	500,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000017	5.000,00	5.000,00		1.500,00	3.500,00		108,15	1.391,85	108,15	108,15		1.391,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.482.155,19	4.482.155,19	248.051,03	725.036,45	3.757.118,74	241.286,24	505.180,20	219.856,25	237.020,85	457.675,55	47.504,65	267.360,90
010001.0103100012.202 - CÂMARA DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000022	290.000,00	290.000,00		226.127,45	63.872,55	20.402,12	20.402,12	205.725,33	2.589,00	2.589,00	17.813,12	223.538,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.000,00	415.000,00		226.127,45	188.872,55	20.402,12	20.402,12	205.725,33	2.589,00	2.589,00	17.813,12	223.538,45
010001.0103100012.203 - AQUISIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	460.000,00	460.000,00	21.733,92	36.151,98	423.848,02			36.151,98				36.151,98
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	21.733,92	36.151,98	463.848,02			36.151,98				36.151,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.397.155,19	5.397.155,19	269.784,95	987.315,88	4.409.839,31	261.688,36	525.582,32	461.733,56	239.609,85	460.264,55	65.317,77	527.051,33
TOTAL ÓRGÃO:		5.397.155,19	5.397.155,19	269.784,95	987.315,88	4.409.839,31	261.688,36	525.582,32	461.733,56	239.609,85	460.264,55	65.317,77	527.051,33



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA													
001 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA													
020001.0912201062.300 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	50.000,00	44.295,68			44.295,68							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	80.000,00	80.000,00	6.650,00	6.650,00	73.350,00			6.650,00				6.650,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	224.295,68	6.650,00	6.650,00	217.645,68			6.650,00				6.650,00
020001.0912201062.301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	491.525,68	491.525,68	24.806,58	46.994,75	444.530,93	24.806,58	46.994,75		24.806,58	46.994,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	72.847,46	72.847,46	5.085,34	9.633,91	63.213,55	5.085,34	9.633,91		4.548,57	4.548,57	5.085,34	5.085,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	400,00	400,00			400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	19.277,26	19.277,26	300,00	1.140,00	18.137,26	300,00	1.140,00		300,00	1.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	14.400,00	14.400,00	1.815,55	1.815,55	12.584,45			1.815,55				1.815,55
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	86.645,60	86.645,60		14.308,00	72.337,60	3.436,00	10.008,00	4.300,00	3.928,50	10.008,00		4.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	104.066,72	104.066,72	3.069,00	56.858,41	47.208,31	10.337,32	22.194,27	34.664,14	10.337,32	22.194,27		34.664,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	50.333,88	50.333,88		44.010,40	6.323,48	3.861,65	7.723,30	36.287,10	3.305,77	7.167,42	555,88	36.842,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	24.000,00	24.000,00		15.000,00	9.000,00	1.250,00	2.500,00	12.500,00	1.250,00	2.500,00		12.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	300,00	6.004,32	1.000,72	1.000,72	5.003,60	1.000,72	1.000,72		500,36	500,36	500,36	500,36
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	6.000,00	6.000,00	291,18	291,18	5.708,82	291,18	291,18		291,18	291,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.396,60	898.100,92	36.368,37	191.052,92	707.048,00	50.368,79	101.486,13	89.566,79	49.268,28	95.344,55	6.141,58	95.708,37
020001.0927201062.302 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENC													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000023	8.756.603,40	8.756.603,40	677.043,70	1.354.087,40	7.402.516,00	677.043,70	1.354.087,40		677.043,70	1.354.087,40		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000024	1.050.000,00	1.050.000,00	91.204,94	182.409,88	867.590,12	91.204,94	182.409,88		91.204,94	182.409,88		
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000025	5.000,00	5.000,00	28,04	56,08	4.943,92	28,04	56,08		28,04	56,08		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.857.603,40	9.857.603,40	768.276,68	1.536.553,36	8.321.050,04	768.276,68	1.536.553,36		768.276,68	1.536.553,36		
020001.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA													
001 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA													
020001.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000033	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.980.000,00	11.980.000,00	811.295,05	1.734.256,28	10.245.743,72	818.645,47	1.638.039,49	96.216,79	817.544,96	1.631.897,91	6.141,58 102.358,37
TOTAL ÓRGÃO:			11.980.000,00	11.980.000,00	811.295,05	1.734.256,28	10.245.743,72	818.645,47	1.638.039,49	96.216,79	817.544,96	1.631.897,91	6.141,58 102.358,37



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
030001.0412200562.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.200.000,00	1.200.000,00	110.026,37	225.555,26	974.444,74	110.026,37	225.555,26		110.026,37	225.555,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	100.000,00	100.000,00	2.575,73	13.702,80	86.297,20	2.575,73	13.702,80		2.771,40	2.771,40	10.931,40	10.931,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	65.000,00	65.000,00	6.892,21	14.369,64	50.630,36	6.892,21	14.369,64		7.477,43	7.477,43	6.892,21	6.892,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	80.000,00	79.920,00	800,00	5.350,00	74.570,00	400,00	4.950,00	400,00	1.320,00	4.830,00	120,00	520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	50.000,00	50.000,00	3.036,00	32.015,95	17.984,05	1.617,24	4.242,19	27.773,76	1.617,24	4.242,19		27.773,76
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	139.000,00	109.000,00		575,81	108.424,19		575,81			575,81		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	95.000,00	95.000,00	6.128,33	51.307,13	43.692,87	13.728,33	20.907,13	30.400,00	13.728,33	20.907,13		30.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	468.000,00	342.399,56	9.771,69	142.100,38	200.299,18	23.207,44	51.419,97	90.680,41	23.207,44	51.419,97		90.680,41
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	100,00	126.098,38	125.998,38	125.998,38	100,00			125.998,38				125.998,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	23.000,00	12.951,34			12.951,34							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000013	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.236.700,00	2.196.969,28	265.228,71	610.975,35	1.585.993,93	158.447,32	335.722,80	275.252,55	160.148,21	317.779,19	17.943,61	293.196,16
030001.0412200672.428 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
030001.0412200842.078 - PLANO DE GOVERNANÇA INTEGRADA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
030001.0412200842.079 - INFRAESTRUTURA DE BIG DATA E DADOS ABERTOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
030001.0612200812.074 - SEGURANÇA CIDADÃ E GOVERNANÇA LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.300,00	300,00			300,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
030001.0612200812.075 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL (GGIM)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
030001.0618200102.083 - PLATAFORMA CIDADE INTELIGENTE													
44678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000032	100,00	100,00			100,00							
44678300000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
030001.0618200852.081 - SISTEMA MUNICIPAL DE ALERTA E RESPOSTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
030001.1442200832.077 - NÚCLEO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	120.000,00	120.000,00	12.978,79	25.957,58	94.042,42	12.978,79	25.957,58		12.978,79	25.957,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	9.500,00	9.500,00	1.343,17	2.686,34	6.813,66	1.343,17	2.686,34		1.343,17	1.343,17	1.343,17	1.343,17
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000042	7.000,00	7.000,00	693,37	1.386,73	5.613,27	693,37	1.386,73		693,36	693,36	693,37	693,37
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.200,00	138.200,00	15.015,33	30.030,65	108.169,35	15.015,33	30.030,65		15.015,32	27.994,11	2.036,54	2.036,54
030001.1545100102.084 - FOMENTO ÀS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS – PPPS INTELIGENTES													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000048	100,00	100,00			100,00							
44678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000049	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
030001.1960600822.076 - FEIRA DE INOVAÇÃO AGRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	60.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
030001.1960600822.076 - FEIRA DE INOVAÇÃO AGRO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.300,00	65.300,00			65.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.470.500,00	2.405.769,28	280.244,04	641.006,00	1.764.763,28	173.462,65	365.753,45	275.252,55	175.163,53	345.773,30	19.980,15	295.232,70
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
030002.0618200852.082 - GESTÃO OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	250,00	250,00			250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	750,00	750,00			750,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	1.500,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00				3.960,00				3.960,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	100,00	985.933,30	414.547,70	880.232,86	105.700,44	506.305,27	834.276,88	45.955,98	506.305,27	834.276,88		45.955,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	8.500,00	6.040,00			6.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.300,00	997.133,30	418.507,70	884.192,86	112.940,44	506.305,27	834.276,88	49.915,98	506.305,27	834.276,88		49.915,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.300,00	997.133,30	418.507,70	884.192,86	112.940,44	506.305,27	834.276,88	49.915,98	506.305,27	834.276,88		49.915,98
TOTAL ÓRGÃO:		2.481.800,00	3.402.902,58	698.751,74	1.525.198,86	1.877.703,72	679.767,92	1.200.030,33	325.168,53	681.468,80	1.180.050,18	19.980,15	345.148,68



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
040001.0206100492.000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	350.000,00	350.000,00	36.172,89	69.255,26	280.744,74	36.172,89	69.255,26		36.172,89	69.255,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	35.000,00	35.000,00	783,14	5.966,09	29.033,91	783,14	5.966,09		182,95	182,95	5.783,14	5.783,14
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	100,00	30.165,97			30.165,97							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000065	6.000,00	6.000,00	1.201,47	2.402,94	3.597,06	1.201,47	2.402,94		1.201,47	1.201,47	1.201,47	1.201,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	12.000,00	12.000,00	120,00	120,00	11.880,00	120,00	120,00		120,00	120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	15.000,00	15.000,00	115,26	115,26	14.884,74	115,26	115,26		115,26	115,26		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000071	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000072	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	11.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		524.800,00	554.865,97	38.392,76	77.859,55	477.006,42	38.392,76	77.859,55		37.792,57	70.874,94	6.984,61	6.984,61
040001.0206100492.001 - GESTÃO DE RPV, PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000074	450.000,00	1.316.841,10		1.316.841,10		5.800,24	1.277.839,90	39.001,20	5.800,24	1.277.839,90		39.001,20
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000078	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.300,00	1.317.141,10		1.316.841,10	300,00	5.800,24	1.277.839,90	39.001,20	5.800,24	1.277.839,90		39.001,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.475.100,00	1.872.007,07	38.392,76	1.394.700,65	477.306,42	44.193,00	1.355.699,45	39.001,20	43.592,81	1.348.714,84	6.984,61	45.985,81
TOTAL ÓRGÃO:		1.475.100,00	1.872.007,07	38.392,76	1.394.700,65	477.306,42	44.193,00	1.355.699,45	39.001,20	43.592,81	1.348.714,84	6.984,61	45.985,81



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
050001.0412200562.018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	1.100.000,00	1.100.000,00	105.784,04	199.587,71	900.412,29	105.784,04	199.587,71		104.871,08	198.674,75	912,96	912,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	60.000,00	60.000,00	4.008,64	7.960,62	52.039,38	4.008,64	7.960,62		3.951,98	4.154,60	3.806,02	3.806,02
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	40.000,00	40.000,00	2.341,44	2.341,44	37.658,56	2.341,44	2.341,44		2.341,44	2.341,44		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000083	160.000,00	160.000,00	11.531,89	21.864,93	138.135,07	11.531,89	21.864,93		10.333,04	10.333,04	11.531,89	11.531,89
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000084	100,00	431,80			431,80							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000085	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000086	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	30.000,00	30.000,00	115,73	3.035,54	26.964,46	2.041,83	2.041,83	993,71	2.041,83	2.041,83		993,71
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	150.000,00	233.800,00	3.189,63	230.642,06	3.157,94	29.509,63	32.162,06	198.480,00	29.509,63	32.162,06		198.480,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	1.500.500,00	1.522.850,00	94.282,01	868.623,40	654.226,60	82.216,20	138.251,32	730.372,08	91.276,38	136.229,89	2.021,43	732.393,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	900.000,00	1.135.000,00		567.499,50	567.500,50	101.066,47	201.237,01	366.262,49	101.066,47	201.237,01		366.262,49
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	52.500,00	1.572.400,00		1.527.900,00	44.500,00	126.224,79	275.812,50	1.252.087,50	157.359,25	192.719,89	83.092,61	1.335.180,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	100,00	4.998,17	516,37	4.998,17		948,17	4.998,17		948,17	4.998,17		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000095	16.000,00	23.000,00		22.000,00	1.000,00	1.144,56	5.015,60	16.984,40	5.015,60	5.015,60		16.984,40
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000096	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	9.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	65.000,00	48.486,40	17.017,88	17.017,88	31.468,52			17.017,88				17.017,88
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000099	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000100	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.089.200,00	5.939.966,37	238.787,63	3.473.471,25	2.466.495,12	466.817,66	891.273,19	2.582.198,06	508.714,87	789.908,28	101.364,91	2.683.562,97
050001.0412200582.013 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
050001.0412200582.014 - CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
050001.0412200602.016 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
050001.0412200612.017 - CENTRAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	200,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
050001.0412200612.017 - CENTRAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	200,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	200,00			200,00							
050001.0412200942.015 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
050001.0927200902.134 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000114	1.858.900,00	1.858.900,00		1.200.000,00	658.900,00	108.544,35	217.284,59	982.715,41	108.740,24	108.740,24	108.544,35	1.091.259,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.858.900,00	1.858.900,00		1.200.000,00	658.900,00	108.544,35	217.284,59	982.715,41	108.740,24	108.740,24	108.544,35	1.091.259,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.949.600,00	7.800.166,37	238.787,63	4.673.471,25	3.126.695,12	575.362,01	1.108.557,78	3.564.913,47	617.455,11	898.648,52	209.909,26	3.774.822,73
TOTAL ÓRGÃO:		5.949.600,00	7.800.166,37	238.787,63	4.673.471,25	3.126.695,12	575.362,01	1.108.557,78	3.564.913,47	617.455,11	898.648,52	209.909,26	3.774.822,73



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
060001.0412100672.428 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000116	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
060001.0412100672.433 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE VARGEM ALTA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	800,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
060001.0412300562.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	570.000,00	570.000,00	56.075,07	106.809,90	463.190,10	56.075,07	106.809,90		56.075,07	106.809,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	18.000,00	18.000,00	3.158,82	6.236,98	11.763,02	3.158,82	6.236,98		3.078,16	3.078,16	3.158,82	3.158,82
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	7.000,00	7.000,00		4.881,37	2.118,63		4.881,37			4.881,37		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000124	20.000,00	20.000,00	570,00	1.170,00	18.830,00	570,00	1.170,00		570,00	1.170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	19.100,00	49.100,00	288,80	21.553,25	27.546,75	268,46	268,46	21.284,79	268,46	268,46		21.284,79
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000128	150.000,00	150.000,00		98.976,64	51.023,36	13.496,82	13.496,82	85.479,82	13.496,82	13.496,82		85.479,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	49.000,00	49.000,00	6.043,50	11.482,65	37.517,35	6.043,50	11.482,65		6.043,50	11.482,65		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	68.000,00	49.000,00		46.007,74	2.992,26	3.953,17	6.953,17	39.054,57	3.953,17	6.953,17		39.054,57
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000131	89.280,00	145.255,01	38.912,65	66.145,34	79.109,67	38.912,65	66.145,34		38.912,65	66.145,34		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000132	49.000,00	49.000,00		1.500,00	47.500,00			1.500,00				1.500,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	185.000,00	175.838,60			175.838,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.224.780,00	1.282.593,61	105.048,84	364.763,87	917.829,74	122.478,49	217.444,69	147.319,18	122.397,83	214.285,87	3.158,82	150.478,00
060001.0412300662.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC E INCRA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	271.400,00	271.400,00	30.456,10	43.650,69	227.749,31	30.456,10	43.650,69		30.456,10	43.650,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000139	54.000,00	54.000,00		54.000,00			4.258,38	49.741,62		4.258,38		49.741,62
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000140	60.000,00	60.000,00	8.446,03	15.973,78	44.026,22	8.446,03	15.973,78		7.527,75	7.527,75	8.446,03	8.446,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000141	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000143	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	12.000,00	9.346,80			9.346,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	25.000,00	25.000,00		15.819,89	9.180,11	2.361,48	2.361,48	13.458,41	2.361,48	2.361,48		13.458,41
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000146	800,00	800,00			800,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
060001.0412300662.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC E INCRA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	100,00	1.903,18		1.803,18	100,00			1.803,18				1.803,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.800,00	456.949,98	38.902,13	131.247,54	325.702,44	41.263,61	66.244,33	65.003,21	40.345,33	57.798,30	8.446,03	73.449,24
060001.0412900921.000 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
060001.0412900922.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	250.000,00	250.000,00	21.591,85	41.943,68	208.056,32	21.591,85	41.943,68		21.188,76	41.540,59	403,09	403,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	7.500,00	7.500,00	521,87	913,28	6.586,72	521,87	913,28		391,41	391,41	521,87	521,87
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000156	30.000,00	30.000,00	2.491,80	4.983,60	25.016,40	2.491,80	4.983,60		2.491,80	2.491,80	2.491,80	2.491,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000159	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	80.000,00	86.835,00	562,00	86.832,33	2,67	25.480,00	25.480,00	61.352,33	12.740,00	12.740,00	12.740,00	74.092,33
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000163	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.000,00	528.835,00	25.167,52	134.672,89	394.162,11	50.085,52	73.320,56	61.352,33	36.811,97	57.163,80	16.156,76	77.509,09
060001.0469100672.032 - SALA DO EMPREENDEDOR E APOIO À FORMALIZAÇÃO DE EMPRESAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000165	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	30.000,00	30.000,00	4.789,60	7.072,00	22.928,00	4.789,60	7.072,00		4.789,60	7.072,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	5.000,00	5.000,00	930,14	1.373,38	3.626,62	930,14	1.373,38		443,24	443,24	930,14	930,14
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000168	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000172	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	100,00			900,00				900,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	100,00	16.556,38		1.803,18	14.753,20			1.803,18				1.803,18



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
060001.0469100672.032 - SALA DO EMPREENDEDOR E APOIO À FORMALIZAÇÃO DE EMPRESAS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	74.456,38	6.619,74	11.148,56	63.307,82	5.719,74	8.445,38	2.703,18	5.232,84	7.515,24	930,14	3.633,32	
060001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000178	1.390.210,21	1.390.210,21			1.390.210,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.390.210,21	1.390.210,21			1.390.210,21							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.674.190,21	3.741.445,18	175.738,23	641.832,86	3.099.612,32	219.547,36	365.454,96	276.377,90	204.787,97	336.763,21	28.691,75	305.069,65
TOTAL ÓRGÃO:			3.674.190,21	3.741.445,18	175.738,23	641.832,86	3.099.612,32	219.547,36	365.454,96	276.377,90	204.787,97	336.763,21	28.691,75	305.069,65



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070001.0812200502.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000179	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	700.000,00	700.000,00	79.426,27	145.140,97	554.859,03	79.426,27	145.140,97		78.660,73	144.375,43	765,54	765,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000181	70.000,00	70.000,00	4.245,77	12.530,37	57.469,63	4.245,77	12.530,37		4.284,60	4.419,68	8.110,69	8.110,69
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000182	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000183	10.000,00	10.000,00	37,12	37,12	9.962,88	37,12	37,12		37,12	37,12		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000184	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000185	60.000,00	60.000,00	8.503,73	15.048,32	44.951,68	8.503,73	15.048,32		6.544,59	6.544,59	8.503,73	8.503,73
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000188	11.100,00	11.100,00	2.560,00	4.270,00	6.830,00	1.990,00	3.700,00	570,00	1.660,00	3.220,00	480,00	1.050,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	120.000,00	120.000,00	12.198,00	12.198,00	107.802,00	9.107,47	9.107,47	3.090,53	9.107,47	9.107,47		3.090,53
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000190	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000191	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	200.000,00	167.065,00	23.499,89	87.759,78	79.305,22	40.679,89	80.909,78	6.850,00	40.679,89	80.909,78		6.850,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	230.600,00	230.600,00	557,04	121.183,66	109.416,34	19.851,13	39.871,06	81.312,60	3.410,94	23.291,47	16.579,59	97.892,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194	150.000,00	270.000,00		134.999,50	135.000,50	25.019,14	49.200,83	85.798,67	25.019,14	49.200,83		85.798,67
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000195	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000196	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000197	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000198	3.000,00	3.500,00		3.500,00		110,31	110,31	3.389,69	110,31	110,31		3.389,69
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	100.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.656.800,00	1.643.865,00	131.027,82	536.667,72	1.107.197,28	188.970,83	355.656,23	181.011,49	169.514,79	321.216,68	34.439,55	215.451,04
070001.0824200692.048 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000202	150.200,00	350.200,00		252.500,00	97.700,00	7.500,00	215.000,00	37.500,00	7.500,00	215.000,00		37.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.200,00	350.200,00		252.500,00	97.700,00	7.500,00	215.000,00	37.500,00	7.500,00	215.000,00		37.500,00
070001.0824400742.047 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
070001.0824501082.430 - FUNCOP – FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000208	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070001.0824501082.430 - FUNCOP – FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
070001.0824501082.431 - INCLUIR – PROGRAMA DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.811.000,00	1.998.065,00	131.027,82	789.167,72	1.208.897,28	196.470,83	570.656,23	218.511,49	177.014,79	536.216,68	34.439,55	252.951,04
002 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
070002.0812200702.033 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000219	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000220	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000223	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000224	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	200,00	200,00			200,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000227	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000228	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000229	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070002.0812200702.034 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	5.200,00	700,00			700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000237	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.900,00	1.400,00			1.400,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
002 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
070002.0812200702.038 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000239	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000240	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000242	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000243	100,00	100,00			100,00							
31919400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000244	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000245	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	100,00	26.380,00		26.280,00	100,00	4.380,00	4.380,00	21.900,00	2.295,12	2.295,12	2.084,88	23.984,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	27.580,00		26.280,00	1.300,00	4.380,00	4.380,00	21.900,00	2.295,12	2.295,12	2.084,88	23.984,88
070002.0812200702.040 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000250	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000252	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
070002.0824300712.042 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000255	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000256	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000257	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000260	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000261	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
070002.0824400682.036 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000267	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	100,00	3.300,00		3.200,00	100,00	800,00	1.600,00	1.600,00	800,00	1.600,00		1.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000270	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
002 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
070002.0824400682.036 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.300,00	48.500,00		3.200,00	45.300,00	800,00	1.600,00	1.600,00	800,00	1.600,00		1.600,00
070002.0824400702.041 - PROCADSUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	100,00	30.100,00	5.413,63	10.127,26	19.972,74	5.413,63	10.127,26		5.413,63	10.127,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	100,00	3.600,00	1.051,32	1.966,71	1.633,29	1.051,32	1.966,71		915,39	915,39	1.051,32	1.051,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	34.000,00	6.464,95	12.093,97	21.906,03	6.464,95	12.093,97		6.329,02	11.042,65	1.051,32	1.051,32
070002.0824500682.035 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000276	298.100,00	298.100,00	34.047,94	66.704,75	231.395,25	34.047,94	66.704,75		33.591,46	66.248,27	456,48	456,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000277	21.000,00	20.000,00	1.749,47	3.755,35	16.244,65	1.749,47	3.755,35		2.005,88	2.005,88	1.749,47	1.749,47
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000278	40.100,00	40.100,00	2.757,91	2.757,91	37.342,09	2.757,91	2.757,91		2.757,91	2.757,91		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000279	26.600,00	27.600,00	3.213,07	6.498,98	21.101,02	3.213,07	6.498,98		3.285,91	3.285,91	3.213,07	3.213,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	50.100,00	50.100,00	7.226,50	25.391,80	24.708,20	4.902,33	7.061,73	18.330,07	4.902,33	7.061,73		18.330,07
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000282	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	50.200,00	50.200,00			50.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	336.800,00	273.220,00		89.091,36	184.128,64	8.428,82	9.995,97	79.095,39	9.091,74	9.199,49	796,48	79.891,87
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000285	1.000,00	1.000,00		1.000,00		110,31	110,31	889,69	110,31	110,31		889,69
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000287	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	100,00	7.400,00		3.650,00	3.750,00			3.650,00				3.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		824.700,00	768.420,00	48.994,89	198.850,15	569.569,85	55.209,85	96.885,00	101.965,15	55.745,54	90.669,50	6.215,50	108.180,65
070002.0824500682.037 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	100,00	1.232.640,00			1.232.640,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	1.233.140,00			1.233.140,00							
070002.0824500692.039 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000295	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	620.000,00	620.000,00	64.402,06	128.258,37	491.741,63	64.402,06	128.258,37		63.224,38	127.080,69	1.177,68	1.177,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000297	80.000,00	80.000,00	2.918,03	10.930,93	69.069,07	2.918,03	10.930,93		3.080,44	3.485,68	7.445,25	7.445,25
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000298	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000299	40.100,00	43.300,00	3.114,69	6.551,64	36.748,36	3.114,69	6.551,64		3.436,95	3.436,95	3.114,69	3.114,69

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
002 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
070002.0824500692.039 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000300	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000301	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	60.100,00	61.100,00	13.299,05	22.916,89	38.183,11	4.749,72	12.171,02	10.745,87	4.749,72	12.171,02		10.745,87
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000303	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	100,00	3.200,00		3.196,14	3,86		1.598,07	1.598,07		1.598,07		1.598,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	225.000,00	221.800,00	2.000,00	79.242,10	142.557,90	5.766,27	6.243,67	72.998,43	2.332,53	2.516,25	3.727,42	76.725,85
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000306	10.000,00	10.000,00		8.400,00	1.600,00	1.422,78	1.422,78	6.977,22	1.422,78	1.422,78		6.977,22
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.091.200,00	1.095.300,00	85.733,83	259.496,07	835.803,93	82.373,55	167.176,48	92.319,59	78.246,80	151.711,44	15.465,04	107.784,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.973.600,00	3.212.440,00	141.193,67	499.920,19	2.712.519,81	149.228,35	282.135,45	217.784,74	143.416,48	257.318,71	24.816,74	242.601,48
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VARGEM ALTA													
070003.0824300722.044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ENTIDADES POR MEIO DE CHAMAMENTO PÚBLICO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000310	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000311	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070003.0824300722.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000312	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	200,00	200,00			200,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000316	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI													
070004.0824100732.044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ENTIDADES POR MEIO DE CHAMAMENTO PÚBLICO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000320	200,00	200,00			200,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000321	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
070004.0824100732.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000322	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI													
070004.0824100732.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.786.900,00	5.212.805,00	272.221,49	1.289.087,91	3.923.717,09	345.699,18	852.791,68	436.296,23	320.431,27	793.535,39	59.256,29	495.552,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
080001.0412200562.400 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.700.000,00	1.592.806,13	179.365,20	345.865,44	1.246.940,69	179.365,20	345.865,44		179.822,48	345.865,44	6.566,52	6.566,52	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	35.000,00	35.000,00	6.634,06	11.423,94	23.576,06	6.634,06	11.423,94		4.789,88	4.857,42			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	180.000,00	180.000,00	5.896,04	5.896,04	174.103,96	5.896,04	5.896,04		5.896,04	5.896,04	21.888,39	21.888,39	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	190.000,00	176.678,91	21.888,39	43.793,00	132.885,91	21.888,39	43.793,00		21.904,61	21.904,61			
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	65.000,00	36.427,66	840,00	960,00	35.467,66	840,00	960,00		840,00	960,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	158.000,00	158.000,00	14.456,58	45.244,69	112.755,31	31.370,81	31.370,81		13.873,88	31.370,81	31.370,81	13.873,88	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	220.000,00	219.100,00	11.602,27	211.617,66	7.482,34	33.602,27	45.367,66		166.250,00	33.602,27	45.367,66		166.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	47.000,00	129.243,40	180,38	105.312,31	23.931,09	5.800,88	7.693,71		97.618,60	5.150,98	7.043,81		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	610.000,00	588.240,00		192.662,70	395.577,30	80.902,88	160.736,49		31.926,21	80.902,88	160.736,49		31.926,21
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000011	100,00	100,00			100,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	34.146,01	9.526,60	33.646,01	500,00	9.526,60	33.646,01		9.526,60	33.646,01			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00			3.223,10				3.223,10	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	100,00	100,00			100,00								
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	9.000,00	9.000,00	3.223,10	3.223,10	5.776,90								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	175.000,00	130.593,36			130.593,36								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.394.900,00	3.294.635,47	253.612,62	999.644,89	2.294.990,58	375.827,13	686.753,10	312.891,79	373.806,55	657.648,29	29.104,81	341.996,60	
080001.0927200902.401 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA														
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000018	750.000,00	750.000,00		750.000,00		127.535,83	127.535,83	622.464,17	64.112,91	64.112,91	63.422,92	685.887,09	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	750.000,00		750.000,00		127.535,83	127.535,83	622.464,17	64.112,91	64.112,91	63.422,92	685.887,09	
080001.1003201022.402 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	100,00	2.100,00			2.100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	200,00	200,00			200,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	200,00	200,00			200,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	2.800,00			2.800,00								
080001.1012401022.404 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	100,00	11.877,96	5.938,98	11.877,96		5.938,98	11.877,96		5.938,98	11.877,96			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	100,00	100,00			100,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000027	100,00	100,00			100,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000028	100,00	1.386,72	693,36	1.386,72		693,36	1.386,72		693,36	693,36			
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000029	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	100,00	2.100,00			2.100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	100,00	100,00			100,00								

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1012401022.404 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	15.964,68	6.632,34	13.264,68	2.700,00	6.632,34	13.264,68		6.632,34	12.571,32	693,36	693,36
080001.1012801022.403 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	200,00	2.200,00	120,00	120,00	2.080,00	120,00	120,00		120,00	120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	2.700,00	120,00	120,00	2.580,00	120,00	120,00		120,00	120,00		
080001.1030101022.406 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
080001.1030101022.408 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
080001.1030101022.409 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DO TRABALHADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
080001.1030101022.410 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	865.000,00	951.622,54	80.746,42	167.368,96	784.253,58	80.746,42	167.368,96		80.746,42	167.368,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	23.000,00	25.894,72	2.669,12	5.563,84	20.330,88	2.669,12	5.563,84		2.786,66	3.056,82	2.507,02	2.507,02
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	50.000,00	50.000,00	1.260,77	1.260,77	48.739,23	1.260,77	1.260,77		1.260,77	1.260,77		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000049	54.100,00	61.828,48	7.013,28	14.741,76	47.086,72	7.013,28	14.741,76		7.728,48	7.728,48	7.013,28	7.013,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	200,00	60.720,73		23.848,26	36.872,47	23.848,26	23.848,26		23.848,26	23.848,26		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	365.000,00	171.366,55		90.247,48	81.119,07	14.558,99	14.558,99	75.688,49	14.558,99	14.558,99		75.688,49
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.357.900,00	1.322.033,02	91.689,59	303.031,07	1.019.001,95	130.096,84	227.342,58	75.688,49	130.929,58	217.822,28	9.520,30	85.208,79
080001.1030101022.411 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	100.000,00	435.995,86	159.108,27	305.686,22	130.309,64	159.108,27	305.686,22		159.108,27	305.686,22		

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030101022.411 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	210.100,00	239.198,98	33.835,05	65.192,27	174.006,71	33.835,05	65.192,27		32.297,33	32.364,87	32.827,40	32.827,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000058	149.100,00	149.100,00	17.184,94	17.184,94	131.915,06	17.184,94	17.184,94		17.184,94	17.184,94		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000059	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	1.300,00	3.300,00	720,00	1.800,00	1.500,00	720,00	1.800,00		720,00	1.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	23.100,00	57.793,84	10.653,84	34.793,84	23.000,00	34.793,84	34.793,84		34.793,84	34.793,84		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	518.500,00	465.115,40	31.007,25	62.014,50	403.100,90	31.007,25	62.014,50		31.007,25	62.014,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	43.000,00	218.016,70	3.214,79	191.562,17	26.454,53	31.636,39	32.530,79	159.031,38	28.118,59	29.012,99	3.517,80	162.549,18
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000064	166.100,00	140.575,96	36.400,00	36.400,00	104.175,96	36.400,00	36.400,00		36.400,00	36.400,00		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	7.400,00	8.300,00	-7.806,00		8.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	65.800,00	65.800,00			65.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.284.600,00	1.783.396,74	284.318,14	714.633,94	1.068.762,80	344.685,74	555.602,56	159.031,38	339.630,22	519.257,36	36.345,20	195.376,58
080001.1030101022.412 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	1.350.000,00	1.244.626,84	55.523,34	112.362,57	1.132.264,27	55.523,34	112.362,57		55.523,34	112.362,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	45.100,00	49.128,09	4.510,55	8.538,64	40.589,45	4.510,55	8.538,64		4.028,09	4.365,79	4.172,85	4.172,85
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000069	28.500,00	28.500,00			28.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000070	63.000,00	74.842,90	5.573,28	11.842,90	63.000,00	5.573,28	11.842,90		6.269,62	6.269,62	5.573,28	5.573,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	50.100,00	60.135,71	54.500,00	60.035,71	100,00	5.000,00	5.000,00	55.035,71	5.000,00	5.000,00		55.035,71
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.537.400,00	1.457.933,54	120.107,17	192.779,82	1.265.153,72	70.607,17	137.744,11	55.035,71	70.821,05	127.997,98	9.746,13	64.781,84
080001.1030101022.415 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000079	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	100,00	2.100,00			2.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	2.800,00			2.800,00							
080001.1030101022.432 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	1.700.000,00	1.711.882,39	201.182,64	381.217,44	1.330.664,95	201.182,64	381.217,44		201.182,64	381.217,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	400.000,00	459.143,99	39.069,68	283.886,19	175.257,80	53.150,70	104.034,61	179.851,58	49.043,79	64.964,93	39.069,68	218.921,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000087	5.000,00	13.096,00		8.096,00	5.000,00		8.096,00			8.096,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000088	7.000,00	7.000,00			7.000,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030101022.432 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	1.000,00	3.000,00		360,00	2.640,00		360,00			360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.117.000,00	2.198.122,38	240.252,32	673.559,63	1.524.562,75	254.333,34	493.708,05	179.851,58	250.226,43	454.638,37	39.069,68	218.921,26
080001.1030101032.416 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	84.000,00	81.860,00			81.860,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000099	100,00	215.100,00			215.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.500,00	297.360,00			297.360,00							
080001.1030101032.420 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	277.500,00	333.199,92	29.100,89	55.699,92	277.500,00	29.100,89	55.699,92		29.100,89	55.699,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000102	42.000,00	52.330,34	5.354,22	10.330,34	42.000,00	5.354,22	10.330,34		4.976,12	4.976,12	5.354,22	5.354,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	350.000,00	495.667,37	71.845,37	148.053,27	347.614,10	59.267,74	61.307,74	86.745,53	61.283,26	61.307,74		86.745,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		671.100,00	882.797,63	106.300,48	214.083,53	668.714,10	93.722,85	127.338,00	86.745,53	95.360,27	121.983,78	5.354,22	92.099,75
080001.1030101032.421 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
080001.1030101032.425 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000107	75.100,00	75.100,00			75.100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000108	855.000,00	855.000,00	71.428,56	71.428,56	783.571,44	15.809,52	15.809,52	55.619,04	15.809,52	15.809,52		55.619,04
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000109	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		977.100,00	977.100,00	71.428,56	71.428,56	905.671,44	15.809,52	15.809,52	55.619,04	15.809,52	15.809,52		55.619,04
080001.1030201022.405 - MANUTENÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	3.400,00	2.600,00			2.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	100,00	900,00	900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000112	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00	900,00	900,00	2.700,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
080001.1030201022.407 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030201022.407 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
080001.1030201022.413 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	700.100,00	781.128,32	87.678,57	168.706,89	612.421,43	87.678,57	168.706,89		87.678,57	168.706,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	20.100,00	23.072,70	3.039,04	6.011,74	17.060,96	3.039,04	6.011,74		3.016,48	4.637,48	1.374,26	1.374,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000117	45.100,00	45.100,00			45.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000118	69.100,00	78.167,46	9.908,88	18.976,34	59.191,12	9.908,88	18.976,34		9.067,46	9.067,46	9.908,88	9.908,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	191.000,00	186.870,00	28.440,00	34.080,00	152.790,00	28.320,00	33.960,00	120,00	28.320,00	33.960,00		120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	90.000,00	120.456,80	1.898,51	31.508,43	88.948,37	26.254,89	26.254,89	5.253,54	26.254,89	26.254,89		5.253,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	20.000,00	127.956,52	1.092,83	29.011,83	98.944,69	4.997,81	5.088,01	23.923,82	3.059,21	3.149,41	1.938,60	25.862,42
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.170.700,00	1.398.051,80	132.057,83	288.295,23	1.109.756,57	160.199,19	258.997,87	29.297,36	157.396,61	245.776,13	13.221,74	42.519,10
080001.1030201022.414 - SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E SAMU 192													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000127	320.000,00	376.374,80		326.374,80	50.000,00	27.197,90	81.593,70	244.781,10	27.197,90	81.593,70		244.781,10
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.400,00	376.774,80		326.374,80	50.400,00	27.197,90	81.593,70	244.781,10	27.197,90	81.593,70		244.781,10
080001.1030201032.426 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	8.352.996,00	8.053.364,77	190.000,00	4.014.274,78	4.039.089,99	681.518,86	681.518,86	3.332.755,92	681.518,86	681.518,86		3.332.755,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.352.996,00	8.053.364,77	190.000,00	4.014.274,78	4.039.089,99	681.518,86	681.518,86	3.332.755,92	681.518,86	681.518,86		3.332.755,92
080001.1030301032.427 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	255.100,00	283.250,13	29.721,03	57.871,16	225.378,97	29.721,03	57.871,16		29.721,03	57.871,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	27.100,00	32.191,57	5.030,03	10.121,60	22.069,97	5.030,03	10.121,60		5.073,02	5.208,10	4.913,50	4.913,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000133	15.000,00	15.000,00	3.602,23	3.602,23	11.397,77	3.602,23	3.602,23		3.602,23	3.602,23		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000134	4.100,00	4.477,03	754,06	1.131,09	3.345,94	754,06	1.131,09		377,03	377,03	754,06	754,06
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000135	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000136	1.600,00	3.600,00	600,00	960,00	2.640,00	600,00	960,00		600,00	960,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	3.400,00	15.323,90	933,35	12.857,25	2.466,65	4.825,29	4.825,29	8.031,96	4.825,29	4.825,29		8.031,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	7.000,00	13.000,00		12.650,00	350,00	2.300,00	2.300,00	10.350,00	2.300,00	2.300,00		10.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	7.300,00	25.552,00		25.252,00	300,00	1.212,17	1.212,17	24.039,83	798,44	798,44	413,73	24.453,56
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000140	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	200,00	200,00			200,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030301032.427 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.200,00	392.994,63	40.640,70	124.445,33	268.549,30	48.044,81	82.023,54	42.421,79	47.297,04	75.942,25	6.081,29	48.503,08
080001.1030401032.417 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	67.000,00	71.250,40	15.037,26	29.551,75	41.698,65	15.037,26	29.551,75		15.037,26	29.551,75	1.252,24	1.252,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	5.200,00	6.025,42	1.252,24	2.392,46	3.632,96	1.252,24	2.392,46		1.140,22	1.140,22		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000146	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000147	1.600,00	4.900,45	1.700,23	3.400,45	1.500,00	1.700,23	3.400,45		1.700,22	1.700,22		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	8.100,00	10.100,00		480,00	9.620,00		480,00			480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	700,00	2.700,00		2.000,00	700,00		2.000,00					2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.300,00	98.676,27	17.989,73	37.824,66	60.851,61	17.989,73	35.824,66	2.000,00	17.877,70	32.872,19	2.952,47	4.952,47
080001.1030501032.419 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	100,00	100,00			100,00						579,94	579,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	267.800,00	319.311,34	22.550,67	51.511,34	267.800,00	22.550,67	51.511,34		22.550,67	51.511,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	13.100,00	13.100,00	579,94	1.159,88	11.940,12	579,94	1.159,88		579,94	579,94		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	17.100,00	17.100,00	2.258,54	2.258,54	14.841,46	2.258,54	2.258,54		2.258,54	2.258,54		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000156	22.100,00	22.100,00	2.658,27	6.089,61	16.010,39	2.658,27	6.089,61		3.431,34	3.431,34		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	100,00	100,00			100,00						2.658,27	2.658,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	700,00	1.946,00		1.246,00	700,00		1.246,00					1.246,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		322.300,00	375.057,34	28.047,42	62.265,37	312.791,97	28.047,42	61.019,37	1.246,00	28.820,49	57.781,16	3.238,21	4.484,21
080001.1054101032.418 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	200,00	200,00			200,00						7.538,12	7.538,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	82.100,00	142.400,12	38.816,28	60.300,12	82.100,00	38.816,28	60.300,12		38.816,28	60.300,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	27.100,00	31.272,16	7.538,12	11.710,28	19.561,88	7.538,12	11.710,28		4.172,16	4.172,16		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000165	2.600,00	2.600,00			2.600,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000166	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	100,00	2.100,00			2.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	100,00	12.023,90		11.923,90	100,00		11.923,90					11.923,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	200,00	200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000171	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1054101032.418 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	191.396,18	46.354,40	83.934,30	107.461,88	46.354,40	72.010,40	11.923,90	42.988,44	64.472,28	7.538,12	19.462,02			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.869.696,00	23.879.059,25	1.630.451,30	8.870.860,59	15.008.198,66	2.429.623,07	3.659.106,83	5.211.753,76	2.351.445,91	3.432.818,38	226.288,45	5.438.042,21			
TOTAL ÓRGÃO:		22.869.696,00	23.879.059,25	1.630.451,30	8.870.860,59	15.008.198,66	2.429.623,07	3.659.106,83	5.211.753,76	2.351.445,91	3.432.818,38	226.288,45	5.438.042,21			



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.0927200902.134 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000328	2.050.100,00	2.050.100,00		2.050.000,00	100,00	252.125,40	512.288,36	1.537.711,64	249.162,63	249.162,63	263.125,73	1.800.837,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.050.100,00	2.050.100,00		2.050.000,00	100,00	252.125,40	512.288,36	1.537.711,64	249.162,63	249.162,63	263.125,73	1.800.837,37
090001.1212200562.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000329	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000330	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000331	100,00	3.593,31		3.593,31			3.593,31			3.593,31		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000332	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	28.000,00	28.000,00	7.740,00	10.860,00	17.140,00	7.740,00	10.860,00		9.660,00	9.660,00	1.200,00	1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	82.000,00	82.000,00	21.444,82	37.303,82	44.696,18	6.493,42	11.295,82	26.008,00	5.888,94	10.691,34	604,48	26.612,48
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000336	47.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	330.000,00	402.000,00	11.698,03	400.902,52	1.097,48	53.891,85	63.096,34	337.806,18	53.891,85	63.096,34		337.806,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	165.170,00	167.500,00	91.434,66	152.994,07	14.505,93	24.436,64	25.573,57	127.420,50	21.957,58	21.957,58	3.615,99	131.036,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000339	43.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000340	100,00	11.818,70	8.944,97	11.728,70	90,00	8.944,97	11.728,70		8.944,97	11.728,70		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000341	2.500,00	2.500,00		2.500,00				2.500,00				2.500,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	7.000,00	2,50			2,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	38.000,00	5.706,42			5.706,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		743.270,00	741.520,93	141.262,48	619.882,42	121.638,51	101.506,88	126.147,74	493.734,68	100.343,34	120.727,27	5.420,47	499.155,15
090001.1212200952.098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
090001.1236100972.114 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	100,00	4.097,50	3.997,50	3.997,50	100,00			3.997,50				3.997,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	900,00	348.017,05	347.117,05	347.117,05	900,00	347.117,05	347.117,05		347.117,05	347.117,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	352.414,55	351.114,55	351.114,55	1.300,00	347.117,05	347.117,05	3.997,50	347.117,05	347.117,05		3.997,50
090001.1236100972.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	11.253.600,00	9.080.659,03	1.220.116,01	2.280.614,26	6.800.044,77	1.153.325,82	2.213.824,07	66.790,19	1.152.389,88	2.212.888,13	935,94	67.726,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	450.100,00	450.100,00	34.053,12	59.253,05	390.846,95	34.053,12	59.253,05		28.211,92	32.334,91	26.918,14	26.918,14
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000353	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000354	175.100,00	175.100,00	2.169,86	10.175,27	164.924,73	2.169,86	10.175,27		2.169,86	10.175,27		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000355	100,00	68.100,00		68.000,00	100,00	6.775,38	6.775,38	61.224,62	6.775,38	6.775,38		61.224,62
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000356	1.300.100,00	1.150.100,00	155.981,38	322.359,29	827.740,71	155.981,38	322.359,29		156.744,13	156.744,13	165.615,16	165.615,16

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236100972.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000357	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000358	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	28.000,00	28.000,00		2.306,60	25.693,40	2.306,60	2.306,60		2.306,60	2.306,60		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000360	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	16.000,00	76.520,00	76.520,00	76.520,00		38.260,00	38.260,00	38.260,00	38.260,00	38.260,00		38.260,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000362	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	405.000,00	405.000,00	211.445,55	359.445,55	45.554,45	33.539,03	33.539,03	325.906,52	25.487,88	25.487,88	8.051,15	333.957,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000365	930.000,00	1.630.000,00		814.999,50	815.000,50	140.407,92	279.437,50	535.562,00	140.407,92	279.437,50		535.562,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000366	100,00	3.379,47		3.279,47	100,00					3.279,47		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000367	70.500,00	70.500,00		70.000,00	500,00	2.570,38	2.570,38	67.429,62	2.570,38	2.570,38		67.429,62
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000368	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000370	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.669.300,00	13.178.158,50	1.700.285,92	4.066.952,99	9.111.205,51	1.569.389,49	2.971.780,04	1.095.172,95	1.555.323,95	2.770.259,65	201.520,39	1.296.693,34
090001.1236100972.116 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
090001.1236100972.117 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	520.000,00	520.000,00	10.943,54	68.242,04	451.757,96	44.572,00	44.572,00	23.670,04	44.572,00	44.572,00		23.670,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	520.000,00	10.943,54	68.242,04	451.757,96	44.572,00	44.572,00	23.670,04	44.572,00	44.572,00		23.670,04
090001.1236100972.118 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	1.377.150,00	1.374.150,00	112.950,00	112.950,00	1.261.200,00			112.950,00				112.950,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	7.750.484,00	7.692.964,00			7.692.964,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.127.734,00	9.067.214,00	112.950,00	112.950,00	8.954.264,00			112.950,00				112.950,00
090001.1236100972.119 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000379	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000380	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
090001.1236100972.120 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	1.700,00	1.700,00			1.700,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236100972.120 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
090001.1236101002.124 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	200,00	1.924.076,48		160.127,19	1.763.949,29		160.127,19			160.127,19		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000388	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	1.924.676,48		160.127,19	1.764.549,29		160.127,19			160.127,19		
090001.1236101002.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000389	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000390	200,00	200,00			200,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000391	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000392	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000393	200,00	200,00			200,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000394	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000395	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000397	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000398	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000399	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000402	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000403	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000404	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000405	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000407	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	2.300,00			2.300,00							
090001.1236101002.126 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
090001.1236101002.127 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INTEGRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	200,00	200,00			200,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236101002.127 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INTEGRAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
090001.1236101002.128 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INTEGRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090001.1236101002.129 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INTEGRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000416	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	100,00	139.960,00			139.960,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	140.260,00			140.260,00							
090001.1236400952.099 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000419	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	830,00	830,00			830,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000421	3.400,00	3.400,00			3.400,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000422	1.700,00	1.700,00			1.700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	340,00	340,00			340,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000426	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.570,00	300.570,00			300.570,00							
090001.1236500962.101 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	20.000,00	11.945,34			11.945,34							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000432	1.050.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000433	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.400,00	12.345,34			12.345,34							
090001.1236500962.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	2.600.100,00	2.660.234,28	199.368,87	339.202,67	2.321.031,61	139.234,59	279.068,39	60.134,28	138.852,11	278.685,91	382,48	60.516,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	180.100,00	180.100,00	1.944,86	3.858,20	176.241,80	1.944,86	3.858,20		1.913,34	1.980,88	1.877,32	1.877,32
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000436	20.500,00	20.500,00			20.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000437	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236500962.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000438	520.100,00	520.100,00	24.192,52	47.403,51	472.696,49	24.192,52	47.403,51		23.210,99	23.210,99	24.192,52	24.192,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000439	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	24.100,00	24.100,00		750,00	23.350,00		750,00			750,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000441	16.000,00	15.750,00			15.750,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000442	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	100.000,00	110.000,00	73.437,35	97.437,35	12.562,65	4.845,99	4.845,99	92.591,36	2.692,33	2.692,33	2.153,66	94.745,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000445	345.000,00	595.000,00		297.499,50	297.500,50	47.408,98	94.688,46	202.811,04	47.408,98	94.688,46		202.811,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000446	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000447	23.000,00	23.000,00		23.000,00		707,07	707,07	22.292,93	707,07	707,07		22.292,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	200,00	25.325,67		25.205,67	120,00	16.426,00	16.426,00	8.779,67	4.788,00	4.788,00	11.638,00	20.417,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.829.600,00	4.174.609,95	298.943,60	834.356,90	3.340.253,05	234.760,01	447.747,62	386.609,28	219.572,82	407.503,64	40.243,98	426.853,26
090001.1236500962.103 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
090001.1236500962.104 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	83.800,00	291.135,04	10.943,54	56.335,04	234.800,00	32.665,00	32.665,00	23.670,04	32.665,00	32.665,00		23.670,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.800,00	291.135,04	10.943,54	56.335,04	234.800,00	32.665,00	32.665,00	23.670,04	32.665,00	32.665,00		23.670,04
090001.1236500962.105 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000453	73.100,00	73.100,00	73.000,00	73.000,00	100,00			73.000,00				73.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000454	148.000,00	148.000,00			148.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	1.006.884,60	454.789,97			454.789,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.227.984,60	675.889,97	73.000,00	73.000,00	602.889,97			73.000,00				73.000,00
090001.1236500962.106 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
090001.1236500992.107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
133.033.14													

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236500992.107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	100,00	192.394,47	54.150,66	187.183,80	5.210,67	63.189,40		54.150,66	63.189,40	133.033,14		54.150,66
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000465	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	212.794,47	54.150,66	187.183,80	25.610,67	63.189,40	133.033,14	54.150,66	63.189,40	133.033,14		54.150,66
090001.1236500992.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000466	200,00	2.301.688,81	512.154,58	806.125,57	1.495.563,24	310.665,77	604.636,76	201.488,81	308.379,28	602.350,27	2.286,49	203.775,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000467	200,00	100.200,00	12.230,92	20.933,81	79.266,19	12.230,92	20.933,81		8.702,89	8.973,05	11.960,76	11.960,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000468	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000469	300,00	300,00			300,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000470	200,00	150.200,00	40.630,26	78.884,54	71.315,46	40.630,26	78.884,54		38.254,28	38.254,28	40.630,26	40.630,26
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000471	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000473	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000474	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000477	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000478	100,00	977,07		877,07	100,00		877,07			877,07		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000479	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000480	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.554.565,88	565.015,76	906.820,99	1.647.744,89	363.526,95	705.332,18	201.488,81	355.336,45	650.454,67	54.877,51	256.366,32
090001.1236500992.109 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
090001.1236500992.110 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
090001.1236500992.111 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090001.1236500992.112 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000489	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236500992.112 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
090001.1236500992.113 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
090001.1236700982.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA													
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000495	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000497	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.656.858,60	36.205.155,11	3.318.610,05	9.486.965,92	26.718.189,19	3.008.852,18	5.480.810,32	4.006.155,60	2.967.282,64	4.915.622,24	565.188,08	4.571.343,68
TOTAL ÓRGÃO:		33.656.858,60	36.205.155,11	3.318.610,05	9.486.965,92	26.718.189,19	3.008.852,18	5.480.810,32	4.006.155,60	2.967.282,64	4.915.622,24	565.188,08	4.571.343,68



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
100001.1854100552.010 - REDE MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UCs)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100001.1854100562.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMMA EM AÇÃO)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	470.000,00	470.000,00	52.847,87	105.566,40	364.433,60	52.847,87	105.566,40	10.537,06	52.847,87	105.566,40	3.183,64	3.183,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	23.000,00	23.000,00	3.251,18	6.583,63	16.416,37	3.251,18	6.583,63		3.332,45	3.399,99		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000507	5.000,00	5.000,00	1.268,00	1.268,00	3.732,00	1.268,00	1.268,00		1.268,00	1.268,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000508	34.000,00	34.000,00	5.283,93	10.567,86	23.432,14	5.283,93	10.567,86		5.283,93	5.283,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000509	20.000,00	20.000,00	4.710,00	7.310,00	12.690,00	4.710,00	7.310,00		1.440,00	3.440,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	15.000,00	15.000,00	10.493,74	10.537,06	4.462,94							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000511	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000512	15.500,00	2.960,00			2.960,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000513	7.500,00	10.540,00	8.529,19	9.629,19	910,81	3.543,80	3.633,92		5.995,27	3.459,71		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	800,00	800,00			800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000516	100,00	2.600,00			2.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		591.100,00	584.100,00	86.383,91	151.462,14	432.637,86	70.904,78	134.929,81	16.532,33	67.631,96	122.508,15	12.421,66	28.953,99
100001.1854101042.008 - NASCENTES VIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000519	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
100001.1854101052.003 - HORTO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
100001.1854101052.004 - COMPOSTA VARGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000527	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
100001.1854101052.005 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS COMUNIDADES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000528	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
100001.1854101072.009 - FISCALIZA VERDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
100001.1854200522.006 - BEM - ESTAR ANIMAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000805		120.000,00			120.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	100,00	38.739,91		28.404,48	10.335,43		28.404,48			28.404,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	158.739,91		28.404,48	130.335,43		28.404,48			28.404,48		
100001.1854200522.007 - DIA D - VIDAS QUE IMPORTAM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		593.700,00	743.239,91	86.383,91	179.866,62	563.373,29	70.904,78	163.334,29	16.532,33	67.631,96	150.912,63	12.421,66	28.953,99
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
100002.1854101052.012 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000539	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000540	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000541	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000542	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000544	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700,00	400,00			400,00							
TOTAL ÓRGÃO:		594.400,00	743.639,91	86.383,91	179.866,62	563.773,29	70.904,78	163.334,29	16.532,33	67.631,96	150.912,63	12.421,66	28.953,99



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
110001.2060600562.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000546	575.000,00	575.000,00	71.893,74	134.451,63	440.548,37	71.893,74	134.451,63	106.191,20	71.893,74	134.451,63	3.445,18	3.445,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	45.000,00	45.000,00	3.477,80	7.650,35	37.349,65	3.477,80	7.650,35		4.003,62	4.205,17		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000548	35.000,00	35.000,00	223,93	223,93	34.776,07	223,93	223,93		223,93	223,93		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000549	28.000,00	28.000,00	5.119,72	10.561,70	17.438,30	5.119,72	10.561,70		5.441,98	5.441,98		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	9.500,00	9.500,00	270,00	270,00	9.230,00	270,00	270,00		270,00	270,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	610.000,00	570.900,00	5.252,86	142.282,71	428.617,29	27.503,55	36.091,51		29.093,72	36.091,51		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000552	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	155.000,00	155.000,00	16.285,54	35.399,88	119.600,12	7.392,54	7.631,81		7.392,54	7.631,81		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000555	600,00	1.200,00		1.200,00		78,80	78,80		1.121,20	78,80		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	40.100,00	49.000,00		48.900,00	100,00			48.900,00				48.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.508.400,00	1.478.800,00	102.523,59	380.940,20	1.097.859,80	115.960,08	196.959,73	183.980,47	118.398,33	188.394,83	8.564,90	192.545,37
110001.2060600862.085 - SABER NO CAMPO: CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
110001.2060600862.086 - ACESSO GARANTIDO – INCLUSÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110001.2060600862.087 - INCENTIVO À MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CAFÉICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000563	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110001.2060600872.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000565	100,00	39.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	42.000,00	33.100,00			33.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000570	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	100,00	370.200,00	370.100,00	370.100,00	100,00	370.100,00	370.100,00		370.100,00	370.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.700,00	442.800,00	383.100,00	383.100,00	59.700,00	383.100,00	383.100,00		383.100,00	383.100,00		
110001.2060600872.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS													



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

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

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
110001.2060600892.094 - USINA DE EXTRAÇÃO DE DERIVADOS DO ABACATE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000596	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000598	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000599	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
110001.2060600892.095 - FORTALECIMENTO DA CADEIA DE FRUTICULTURA COM INCENTIVO NA DIVERSIDADE E MELHORIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000600	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000601	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000602	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.700,00	8.700,00			8.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.564.000,00	1.934.500,00	485.623,59	764.040,20	1.170.459,80	499.060,08	580.059,73	183.980,47	501.498,33	571.494,83	8.564,90	192.545,37
TOTAL ÓRGÃO:		1.564.000,00	1.934.500,00	485.623,59	764.040,20	1.170.459,80	499.060,08	580.059,73	183.980,47	501.498,33	571.494,83	8.564,90	192.545,37



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar										
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período												
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR																							
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR																							
120001.0412200562.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR																							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000603	1.550.000,00	1.550.000,00	139.708,93	274.863,15	1.275.136,85	139.708,93	274.863,15	655.391,39	139.708,93	274.863,15	4.682,81	4.682,81										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000604	48.000,00	48.000,00	4.682,81	9.074,02	38.925,98	4.682,81	9.074,02		3.383,48	4.391,21												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000605	38.000,00	38.000,00	2.161,33	2.161,33	35.838,67	2.161,33	2.161,33		2.161,33	2.161,33												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000606	135.000,00	135.000,00	14.605,01	30.410,40	104.589,60	14.605,01	30.410,40		15.805,39	15.805,39												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000607	2.000,00	2.000,00		400,00	1.600,00		400,00		200,00	400,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	1.474.300,00	1.473.863,63	411.043,69	808.288,39	665.575,24	31.726,65	152.897,00		57.868,09	152.897,00			1.074,83	99.782,30								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	5.500,00	5.500,00			5.500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	340.100,00	340.100,00	14.513,92	156.354,36	183.745,64	51.461,58	57.646,89		98.707,47	56.572,06												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000611	100,00	16.000,00		16.000,00			3.278,54		12.721,46	3.278,54												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	104.000,00	88.100,00	38.681,80	38.681,80	49.418,20	27.409,80	27.409,80		11.272,00	27.409,80					11.272,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000613	100,00	100,00			100,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000614	2.200,00	37.889,27			37.889,27																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.699.300,00	3.734.552,90	625.397,49	1.336.233,45	2.398.319,45	271.756,11	558.141,13	778.092,32	306.387,62	537.778,48	20.362,65	798.454,97										
120001.0448101012.131 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS																							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	48.000,00	12.310,73	14.828,80	14.828,80	12.310,73	14.828,80	14.828,80	691,02	691,02	14.137,78	14.137,78											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	100,00	100,00										100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	100,00	100,00										100,00										
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	100,00	100,00										100,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000619	163.200,00	16.028,80										1.200,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	200,00	200,00										200,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.700,00	28.839,53										14.828,80	14.828,80	14.010,73	14.828,80	14.828,80	691,02	691,02	14.137,78	14.137,78		
120001.0448101012.132 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS																							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	100,00	100,00										640.226,29	1.351.062,25	2.412.730,18	286.584,91	572.969,93	778.092,32	307.078,64	538.469,50	34.500,43	812.592,75	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	100,00	100,00																				100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	100,00	100,00	100,00																			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	100,00	100,00	100,00																			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00	400,00																			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.911.400,00	3.763.792,43	640.226,29	1.351.062,25	2.412.730,18	286.584,91	572.969,93	778.092,32	307.078,64	538.469,50	34.500,43											812.592,75
TOTAL ÓRGÃO:		3.911.400,00	3.763.792,43	640.226,29	1.351.062,25	2.412.730,18	286.584,91	572.969,93	778.092,32	307.078,64	538.469,50	34.500,43											812.592,75



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS																	
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS																	
130001.1545200562.027 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000625	1.500.000,00	1.500.000,00	170.147,52	343.957,82	1.156.042,18	170.147,52	343.957,82	115.808,23	170.147,52	343.957,82	7.935,23	7.935,23				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000626	53.000,00	53.000,00	1.896,45	9.483,73	43.516,27	1.896,45	9.483,73		1.548,50	1.548,50						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000627	33.000,00	33.000,00	2.881,77	3.642,57	29.357,43	2.881,77	3.642,57		2.881,77	3.642,57						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000628	135.000,00	135.000,00	17.203,72	35.544,12	99.455,88	17.203,72	35.544,12		18.340,40	18.340,40			17.203,72	17.203,72		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000629	3.500,00	3.500,00	480,00	1.080,00	2.420,00	480,00	1.080,00		480,00	1.080,00			115.808,23			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	530.000,00	530.000,00	76.880,80	134.026,96	395.973,04	18.218,73	18.218,73		18.218,73	18.218,73						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000631	100,00	100,00			100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	100,00	402,90	402,90	402,90		402,90	402,90		402,90	402,90						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	150.100,00	276.098,38	36.972,30	115.162,15	160.936,23	33.090,64	35.190,64		79.971,51	31.868,22				33.968,22	1.222,42	81.193,93
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000634	30.000,00	30.000,00		30.000,00			1.985,19		28.014,81	1.985,19				1.985,19	28.014,81	
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635	520.000,00	305.690,98	7.131,00	22.945,60	282.745,38		10.334,60	12.611,00		10.334,60	12.611,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	100,00	46.086,26			46.086,26											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000637	319.500,00	314.499,78		2.320,00	312.179,78			2.320,00				2.320,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.274.400,00	3.227.378,30	313.996,46	698.565,85	2.528.812,45	244.321,73	459.840,30	238.725,55	245.873,23	433.478,93	26.361,37	265.086,92				
130001.1545200622.019 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000638	100,00	100,00			100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000639	100,00	100,00			100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640	100,00	100,00			100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	10.000,00	10.000,00			10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000642	100,00	271.842,68	211.677,43	246.532,02	25.310,66	87.957,00	122.811,59	123.720,43	116.158,88	118.214,51	4.597,08	128.317,51				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643	100,00	100,00			100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	282.242,68	211.677,43	246.532,02	35.710,66	87.957,00	122.811,59	123.720,43	116.158,88	118.214,51	4.597,08	128.317,51				
130001.1545200622.020 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	100,00	100,00			100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000645	100,00	100,00			100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646	12.000,00	12.000,00			12.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	100,00	100,00			100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000648	907.400,00	292.600,00			292.600,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000649	100,00	100,00			100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000650	100,00	100,00			100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		919.900,00	305.100,00			305.100,00											
130001.1545200622.021 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000651	100,00	100,00			100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000652	100,00	100,00			100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000653	100,00	100,00			100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000654	100,00	100,00			100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655	100,00	100,00			100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000656	27.000,00	31.680,00		31.680,00		2.640,00	2.640,00	29.040,00	2.640,00	2.640,00		29.040,00				

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS													
130001.1545200622.021 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	1.100.100,00	1.870.144,77	1.031.764,66	1.797.644,31	72.500,46	210.903,29	294.879,34	1.502.764,97	209.723,28	293.699,33	1.180,01	1.503.944,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000658	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.127.700,00	1.902.424,77	1.031.764,66	1.829.324,31	73.100,46	213.543,29	297.519,34	1.531.804,97	212.363,28	296.339,33	1.180,01	1.532.984,98
130001.1545200622.022 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000660	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000661	1.514.000,00	1.403.096,44	505.635,08	854.216,90	548.879,54	134.849,88	151.129,09	703.087,81	134.849,88	151.129,09		703.087,81
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	100,00	111.003,56			111.003,56							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000663	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000664	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.514.500,00	1.514.500,00	505.635,08	854.216,90	660.283,10	134.849,88	151.129,09	703.087,81	134.849,88	151.129,09		703.087,81
130001.1545200622.023 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000666	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000667	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000668	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
130001.1545200622.024 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRIVADAS, POSTURAS E USO E OCUPAÇÃO DO SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000669	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000670	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000671	200,00	170.488,40		170.388,40	100,00		85.194,20	85.194,20		85.194,20		85.194,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000672	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	170.788,40		170.388,40	400,00		85.194,20	85.194,20		85.194,20		85.194,20
130001.1545200632.025 - COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000674	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000675	210.000,00	242.388,66	1.414,79	239.297,93	3.090,73	26.913,03	27.198,62	212.099,31	26.913,03	27.198,62		212.099,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000676	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.300,00	242.688,66	1.414,79	239.297,93	3.390,73	26.913,03	27.198,62	212.099,31	26.913,03	27.198,62		212.099,31
130001.1545200632.026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000677	250.100,00	650.105,03	650.005,03	650.005,03	100,00	35.228,32	35.228,32	614.776,71	35.228,32	35.228,32		614.776,71
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000678	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.200,00	650.205,03	650.005,03	650.005,03	200,00	35.228,32	35.228,32	614.776,71	35.228,32	35.228,32		614.776,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.308.400,00	8.295.727,84	2.714.493,45	4.688.330,44	3.607.397,40	742.813,25	1.178.921,46	3.509.408,98	771.386,62	1.146.783,00	32.138,46	3.541.547,44
TOTAL ÓRGÃO:		7.308.400,00	8.295.727,84	2.714.493,45	4.688.330,44	3.607.397,40	742.813,25	1.178.921,46	3.509.408,98	771.386,62	1.146.783,00	32.138,46	3.541.547,44



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
140001.0412400502.002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000679	230.000,00	230.000,00	11.815,57	21.325,66	208.674,34	11.815,57	21.325,66		9.510,09	19.020,18	2.305,48	2.305,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000680	20.000,00	20.000,00	503,68	1.007,37	18.992,63	503,68	1.007,37		503,69	503,69	503,68	503,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000681	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000682	10.000,00	10.000,00	468,77	937,55	9.062,45	468,77	937,55		468,78	468,78	468,77	468,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000683	1.500,00	1.500,00	150,00	150,00	1.350,00	150,00	150,00		150,00	150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000684	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000685	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000686	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000687	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000688	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.900,00	268.900,00	12.938,02	23.420,58	245.479,42	12.938,02	23.420,58		10.632,56	20.142,65	3.277,93	3.277,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		268.900,00	268.900,00	12.938,02	23.420,58	245.479,42	12.938,02	23.420,58		10.632,56	20.142,65	3.277,93	3.277,93
TOTAL ÓRGÃO:		268.900,00	268.900,00	12.938,02	23.420,58	245.479,42	12.938,02	23.420,58		10.632,56	20.142,65	3.277,93	3.277,93



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
150001.1339200562.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000689	610.000,00	566.836,22	71.320,92	140.865,62	425.970,60	71.320,92	140.865,62		71.320,92	140.865,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000690	22.000,00	22.000,00	6.416,34	12.213,02	9.786,98	6.416,34	12.213,02		5.894,77	5.894,77	6.318,25	6.318,25
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000691	2.000,00	5.300,10	1.260,77	5.300,10		1.260,77	5.300,10		1.260,77	5.300,10		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000692	61.000,00	61.000,00	6.290,54	13.189,30	47.810,70	6.290,54	13.189,30		6.898,76	6.898,76	6.290,54	6.290,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000693	40.000,00	40.000,00	2.840,00	3.290,00	36.710,00	2.840,00	3.290,00		2.480,00	2.930,00	360,00	360,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694	37.000,00	37.000,00	1.959,52	5.052,46	31.947,54	4.164,12	5.052,46		4.164,12	5.052,46		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000695	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	310.000,00	261.068,92	108.667,16	176.827,16	84.241,76	32.247,42	32.247,42	144.579,74	31.162,14	31.162,14	1.085,28	145.665,02
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	160.000,00	94.658,92		52.336,31	42.322,61		45.340,31	6.996,00		45.340,31		6.996,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000699	22.000,00	1.205.400,00	1.204.000,00	1.204.000,00	1.400,00			1.204.000,00				1.204.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.264.200,00	2.293.464,16	1.402.755,25	1.613.073,97	680.390,19	124.540,11	257.498,23	1.355.575,74	123.181,48	243.444,16	14.054,07	1.369.629,81
150001.1339200752.050 - CULTURA EM MOVIMENTO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000700	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000701	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
150001.1339200752.051 - VOZES DA CULTURA – COMUNICAÇÃO E MÍDIA CULTURAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000703	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000704	100,00	51.341,08			51.341,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	51.441,08			51.441,08							
150001.1339200752.052 - OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000705	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000706	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000707	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000708	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
150001.1339200752.053 - CIRCUITO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	100,00	20.100,00		18.000,00	2.100,00		18.000,00			18.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	2.000.000,00	2.000.000,00	437.310,12	799.310,12	1.200.689,88	792.810,12	792.810,12	6.500,00	626.733,26	626.733,26	166.076,86	172.576,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.200,00	2.020.200,00	437.310,12	817.310,12	1.202.889,88	792.810,12	810.810,12	6.500,00	626.733,26	644.733,26	166.076,86	172.576,86
150001.1339200752.054 - FORTALECIMENTO DAS FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000712	100,00	34.482,40			34.482,40							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000713	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	100.000,00	62.017,60	12.000,00	35.550,00	26.467,60	35.550,00	35.550,00		35.550,00	35.550,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
150001.1339200752.054 - FORTALECIMENTO DAS FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	96.500,00	12.000,00	35.550,00	60.950,00	35.550,00	35.550,00		35.550,00	35.550,00		
150001.1339200752.055 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000715	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000716	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000718	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
150001.1339200782.063 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000719	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000720	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000721	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000723	100,00	324.160,33	37.016,75	54.142,89	270.017,44	37.016,75	54.142,89		37.016,75	54.142,89		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000724	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000725	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	324.860,33	37.016,75	54.142,89	270.717,44	37.016,75	54.142,89		37.016,75	54.142,89		
150001.2769500762.056 - DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000726	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000727	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000728	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
150001.2769500762.057 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000730	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	100,00	64.791,75			64.791,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	64.891,75			64.891,75							
150001.2769500762.058 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO TURISMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000732	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
150001.2769500762.059 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000733	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000734	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000735	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
150001.2769500772.060 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
150001.2769500772.060 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000737	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000738	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740	61.300,00	110.848,37	22.288,91	49.625,68	61.222,69	27.336,77	22.288,91		27.336,77		22.288,91	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000741	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000742	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.900,00	111.448,37	22.288,91	49.625,68	61.822,69		27.336,77	22.288,91		27.336,77		22.288,91
150001.2769500772.061 - PLANTIO DE ESPÉCIES NATIVAS E JARDINS SUSTENTÁVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000746	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
150001.2769500772.062 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000748	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000749	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000751	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000752	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
150001.2769500782.064 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
150001.2769500782.065 - MELHORIA DE ACESSO E MOBILIDADE EM EQUIPAMENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000755	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000756	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000757	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000759	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.431.500,00	4.966.605,69	1.911.371,03	2.569.702,66	2.396.903,03	989.916,98	1.185.338,01	1.384.364,65	822.481,49	1.005.207,08	180.130,93	1.564.495,58
TOTAL ÓRGÃO:		3.431.500,00	4.966.605,69	1.911.371,03	2.569.702,66	2.396.903,03	989.916,98	1.185.338,01	1.384.364,65	822.481,49	1.005.207,08	180.130,93	1.564.495,58



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE													
160001.0412200562.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E JUVENTUDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000761	75.000,00	120.000,00		96.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	80.000,00	16.000,00	16.000,00		80.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	45.000,00	45.000,00	9.885,00	9.885,00	35.115,00	131,80	131,80	9.753,20	131,80	131,80		9.753,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000763	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	205.000,00	65.000,00	435,00	12.435,00	52.565,00		5.410,59	7.024,41	5.345,81	5.410,59		7.024,41
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000765	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000766	43.000,00	15.363,70			15.363,70							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000767	100,00	2.669,67			2.669,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.200,00	260.133,37	10.320,00	118.320,00	141.813,37	8.131,80	21.542,39	96.777,61	21.477,61	21.542,39		96.777,61
160001.2781300802.070 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALMIRO OFRANTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000768	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000772	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000773	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000774	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
160001.2781300802.071 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000775	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000776	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000777	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000779	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000780	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
160001.2781300802.072 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E ESPAÇOS PARA EXERCÍCIOS FUNCIONAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000781	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000782	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000784	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000785	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
160001.2781300802.073 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS COMUNITÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000786	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000787	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000788	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000789	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE													
160001.2781300802.073 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS COMUNITÁRIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000790	100,00	347.974,91	67.705,91	168.808,91	179.166,00	168.808,91	168.808,91		168.808,91	168.808,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000792	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	348.574,91	67.705,91	168.808,91	179.766,00	168.808,91	168.808,91		168.808,91	168.808,91		
160001.2781300932.067 - ESCOLINHAS MUNICIPAIS DE ESPORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000793	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000795	100,00	24.100,00			24.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	24.400,00			24.400,00							
160001.2781300932.068 - JUVENTUDE ATIVA – FORMAÇÃO E PROTAGONISMO JOVEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000797	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000798	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000799	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000800	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
160001.2781300932.069 - EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000801	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000802	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000803	100,00	140.100,00		140.000,00	100,00		140.000,00			140.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000804	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	140.400,00		140.000,00	400,00		140.000,00			140.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		384.900,00	776.708,28	78.025,91	427.128,91	349.579,37	176.940,71	330.351,30	96.777,61	190.286,52	330.351,30		96.777,61
TOTAL ÓRGÃO:		384.900,00	776.708,28	78.025,91	427.128,91	349.579,37	176.940,71	330.351,30	96.777,61	190.286,52	330.351,30		96.777,61
TOTAL GERAL:		112.000.000,00	123.505.769,90	13.544.827,61	41.772.921,17	81.732.848,73	11.455.881,00	20.782.310,99	20.990.610,18	11.201.316,06	19.292.206,85	1.490.104,14	22.480.714,32

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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