



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
000001.1712200462.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	460.500,00	444.845,57	61.717,13	441.946,90	2.898,67	83.036,04	441.946,90		83.036,04	441.946,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	101.000,00	100.590,51	7.934,13	57.934,13	42.656,38	9.592,38	57.934,13		10.086,27	53.137,94	4.796,19	4.796,19
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	55.000,00	51.000,00	-6.498,34	33.501,66	17.498,34	5.586,26	33.501,66		5.898,36	30.708,53	2.793,13	2.793,13
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	50.000,00	40.900,00		40.900,00			40.900,00			40.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	30.000,00	31.000,00	870,75	30.862,57	137,43	893,25	30.862,57		893,25	30.862,57		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1.000,00	4.000,00		2.136,69	1.863,31		2.136,69			2.136,69		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	60.000,00	81.500,00	5.320,68	76.658,97	4.841,03	10.420,68	76.658,97		10.420,68	76.658,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	400.000,00	423.000,00	41.189,77	417.406,64	5.593,36	38.076,09	391.799,92	25.606,72	38.076,09	391.799,92		25.606,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	315.000,00	331.000,00	51.596,95	329.783,27	1.216,73	51.596,95	329.783,27		51.596,95	329.783,27		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	20.000,00	30.000,00		29.407,55	592,45	2.401,89	27.167,43	2.240,12	2.401,89	27.167,43		2.240,12
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000015	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000017	40.000,00	45.500,00	3.668,46	44.148,50	1.351,50	3.668,46	44.148,50		3.668,46	44.148,50		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	4.490,00		4.490,00			4.490,00			4.490,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.543.200,00	1.588.426,08	165.799,53	1.509.176,88	79.249,20	205.272,00	1.481.330,04	27.846,84	206.077,99	1.473.740,72	7.589,32	35.436,16
000001.1751200472.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	445.000,00	533.323,62	89.270,72	530.903,64	2.419,98	99.599,75	530.903,64		99.599,75	530.903,64		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000022	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000023	115.000,00	132.000,00	16.300,15	131.083,44	916,56	22.002,49	131.083,44		23.231,82	120.082,20	11.001,24	11.001,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.500,00	1.500,00		1.400,00	100,00		1.400,00			1.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	375.000,00	320.236,82	32.217,39	312.776,04	7.460,78	49.481,49	306.722,52	6.053,52	49.481,49	306.722,52		6.053,52
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	3.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	337.900,00	346.400,00	45.596,82	344.235,39	2.164,61	55.129,67	344.235,39		55.129,67	344.235,39		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	100,00	69.023,80		69.023,80			69.023,80			69.023,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	2.000,00	389,26		389,26			389,26			389,26		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	30.000,00	36.879,30	-2.369,28	34.510,02	2.369,28		34.510,02			34.510,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.400,00	1.440.052,80	181.015,80	1.424.321,59	15.731,21	226.213,40	1.418.268,07	6.053,52	227.442,73	1.407.266,83	11.001,24	17.054,76
000001.1751200472.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	59.887,12	-11.470,80	48.416,32	11.470,80		48.416,32			48.416,32		

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
000001.1751200472.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	55.000,00	39.200,00		38.863,03	336,97		38.863,03			38.863,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	5.000,00	4.834,00		4.834,00			4.834,00			4.834,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.200,00	105.021,12	-11.470,80	92.113,35	12.907,77		92.113,35			92.113,35		
000001.1754100482.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAIS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.970.000,00	3.133.700,00	335.344,53	3.025.611,82	108.088,18	431.485,40	2.991.711,46	33.900,36	433.520,72	2.973.120,90	18.590,56	52.490,92
TOTAL ÓRGÃO:		2.970.000,00	3.133.700,00	335.344,53	3.025.611,82	108.088,18	431.485,40	2.991.711,46	33.900,36	433.520,72	2.973.120,90	18.590,56	52.490,92



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA															
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA															
010100.0103100011.004 - AQUISICAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	10.000,00	500,00			500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	500,00			500,00									
010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.350.000,00	2.330.000,00	324.796,32	2.012.940,25	317.059,75	324.796,32	2.012.940,25		324.796,32	2.012.940,25	14.120,08	14.120,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	420.000,00	420.000,00	28.148,66	171.483,52	248.516,48	28.148,66	171.483,52		28.148,66	157.363,44				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	50.000,00	70.000,00	56.000,00	56.000,00	14.000,00	56.000,00	56.000,00		56.000,00	56.000,00				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	250.000,00	250.000,00	30.725,88	184.677,69	65.322,31	30.725,88	184.677,69		46.088,82	184.677,69				
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000007	500,00	500,00			500,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	40.000,00	80.000,00	-4.700,00	52.020,00	27.980,00	1.080,00	52.020,00		1.080,00	52.020,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	85.000,00	85.000,00	-13.203,55	32.405,57	52.594,43	4.595,46	32.405,57		4.436,18	32.246,29			159,28	159,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	80.000,00	110.000,00		59.619,38	50.380,62	2.331,45	59.619,38		2.331,45	59.619,38				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	61.000,00	-2.960,00	4.440,00	56.560,00		4.440,00			4.440,00				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	201.736,00	391.736,00	-67.081,11	183.704,75	208.031,25	18.599,65	183.704,75		18.599,65	183.704,75				
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	250.000,00	70.000,00	-23.970,90	26.197,10	43.802,90	5.178,00	26.197,10		5.178,00	26.197,10				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	200.000,00	300.000,00	-99.287,00	135.028,00	164.972,00	14.896,00	135.028,00		14.896,00	135.028,00				
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	35.000,00	35.000,00	-10.414,81	6.316,39	28.683,61		6.316,39			6.316,39				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	500,00	500,00			500,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000018	3.000,00	3.000,00	-75,49	1.429,20	1.570,80	108,15	1.429,20		216,30	1.429,20				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	200.000,00	260.000,00	54.240,00	54.725,60	205.274,40	54.240,00	54.725,60		54.240,00	54.725,60				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.168.736,00	4.468.736,00	272.218,00	2.980.987,45	1.487.748,55	540.699,57	2.980.987,45		556.011,38	2.966.708,09	14.279,36	14.279,36		
010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	50.000,00	47.911,80			47.911,80									
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000021	100.000,00	418.000,00	-205.156,55	118.426,85	299.573,15	35.000,00	112.426,85	6.000,00	35.000,00	112.426,85		6.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	75.000,00	205.000,00			205.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	670.911,80	-205.156,55	118.426,85	552.484,95	35.000,00	112.426,85	6.000,00	35.000,00	112.426,85		6.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.403.736,00	5.140.147,80	67.061,45	3.099.414,30	2.040.733,50	575.699,57	3.093.414,30	6.000,00	591.011,38	3.079.134,94	14.279,36	20.279,36		
TOTAL ÓRGÃO:		4.403.736,00	5.140.147,80	67.061,45	3.099.414,30	2.040.733,50	575.699,57	3.093.414,30	6.000,00	591.011,38	3.079.134,94	14.279,36	20.279,36		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
020100.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	342.173,31	417.621,03	54.931,22	417.621,03		54.931,22	417.621,03		54.931,22	417.621,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	150.000,00	51.846,05	6.835,69	50.566,19	1.279,86	6.835,69	50.566,19		8.038,81	46.396,81	4.169,38	4.169,38
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	30.000,00	46.801,44		46.801,44		5.900,12	46.801,44		5.900,12	46.801,44		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	50.000,00	15.503,01		14.734,27	768,74		14.734,27			14.734,27		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	25.000,00	12.000,00	1.251,82	10.908,83	1.091,17	1.251,82	10.908,83		2.903,84	10.908,83		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	12.000,00	12.000,00	80,00	10.930,00	1.070,00	80,00	10.930,00		80,00	10.930,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	1.000,00	1.000,00		597,89	402,11		597,89			597,89		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	766,95			766,95							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	10.000,00	23.885,00		23.885,00			23.885,00			23.885,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	15.000,00	15.641,20		15.641,20		40,00	15.641,20		14.321,14	15.601,20	40,00	40,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000011	500,00	110,28			110,28							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	10.000,00	41.178,72		41.158,27	20,45		41.158,27			41.158,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	29.031,35		28.921,35	110,00		28.921,35			28.921,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.673,31	667.385,03	63.098,73	661.765,47	5.619,56	69.038,85	661.765,47		86.175,13	657.556,09	4.209,38	4.209,38
020100.0206100022.188 - GESTÃO DE RPV, PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	50.000,00	33.571,58		32.996,84	574,74		32.996,84			32.996,84		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	400.000,00	180.755,59	-15.180,00	164.892,76	15.862,83		164.892,76			164.892,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.100,00	214.327,17	-15.180,00	197.889,60	16.437,57		197.889,60			197.889,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.102.773,31	881.712,20	47.918,73	859.655,07	22.057,13	69.038,85	859.655,07		86.175,13	855.445,69	4.209,38	4.209,38
TOTAL ÓRGÃO:		1.102.773,31	881.712,20	47.918,73	859.655,07	22.057,13	69.038,85	859.655,07		86.175,13	855.445,69	4.209,38	4.209,38



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
100 - GABINETE DO PREFEITO													
030100.0209200622.213 - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	100.000,00	136.395,03	20.776,73	136.395,03	2.239,44	20.776,73	136.395,03		20.776,73	136.395,03	1.066,51	1.066,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	50.000,00	15.000,00	2.133,02	12.760,56		2.133,02	12.760,56		2.133,04	11.694,05		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000022	5.000,00	8.316,52	770,84	8.316,52		770,84	8.316,52		1.464,21	8.316,52		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	1.500,00		870,00			870,00			870,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00				48,25							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	10.000,00	48,25										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	5.000,00	4.258,00		4.258,00			4.258,00			4.258,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	165.517,80	23.680,59	162.600,11	2.917,69	23.680,59	162.600,11		24.373,98	161.533,60	1.066,51	1.066,51
030100.0412100032.009 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
030100.0412200031.008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
030100.0412200032.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	1.200.000,00	1.246.904,88	174.897,01	1.246.904,88	9.600,76	174.897,01	1.246.904,88		174.897,01	1.246.904,88	8.462,61	8.462,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	100.000,00	91.500,00	7.499,82	81.899,24		7.499,82	81.899,24		7.600,65	73.436,63		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	40.000,00	6.898,62		6.818,60		80,02	6.818,60			6.818,60		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000037	50.000,00	68.833,28	8.019,48	68.833,28		8.019,48	68.833,28		14.888,29	68.833,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	40.000,00	71.380,00	2.760,00	71.260,00		120,00	2.880,00		71.260,00	4.360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	80.000,00	61.409,05	4.348,36	61.305,55	103,50	5.679,26	61.305,55	5.679,26	61.305,55			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000040	40.000,00	152.354,01	-2.955,33	149.398,68	2.955,33		149.398,68			149.398,68		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	120.000,00	128.044,36	23.442,88	128.044,36		27.242,88	128.044,36		30.824,01	128.044,36		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	550.000,00	474.330,27	12.280,40	457.801,62	16.528,65	43.107,51	453.157,15	4.644,47	48.548,51	451.848,15	1.309,00	5.953,47
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	55.000,00	7.751,33	-239,08	7.454,55	296,78		6.928,69	525,86		6.928,69		525,86
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	1.000,00	21.847,86			21.847,86							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	21.000,00	251.747,07		250.748,87	998,20	203.190,00	250.748,87		203.190,00	250.748,87		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000046	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.298.000,00	2.583.000,73	230.053,54	2.530.469,63	52.531,10	472.515,96	2.525.299,30	5.170,33	489.987,73	2.515.527,69	9.771,61	14.941,94
030100.0412200032.189 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
100 - GABINETE DO PREFEITO													
030100.0412200032.189 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	500,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00											
030100.0412200572.214 - CIDADES INTELIGENTES - PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP's).													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000053	100,00											
44678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000054	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
030100.0445100031.134 - OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00	10.568,21			10.568,21							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	10.568,21			10.568,21							
030100.0618200032.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.518.700,00	2.759.086,74	253.734,13	2.693.069,74	66.017,00	496.196,55	2.687.899,41	5.170,33	514.361,71	2.677.061,29	10.838,12	16.008,45
200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
030200.0618200042.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVÍL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	1.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	3.500,00	1.118,77	2.882,07	617,93	1.118,77	2.882,07		1.118,77	2.882,07		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	1.000,00	1.663,58		1.620,10	43,48	290,84	1.620,10		290,84	1.620,10		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	1.000,00	5.598,00		5.098,00	500,00		5.098,00			5.098,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	11.761,58	1.118,77	9.760,17	2.001,41	1.409,61	9.760,17		1.409,61	9.760,17		
030200.0618200042.190 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESPOSTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	10.000,00											

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
030200.0618200042.190 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESPOSTA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	63.000,00	4.339.762,60	337.343,06	4.239.919,15	99.843,45	337.343,06	4.239.919,15		524.844,32	4.239.919,15		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	4.339.762,60	337.343,06	4.239.919,15	99.843,45	337.343,06	4.239.919,15		524.844,32	4.239.919,15		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	4.351.524,18	338.461,83	4.249.679,32	101.844,86	338.752,67	4.249.679,32		526.253,93	4.249.679,32		
TOTAL ÓRGÃO:		2.624.700,00	7.110.610,92	592.195,96	6.942.749,06	167.861,86	834.949,22	6.937.578,73	5.170,33	1.040.615,64	6.926.740,61	10.838,12	16.008,45



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040100.0412200052.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000074	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	1.200.000,00	1.095.099,49	161.704,19	1.095.099,49		161.704,19	1.095.099,49		161.704,19	1.095.099,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	166.500,00	55.022,87	6.589,94	54.840,90	181,97	6.589,94	54.840,90		6.962,81	51.513,32	3.327,58	3.327,58
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	100.000,00	35.000,00	5.031,47	34.388,41	611,59	5.031,47	34.388,41		5.031,47	34.388,41		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000078	190.000,00	101.609,42	10.500,28	101.609,42		10.500,28	101.609,42		20.961,94	101.609,42		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000079	5.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000080	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	1.000,00	188,85			188,85							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	4.000,00	14.000,00	550,00	11.870,00	2.130,00	550,00	11.870,00		550,00	11.870,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	80.000,00	40.713,32	-40,85	40.235,88	477,44	18.653,22	40.235,88		18.942,66	40.235,88		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000084	1.000,00	966,00			966,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	300.000,00	326.705,99	55.556,75	317.814,91	8.891,08	65.948,89	317.814,91		65.948,89	317.814,91		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	810.000,00	2.288.328,93	-99.633,87	2.060.612,79	227.716,14	254.664,33	2.060.612,79		260.771,41	1.966.363,42	94.249,37	94.249,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	700.000,00	935.669,34	97.321,95	928.525,41	7.143,93	97.321,95	928.525,41		195.500,14	928.525,41		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	500.000,00	1.537.296,72	-12.130,31	1.493.369,69	43.927,03	172.680,46	1.493.369,69		160.494,98	1.374.900,45	118.469,24	118.469,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	10.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000090	50.000,00	37.925,06	-16.489,32	18.510,68	19.414,38	1.510,19	18.510,68		1.777,03	17.084,50	1.426,18	1.426,18
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000091	500,00	500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	10.000,00	5.971,00		5.482,50	488,50		5.482,50			5.482,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	25.000,00	95.585,92	-1.400,00	91.142,48	4.443,44	2.800,00	91.142,48		2.800,00	91.142,48		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000094	30.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000095	500,00	273,56			273,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.185.500,00	6.570.856,47	207.560,23	6.253.502,56	317.353,91	797.954,92	6.253.502,56		901.445,52	6.036.030,19	217.472,37	217.472,37
040100.0412600052.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
040100.0927200602.187 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000098	587.300,00	1.152.024,82	12.756,27	1.112.756,27	39.268,55	107.854,78	1.112.756,27		216.009,75	1.112.756,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.300,00	1.152.024,82	12.756,27	1.112.756,27	39.268,55	107.854,78	1.112.756,27		216.009,75	1.112.756,27		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.774.800,00	7.722.881,29	220.316,50	7.366.258,83	356.622,46	905.809,70	7.366.258,83		1.117.455,27	7.148.786,46	217.472,37	217.472,37
TOTAL ÓRGÃO:		4.774.800,00	7.722.881,29	220.316,50	7.366.258,83	356.622,46	905.809,70	7.366.258,83		1.117.455,27	7.148.786,46	217.472,37	217.472,37



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
050100.0412300071.019 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	10.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	30.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00													
050100.0412300072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	500.000,00	713.159,15	99.904,39	713.159,15		99.904,39	713.159,15		99.904,39	713.159,15	2.813,56	2.813,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	100.000,00	27.938,11	5.015,60	27.563,62	374,49	5.015,60	27.563,62		4.988,94	24.750,06				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	40.000,00	28.373,86		27.532,53	841,33		27.532,53			27.532,53				
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000105	80.000,00	71.649,88	6.007,65	69.554,44	2.095,44	6.007,65	69.554,44		12.252,44	69.554,44				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	8.000,00	22.000,00		21.620,00	380,00		21.620,00			21.620,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	50.000,00	46.298,59	-21.264,45	18.185,32	28.113,27	983,89	18.185,32		983,89	18.185,32				
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000108	30.000,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000109	5.000,00													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000110	165.000,00	160.000,00	0,08	156.887,06	3.112,94	26.993,64	156.887,06		26.993,64	156.887,06				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	60.000,00	63.018,18	12.736,25	63.018,18		12.736,25	63.018,18		12.736,25	63.018,18				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	50.000,00	55.957,93	-797,86	55.160,07	797,86	1.803,06	55.160,07		1.803,06	55.160,07				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	50.000,00	1.436.538,43	142.038,35	1.366.273,01	70.265,42	147.087,21	1.366.273,01		147.087,21	1.366.273,01				
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	5.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	230.000,00	110.834,29	-1.905,00	110.468,89	365,40		110.468,89			110.468,89				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.374.000,00	2.735.768,42	241.735,01	2.629.422,27	106.346,15	300.531,69	2.629.422,27		306.749,82	2.626.608,71			2.813,56	2.813,56
050100.0412300072.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	330.000,00	278.311,02	33.352,85	278.311,02		33.352,85	278.311,02		33.352,85	278.311,02	364,75	364,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	40.000,00	10.000,00	729,51	8.130,87	1.869,13	729,51	8.130,87		729,50	7.766,12				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000119	20.000,00	6.302,75		5.154,06	1.148,69		5.154,06			5.154,06				
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000120	50.000,00	32.000,00	2.880,26	29.109,62	2.890,38	2.880,26	29.109,62		6.067,24	29.109,62				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	5.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	10.000,00													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000123	1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	13.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	165.000,00	159.902,12	-13.558,33	159.902,12		16.740,00	159.902,12		29.480,00	159.902,12				
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	5.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	5.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	10.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		654.000,00	486.515,89	23.404,29	480.607,69	5.908,20	53.702,62	480.607,69		69.629,59	480.242,94			364,75	364,75
050100.0412300072.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC, DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES.															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	400.000,00	340.000,00	19.767,23	331.339,82	8.660,18	36.172,65	327.081,44	4.258,38	26.169,76	317.078,55			10.002,89	14.261,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	80.000,00													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050100.0412300072.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC, DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES.													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000131	35.000,00	18.500,00		14.483,60	4.016,40		14.483,60			14.483,60		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000132	50.000,00	37.762,86	2.321,93	37.762,86		2.321,93	37.762,86		4.327,10	37.762,86		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	30.000,00	997,15	-117,15	880,00	117,15		880,00			880,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	15.000,00	30.484,18	-1.323,46	29.160,72	1.323,46	4.998,52	29.160,72		4.894,02	29.056,22	104,50	104,50
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000137	2.000,00	2.000,00	-1.501,33	498,67	1.501,33		498,67			498,67		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		786.000,00	429.744,19	19.147,22	414.125,67	15.618,52	43.493,10	409.867,29	4.258,38	35.390,88	399.759,90	10.107,39	14.365,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.855.000,00	3.652.028,50	284.286,52	3.524.155,63	127.872,87	397.727,41	3.519.897,25	4.258,38	411.770,29	3.506.611,55	13.285,70	17.544,08
TOTAL ÓRGÃO:		2.855.000,00	3.652.028,50	284.286,52	3.524.155,63	127.872,87	397.727,41	3.519.897,25	4.258,38	411.770,29	3.506.611,55	13.285,70	17.544,08



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0812200092.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	500.000,00	810.033,00	128.160,12	810.033,00		128.160,12	810.033,00		128.160,12	810.033,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	80.000,00	75.366,13	11.221,52	75.366,13		11.221,52	75.366,13		10.498,77	66.469,96	8.896,17	8.896,17
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000144	1.000,00	305,13			305,13							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000145	11.000,00	11.000,00		9.075,19	1.924,81		9.075,19			9.075,19		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000146	500,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000147	60.000,00	69.799,10	6.100,83	69.799,10		6.100,83	69.799,10		12.568,57	69.799,10		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000148	500,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000149	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	16.000,00	66.509,90	1.920,00	64.235,00	2.274,90	1.920,00	64.235,00		2.760,00	64.235,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	135.000,00	38.415,61	-2.609,84	35.394,13	3.021,48	13.138,95	35.394,13		13.138,95	35.394,13		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000153	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	110.000,00	289.423,31	52.718,87	280.571,42	8.851,89	58.214,41	280.571,42		58.214,41	280.571,42		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	286.000,00	341.554,99	-34.437,94	288.719,40	52.835,59	35.632,23	288.719,40		46.921,80	288.719,40		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	150.000,00	215.000,00	22.669,68	212.094,65	2.905,35	22.669,68	212.094,65		45.738,25	212.094,65		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000157	4.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000158	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	500,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000160	3.000,00	3.000,00	-239,01	2.760,99	239,01	550,69	2.760,99		550,69	2.760,99		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	10.000,00	156.386,35		148.915,40	7.470,95		148.915,40		23.807,90	148.915,40		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	1.000,00	38.895,00		38.895,00			38.895,00			38.895,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.372.500,00	2.115.688,52	185.504,23	2.035.859,41	79.829,11	277.608,43	2.035.859,41		342.359,46	2.026.963,24	8.896,17	8.896,17
070100.0824100112.206 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
070100.0824200102.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000168	193.200,00	150.910,20	56.225,59	146.225,59	4.684,61	63.725,59	146.225,59		63.725,59	146.225,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.200,00	150.910,20	56.225,59	146.225,59	4.684,61	63.725,59	146.225,59		63.725,59	146.225,59		
070100.0824300562.201 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000172	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0824300562.201 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000174	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000175	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
070100.0824400092.205 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
070100.0824400102.025 - PROGRAMA INCLUIR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	2.500,00	270,00			270,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	1.000,00	192,00			192,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	962,00			962,00							
070100.0824400102.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	6.000,00	4.267,41			4.267,41							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	1.500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	1.500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	1.000,00	13.145,86		7.380,00	5.765,86	7.380,00			7.380,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	18.913,27		7.380,00	11.533,27	7.380,00			7.380,00			
070100.0824400102.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000196	30.000,00	106.640,47		89.103,80	17.536,67	89.103,80			89.103,80			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	2.000,00	218,64			218,64							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	20.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000199	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	108.459,11	1.600,00	90.703,80	17.755,31	1.600,00	90.703,80		1.600,00	90.703,80		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0824400102.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	2.000,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000201	15.000,00	580,36			580,36							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000204	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	1.000,00	670,00			670,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	1.750,36			1.750,36							
070100.0824400102.202 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000209	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000210	100,00	100,00			100,00							
31919400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000211	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000212	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100,00	8.690,45		8.590,45	100,00		8.590,45			8.590,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	9.590,45		8.590,45	1.000,00		8.590,45			8.590,45		
070100.0824400102.204 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	291.000,00	343.865,94	59.244,78	339.036,74	4.829,20	59.244,78	339.036,74		59.244,78	339.036,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	50.000,00	29.845,26	2.708,18	16.666,36	13.178,90	2.708,18	16.666,36		2.556,07	14.949,74	1.716,62	1.716,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000219	60.000,00	33.858,94		24.573,97	9.284,97		24.573,97			24.573,97		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000220	32.000,00	28.510,24	3.146,33	27.510,24	1.000,00	3.146,33	27.510,24		6.491,14	27.510,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	3.000,00	1.300,00			1.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	65.000,00	71.677,80	-7.209,73	44.301,25	27.376,55	7.625,29	44.301,25		6.423,99	43.099,95	1.201,30	1.201,30
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000223	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	22.000,00	48.187,63		30.405,79	17.781,84		30.405,79			30.405,79		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	411.500,00	459.888,64	-14.430,49	127.246,88	332.641,76	17.828,90	127.246,88		22.056,72	122.527,01	4.719,87	4.719,87
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000226	4.000,00	4.000,00	-1.112,20	2.887,80	1.112,20	2.062,52	2.887,80			825,28	2.062,52	2.062,52
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	10.000,00	493,07		186,32	306,75		186,32			186,32		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	1.000,00	123.426,12		102.760,88	20.665,24	20.434,00	102.760,88		33.996,29	102.760,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		956.500,00	1.151.053,64	42.346,87	715.576,23	435.477,41	113.050,00	715.576,23		130.768,99	705.875,92	9.700,31	9.700,31
070100.0824400112.147 - POLITICA DE PROTECAO A MULHER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0824400112.147 - POLITICA DE PROTECAO A MULHER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	1.000,00	367,73			367,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.367,73			3.367,73							
070100.0824400112.203 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	603.000,00	723.371,92	128.802,75	723.371,92		128.802,75	723.371,92		128.735,47	723.304,64	67,28	67,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	115.000,00	78.589,81	10.312,55	72.530,91	6.058,90	10.312,55	72.530,91		11.208,28	66.497,82	6.033,09	6.033,09
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	40.000,00	43.234,83	809,60	42.648,41	586,42	809,60	42.648,41			41.838,81	809,60	809,60
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000237	50.000,00	28.000,00	2.789,93	26.517,35	1.482,65	2.789,93	26.517,35		5.733,78	26.517,35		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	40.000,00	271.522,44	-12.588,07	170.824,09	100.698,35	29.152,21	166.574,09	4.250,00	32.589,40	163.277,61	3.296,48	7.546,48
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000240	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	15.000,00	6.392,28		6.392,28		1.598,07	6.392,28		3.196,14	6.392,28		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	233.500,00	277.509,63	-16.867,61	164.468,99	113.040,64	28.996,29	164.468,99		26.444,12	157.496,26	6.972,73	6.972,73
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000243	12.000,00	12.000,00	-5.259,46	6.740,54	5.259,46	224,03	6.740,54			6.516,51	224,03	224,03
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	1.000,00	574,77			574,77							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	74.594,22		40.313,97	34.280,25	18.894,00	40.313,97		18.894,00	40.313,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.122.500,00	1.515.789,90	107.999,69	1.253.808,46	261.981,44	221.579,43	1.249.558,46	4.250,00	226.801,19	1.232.155,25	17.403,21	21.653,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.749.600,00	5.077.085,18	393.676,38	4.258.143,94	818.941,24	677.563,45	4.253.893,94	4.250,00	765.255,23	4.217.894,25	35.999,69	40.249,69
140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
070140.0824300102.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	1.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000255	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000257	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.760.600,00	5.083.085,18	393.676,38	4.258.143,94	824.941,24	677.563,45	4.253.893,94	4.250,00	765.255,23	4.217.894,25	35.999,69	40.249,69



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.0927200602.187 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000001	655.000,00	655.000,00	-8.110,74	646.889,26	8.110,74	129.066,17	646.889,26		129.066,17	646.889,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.000,00	655.000,00	-8.110,74	646.889,26	8.110,74	129.066,17	646.889,26		129.066,17	646.889,26		
080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.479.449,29	2.460.945,49	361.079,59	2.167.643,53	293.301,96	367.339,43	2.167.643,53		368.228,86	2.167.643,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	195.000,00	53.578,87	10.338,37	53.578,87		10.338,37	53.578,87		10.993,13	48.367,18	5.211,69	5.211,69
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	60.000,00	127.918,42	2.282,39	127.918,42		2.282,39	127.918,42		2.282,39	127.918,42		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	300.000,00	257.810,65	29.234,42	257.810,65		29.234,42	257.810,65		55.465,26	257.810,65		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	26.000,00	55.680,00	1.000,00	53.730,00	1.950,00	3.040,00	53.730,00		3.160,00	53.250,00	480,00	480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	115.000,00	192.715,08	-40.194,26	152.512,47	40.202,61	3.844,10	152.512,47		11.278,20	152.512,47		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	240.000,00	342.766,75	43.887,84	341.338,75	1.428,00	67.969,84	341.338,75		57.901,17	331.270,08	10.068,67	10.068,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	270.000,00	156.741,33	-11.599,79	121.272,05	35.469,28	26.057,82	121.272,05		16.286,56	111.500,79	9.771,26	9.771,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	550.000,00	737.230,58	871,70	737.230,58		77.871,70	737.230,58		77.871,70	737.230,58		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000012	1.000,00	211,34		211,34			211,34			211,34		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	7.884,54		7.884,54			7.884,54			7.884,54		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	45.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	1.000,00	12.819,91		9.519,91	3.300,00		9.519,91			9.519,91		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	1.000,00	201.583,79	985,82	161.479,79	40.104,00	53.942,19	161.479,79		39.838,90	147.376,50	14.103,29	14.103,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.286.449,29	4.607.886,75	397.886,08	4.192.130,90	415.755,85	641.920,26	4.192.130,90		643.306,17	4.152.495,99	39.634,91	39.634,91
080100.1012200122.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	5.500,00	3.770,00		3.770,00			3.770,00			3.770,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	3.770,00		3.770,00			3.770,00			3.770,00		
080100.1012200122.132 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.987,24											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	6.000,00	2.610,00		2.610,00			2.610,00			2.610,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.487,24	2.610,00		2.610,00			2.610,00			2.610,00		
080100.1012200122.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	10.000,00											

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1012200122.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLE													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000031	10.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000032	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00											
080100.1012200122.208 - MANUTENÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	5.000,00	4.562,50	-1.120,00	3.442,50	1.120,00		3.442,50			3.442,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	5.000,00	3.780,00	720,00	720,00	3.060,00	720,00	720,00		720,00	720,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000039	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	8.342,50	-400,00	4.162,50	4.180,00	720,00	4.162,50		720,00	4.162,50		
080100.1012200132.209 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	1.000,00	4.165,50		2.764,00	1.401,50		2.764,00			2.764,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.000,00	1.515,00	-490,00	1.025,00	490,00	290,00	1.025,00		290,00	1.025,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	5.680,50	-490,00	3.789,00	1.891,50	290,00	3.789,00		290,00	3.789,00		
080100.1012200142.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
080100.1012200152.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DO TRABALHADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	1.000,00	395,92		395,92			395,92			395,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	395,92		395,92			395,92			395,92		
080100.1012200162.211 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	1.880.000,00	866.822,42	103.339,57	866.822,42		103.339,57	866.822,42		103.339,57	866.822,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	67.000,00	19.700,39	1.482,49	19.700,39		1.482,49	19.700,39		1.560,51	18.959,09	741,30	741,30
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	74.000,00	28.032,39		28.032,39			28.032,39			28.032,39		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000053	225.000,00	63.041,06	5.841,21	63.041,06		5.841,21	63.041,06		11.616,40	63.041,06		

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	30.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	290.000,00	602.999,56	49.403,94	592.549,93	10.449,63	70.428,94	592.549,93		62.176,60	584.297,59	8.252,34	8.252,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	62.000,00	518.738,40	-23.393,95	471.999,97	46.738,43	54.167,80	471.999,97		48.430,78	466.262,95	5.737,02	5.737,02
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000,00	12.868,35	-4.357,75	5.972,35	6.896,00	2.534,85	5.972,35		2.534,85	5.972,35		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.635.500,00	2.112.702,57	132.315,51	2.048.118,51	64.584,06	237.794,86	2.048.118,51		229.658,71	2.033.387,85	14.730,66	14.730,66
080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	1.300.000,00	1.797.825,16	222.365,24	1.632.838,90	164.986,26	257.958,47	1.632.838,90		257.958,47	1.632.838,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	300.000,00	274.896,08	40.113,15	274.896,08		40.113,15	274.896,08		38.629,70	248.191,69	26.704,39	26.704,39
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	120.000,00	116.892,81	1.180,67	116.892,81		1.180,67	116.892,81		1.180,67	116.892,81		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000063	20.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	500,00	8.300,00	2.400,00	8.060,00	240,00	2.400,00	8.060,00		2.160,00	7.820,00	240,00	240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	40.000,00	37.247,92	-9.527,70	27.720,22	9.527,70	5.239,10	27.720,22		1.348,85	23.829,97	3.890,25	3.890,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	670.000,00	461.651,81	32.807,25	461.651,81		32.807,25	461.651,81		32.807,25	461.651,81		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	170.000,00	87.482,77	11.447,73	85.455,71	2.027,06	13.039,27	85.455,71		7.098,16	79.514,60	5.941,11	5.941,11
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000068	156.000,00	200.800,00		200.800,00		18.200,00	200.800,00		18.200,00	200.800,00		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	1.000,00	7.595,68	-594,40	7.001,28	594,40		7.001,28			7.001,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00	83.575,95	-9.204,00	74.371,95	9.204,00	24.549,00	74.371,95		31.802,00	74.371,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.778.500,00	3.076.268,18	290.987,94	2.889.688,76	186.579,42	395.486,91	2.889.688,76		391.185,10	2.852.913,01	36.775,75	36.775,75
080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	1.979.600,00	2.341.115,79	397.401,11	2.282.590,23	58.525,56	397.401,11	2.282.590,23		397.401,11	2.282.590,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	225.000,00	495.545,61	88.238,72	495.545,61		88.238,72	495.545,61		86.085,23	465.115,78	30.429,83	30.429,83
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000073	5.000,00	2.196,45		2.196,45			2.196,45			2.196,45		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	3.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	5.000,00	2.317,70		2.317,70			2.317,70			2.317,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	19.000,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00		1.188,00	1.188,00		1.188,00	1.188,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	5.000,00	51.542,70			51.542,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.249.600,00	2.893.906,25	486.827,83	2.783.837,99	110.068,26	486.827,83	2.783.837,99		484.674,34	2.753.408,16	30.429,83	30.429,83
080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	285.000,00	790.201,93	94.783,29	790.201,93		94.783,29	790.201,93		94.783,29	790.201,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	44.000,00	51.786,66	5.827,27	51.786,66		5.827,27	51.786,66		6.404,40	48.821,28	2.965,38	2.965,38
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	24.000,00	47.882,17		47.882,17			47.882,17			47.882,17		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000083	10.000,00	72.617,88	5.997,49	72.617,88		5.997,49	72.617,88		12.445,99	72.617,88		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.000,00	780,00		780,00			780,00			780,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	125.000,00	25.603,05	104,35	17.703,70	7.899,35	5.613,70	17.703,70		5.613,70	17.703,70		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	92.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	30.000,00	67.390,00	-2.610,00	62.390,00	5.000,00	12.390,00	62.390,00		12.390,00	62.390,00		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		617.000,00	1.056.261,69	104.102,40	1.043.362,34	12.899,35	124.611,75	1.043.362,34		131.637,38	1.040.396,96	2.965,38	2.965,38
080100.1030200141.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	1.000,00	495.959,91		430.644,27	65.315,64	33.076,21	430.644,27		33.076,21	430.644,27		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000093	1.000,00	461.228,67		407.590,61	53.638,06		407.590,61			407.590,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000095	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	957.688,58		838.234,88	119.453,70	33.076,21	838.234,88		33.076,21	838.234,88		
080100.1030200142.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	830.000,00	721.203,52	83.624,87	721.203,52		83.624,87	721.203,52		83.624,87	721.203,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	165.000,00	14.913,70	668,47	14.913,70		668,47	14.913,70		520,19	14.385,67	528,03	528,03
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000098	6.000,00	30.596,14		30.596,14			30.596,14			30.596,14		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000099	110.000,00	83.715,17	7.359,34	83.715,17		7.359,34	83.715,17		15.707,05	83.715,17		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	15.500,00	286.670,00	43.380,00	277.710,00	8.960,00	50.160,00	277.710,00		27.330,00	254.430,00	23.280,00	23.280,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	190.000,00	465.393,08	-790,21	415.465,57	49.927,51	64.635,54	415.465,57		80.582,47	411.035,72	4.429,85	4.429,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	21.000,00	128.981,36	11.049,41	123.023,23	5.958,13	34.087,99	123.023,23		27.066,32	115.721,06	7.302,17	7.302,17
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	100,00	952,70		952,70			952,70			952,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	1.000,00	660.375,50	-3.832,00	655.213,43	5.162,07	4.313,00	655.213,43		4.313,00	655.213,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.600,00	2.392.801,17	141.459,88	2.322.793,46	70.007,71	244.849,21	2.322.793,46		239.143,90	2.287.253,41	35.540,05	35.540,05
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	220.000,00	331.865,31	63.037,49	331.865,31		63.037,49	331.865,31		63.037,49	331.865,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	41.000,00	44.089,98	7.501,90	44.089,98		7.501,90	44.089,98		7.234,05	39.733,77	4.356,21	4.356,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000108	20.000,00	9.161,01		9.161,01			9.161,01			9.161,01		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000109	22.000,00	4.595,87	353,09	4.590,05	5,82	353,09	4.590,05		706,17	4.590,05		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	1.000,00	5.520,00	2.280,00	5.400,00	120,00	2.280,00	5.400,00		2.280,00	5.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	50.000,00	6.561,83	410,36	6.561,83		410,36	6.561,83		4,92	6.156,39	405,44	405,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	20.000,00	22.417,27	-80,01	22.337,26	80,01	4.600,00	22.337,26		4.600,00	22.337,26		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	3.000,00	19.596,31	-5.996,30	12.442,94	7.153,37	2.200,88	12.442,94		1.845,75	11.830,10	612,84	612,84
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000115	3.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	1.000,00											

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	5.000,00	2.009,00		2.009,00		1.034,00	2.009,00		1.034,00	2.009,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	445.816,58	67.506,53	438.457,38	7.359,20	81.417,72	438.457,38		80.742,38	433.082,89	5.374,49	5.374,49
080100.1030200142.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000119	48.000,00	26.060,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000120	132.000,00	45.660,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000121	365.000,00	1.025.462,86	-857,14	988.685,72	36.777,14	20.000,00	988.685,72		11.428,57	980.114,29	8.571,43	8.571,43
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000122	9.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		554.000,00	1.099.182,86	-857,14	1.062.405,72	36.777,14	20.000,00	1.062.405,72		11.428,57	1.053.834,29	8.571,43	8.571,43
080100.1030200142.139 - SERVICOS DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	1.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000125	574.000,00	670.374,80		326.374,80	344.000,00		326.374,80			326.374,80		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		581.100,00	670.374,80		326.374,80	344.000,00		326.374,80			326.374,80		
080100.1030300142.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	4.722.129,52	9.502.636,52	1.322.161,64	9.485.711,25	16.925,27	1.322.161,64	9.485.711,25		685.920,13	8.849.469,74	636.241,51	636.241,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.722.129,52	9.502.636,52	1.322.161,64	9.485.711,25	16.925,27	1.322.161,64	9.485.711,25		685.920,13	8.849.469,74	636.241,51	636.241,51
080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	300.000,00	314.590,90	45.100,31	314.590,90		45.100,31	314.590,90		45.100,31	314.590,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	35.000,00	926,04		926,04			926,04			926,04		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000131	51.000,00	52.583,07	4.925,29	52.583,07		4.925,29	52.583,07		10.520,22	52.583,07		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	523.000,00	683.037,51	9.098,23	600.050,74	82.986,77	23.793,29	600.050,74		23.793,79	600.050,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		909.000,00	1.051.137,52	59.123,83	968.150,75	82.986,77	73.818,89	968.150,75		79.414,32	968.150,75		
080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
080100.1030400152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	90.000,00	114.221,33	21.763,82	114.221,33		21.763,82	114.221,33		21.763,82	114.221,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	30.000,00	8.662,07	1.092,36	8.662,07		1.092,36	8.662,07		1.092,36	8.006,66	655,41	655,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000137	17.000,00	4.048,00		4.048,00			4.048,00			4.048,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000138	55.000,00	7.941,29	1.149,25	7.576,04	365,25	1.149,25	7.576,04		2.237,55	7.576,04		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	6.000,00	15.790,00	2.340,00	15.790,00		2.340,00	15.790,00		1.980,00	15.310,00	480,00	480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	22.000,00	3.977,76		3.977,76		562,10	3.977,76		562,10	3.977,76		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	1.000,00	2.038,37	-64,60	1.973,77	64,60	240,52	1.973,77		661,38	1.973,77		

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030400152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000142	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.000,00	156.678,82	26.280,83	156.248,97	429,85	27.148,05	156.248,97		28.297,21	155.113,56	1.135,41	1.135,41
080100.1030400152.143 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	257.000,00	265.513,22	45.131,28	265.513,22		45.131,28	265.513,22		45.131,28	265.513,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	52.000,00	39.515,00	6.741,82	39.509,93	5,07	6.741,82	39.509,93		6.790,98	36.161,38	3.348,55	3.348,55
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000146	2.000,00	1.568,89		1.568,89			1.568,89			1.568,89		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000147	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	1.000,00	49.604,37	-29.801,34	16.363,03	33.241,34		16.363,03			16.363,03		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	2.000,00	3.360,74	2.400,00	3.360,74		2.400,00	3.360,74		2.400,00	3.360,74		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.000,00	359.562,22	24.471,76	326.315,81	33.246,41	54.273,10	326.315,81		54.322,26	322.967,26	3.348,55	3.348,55
080100.1030500152.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	268.000,00	263.618,20	32.301,55	263.618,20		32.301,55	263.618,20		32.301,55	263.618,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	36.600,00	13.696,44	1.470,64	13.696,44		1.470,64	13.696,44		1.342,66	12.670,18	1.026,26	1.026,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000157	19.000,00	10.151,40		10.151,40			10.151,40			10.151,40		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000158	28.000,00	24.593,53	2.085,65	24.593,53		2.085,65	24.593,53		4.333,87	24.593,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	20.000,00	430,91		430,91			430,91			430,91		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	1.000,00	2.772,00		2.772,00			2.772,00			2.772,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.600,00	315.262,48	35.857,84	315.262,48		35.857,84	315.262,48		37.978,08	314.236,22	1.026,26	1.026,26
080100.1030500152.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000166	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.831.966,05	31.373.965,91	3.079.124,19	29.858.710,68	1.515.255,23	3.909.320,44	29.858.710,68		3.260.860,93	29.042.936,45	815.774,23	815.774,23
TOTAL ÓRGÃO:		22.831.966,05	31.373.965,91	3.079.124,19	29.858.710,68	1.515.255,23	3.909.320,44	29.858.710,68		3.260.860,93	29.042.936,45	815.774,23	815.774,23



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.0927200602.187 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000258	1.750.000,00	2.653.321,83	105.167,59	2.653.321,83		247.636,75	2.653.321,83		509.477,83	2.653.321,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	2.653.321,83	105.167,59	2.653.321,83		247.636,75	2.653.321,83		509.477,83	2.653.321,83		
090100.1212200182.149 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.000,00	211,93	211,93	211,93		211,93	211,93		211,93	211,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	211,93	211,93	211,93		211,93	211,93		211,93	211,93		
090100.1236100491.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	10.000,00	3.088,06		3.088,06			3.088,06			3.088,06		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	1.000,00	3.159.165,27	33.766,05	2.627.656,92	531.508,35	33.766,05	2.627.656,92		33.766,05	2.627.656,92		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000266	1.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00			1.300.000,00			1.300.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	4.462.253,33	33.766,05	3.930.744,98	531.508,35	33.766,05	3.930.744,98		33.766,05	3.930.744,98		
090100.1236100492.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	50.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000268	5.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000269	5.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000270	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000271	30.000,00	46.680,00	1.640,00	44.750,00	1.930,00	1.920,00	44.750,00		2.400,00	44.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	100.000,00	118.668,35	6.121,09	118.249,52	418,83	9.344,29	118.249,52		9.344,29	118.249,52		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000273	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000274	55.000,00	62.820,30	148,79	56.746,61	6.073,69	9.763,74	56.746,61		9.763,74	56.746,61		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	450.000,00	515.958,03	88.566,78	515.958,03		108.471,63	515.958,03		95.162,84	502.649,24	13.308,79	13.308,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	350.000,00	236.012,14	-28.598,15	199.702,37	36.309,77	34.566,69	199.702,37		34.156,95	199.292,63	409,74	409,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000277	189.794,60	25.372,65		25.372,65			25.372,65			25.372,65		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000278	2.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000279	3.000,00	3.000,00	-422,38	2.577,62	422,38	220,71	2.577,62		220,71	2.577,62		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	10.000,00	53.953,65	2.908,20	53.953,45	0,20	2.908,20	53.953,45		2.908,20	53.953,45		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	2.000,00	25.899,00		25.899,00		3.300,00	25.899,00		3.300,00	25.899,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.262.794,60	1.088.364,12	70.364,33	1.043.209,25	45.154,87	170.495,26	1.043.209,25		157.256,73	1.029.490,72	13.718,53	13.718,53
090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	10.600.000,00	14.278.303,37	1.930.563,10	14.276.150,61	2.152,76	1.947.421,80	14.276.150,61		1.938.486,25	14.267.215,06	8.935,55	8.935,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	630.000,00	499.134,12	59.262,27	499.134,12		59.262,27	499.134,12		62.249,71	468.730,04	30.404,08	30.404,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000284	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000285	169.000,00	246.650,13	111.096,14	246.650,13		111.096,14	246.650,13		111.096,14	246.650,13		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000286	70.000,00	1.662.707,76	158.039,68	1.662.707,76		158.039,68	1.662.707,76		325.363,57	1.662.707,76		

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000679		601.708,80	601.708,80	601.708,80		601.708,80	601.708,80		601.708,80	601.708,80		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	500,00	288,07			288,07							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000288	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	480.000,00	203.179,40	-315,00	195.703,80	7.475,60	12.058,60	195.703,80		12.058,60	195.703,80		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000290	6.500,00	22.000,00		22.000,00			22.000,00			22.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000612		109.700,00		101.618,56	8.081,44		101.618,56			101.618,56		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000291	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	400.000,00	444.837,50	1.237,20	430.878,59	13.958,91	58.509,58	430.878,59		53.932,62	426.301,63	4.576,96	4.576,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000294	900.000,00	1.391.251,64	142.797,03	1.391.251,64		142.797,03	1.391.251,64		286.753,16	1.391.251,64		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000295	1.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000296	100.000,00	100.000,00	-31.487,73	68.512,27	31.487,73	6.616,81	68.512,27		6.616,81	68.512,27		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	2.000,00	1.990.364,31		1.789.628,16	200.736,15	58.223,15	1.789.628,16		666.979,95	1.789.628,16		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000299	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.363.500,00	21.551.625,10	2.972.901,49	21.285.944,44	265.680,66	3.155.733,86	21.285.944,44		4.065.245,61	21.242.027,85	43.916,59	43.916,59
090100.1236100492.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	5.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00			500,00							
090100.1236100492.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	395.000,00	710.771,23	8.676,99	703.940,06	6.831,17	86.855,39	703.940,06		86.855,39	703.940,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	710.771,23	8.676,99	703.940,06	6.831,17	86.855,39	703.940,06		86.855,39	703.940,06		
090100.1236100492.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	380.000,00	669.392,66	94.112,03	655.749,18	13.643,48	115.207,05	655.749,18		124.717,19	655.749,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	6.768.000,00	9.973.755,76	1.495.746,84	9.777.081,96	196.673,80	1.526.694,33	9.777.081,96		1.534.474,27	9.777.081,95	0,01	0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.149.000,00	10.644.148,42	1.589.858,87	10.432.831,14	211.317,28	1.641.901,38	10.432.831,14		1.659.191,46	10.432.831,13	0,01	0,01
090100.1236100492.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	2.000,00	3.634,07		1.610,43	2.023,64		1.610,43			1.610,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	3.634,07		1.610,43	2.023,64		1.610,43			1.610,43		
090100.1236100492.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	1.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	1.000,00											

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236100492.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	200,00			200,00							
090100.1236100492.144 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	120.000,00	10.179,07		8.679,07	1.500,00		8.679,07			8.679,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000318	5.000,00	556,48		487,65	68,83		487,65			487,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000319	5.000,00	2.100,00		2.024,00	76,00		2.024,00			2.024,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000320	30.000,00	1.053,70		1.043,27	10,43		1.043,27			1.043,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	2.000,00	2.000,00		198,70	1.801,30		198,70			198,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	250.000,00	1.983.200,59	20.499,85	1.894.201,06	88.999,53	295.531,37	1.894.201,06		313.585,37	1.894.201,06		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000324	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.000,00	1.999.089,84	20.499,85	1.906.633,75	92.456,09	295.531,37	1.906.633,75		313.585,37	1.906.633,75		
090100.1236500501.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000329	1.000,00	3.352.353,11	335.625,13	3.257.451,38	94.901,73	466.604,35	3.257.451,38		466.604,35	3.257.451,38		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000330	1.000,00	949,03			949,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.353.302,14	335.625,13	3.257.451,38	95.850,76	466.604,35	3.257.451,38		466.604,35	3.257.451,38		
090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	2.712.100,00	3.449.251,03	524.143,38	3.282.939,83	166.311,20	524.143,38	3.282.939,83		523.547,91	3.280.363,99	2.575,84	2.575,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	300.000,00	197.042,11	24.795,89	197.042,11		24.795,89	197.042,11		26.919,52	184.130,33	12.911,78	12.911,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000333	18.000,00	104.357,57	52.543,71	104.357,57		52.543,71	104.357,57		50.201,90	102.015,76	2.341,81	2.341,81
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000334	80.000,00	403.014,80	37.169,80	403.014,80		37.169,80	403.014,80		76.773,22	403.014,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	300.000,00	32.963,19	-315,00	32.227,45	735,74	3.366,20	32.227,45		2.841,20	31.702,45	525,00	525,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000337	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	7.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	150.000,00	171.676,77	-34.516,11	139.865,56	31.811,21	17.018,03	139.865,56		12.441,07	135.288,60	4.576,96	4.576,96

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000340	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	1.000,00	232.738,81	-25.205,67	170.003,70	62.735,11	25.001,28	166.142,70	3.861,00	10.062,83	151.204,25	14.938,45	18.799,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.571.100,00	4.591.044,28	578.616,00	4.329.451,02	261.593,26	684.038,29	4.325.590,02	3.861,00	702.787,65	4.287.720,18	37.869,84	41.730,84
090100.1236500502.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	3.000,00	714,13			714,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	714,13			714,13							
090100.1236500502.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	45.000,00	340.959,29	13.030,65	336.854,01	4.105,28	61.089,26	336.854,01		61.089,26	336.854,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	340.959,29	13.030,65	336.854,01	4.105,28	61.089,26	336.854,01		61.089,26	336.854,01		
090100.1236500502.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	30.000,00	96.638,40		96.638,40			96.638,40			96.638,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	80.000,00	222.495,50	-13.357,22	195.043,77	27.451,73	36.574,71	195.043,77		36.574,71	195.043,77		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	50.000,00	23.591,52	212,91	22.804,43	787,09	1.543,18	22.804,43		1.543,18	22.804,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	342.725,42	-13.144,31	314.486,60	28.238,82	38.117,89	314.486,60		38.117,89	314.486,60		
090100.1236500502.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
090100.1236500502.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	2.500,00			2.500,00							
090100.1236500502.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
090100.1236500511.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500511.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	846,00	846,00			846,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	10.000,00	11.669,15		11.669,15			11.669,15			11.669,15		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	1.000,00	1.371.492,00	328.155,00	1.077.909,95	293.582,05	328.155,00	1.077.909,95		328.155,00	1.077.909,95		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.846,00	1.386.007,15	328.155,00	1.089.579,10	296.428,05	328.155,00	1.089.579,10		328.155,00	1.089.579,10		
090100.1236500512.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	1.770.000,00	3.001.248,90	47.514,01	2.210.279,42	790.969,48	192.514,01	2.210.279,42		192.514,01	2.210.279,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	50.000,00	17.262,60	2.475,96	17.262,60		2.475,96	17.262,60		3.235,95	15.855,99	1.406,61	1.406,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000369	10.000,00	7.943,88		7.943,88			7.943,88			7.943,88		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000370	270.000,00	259.547,64	21.663,62	259.547,64		21.663,62	259.547,64		44.049,14	259.547,64		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000371	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	360.000,00	9.763,00		9.643,41	119,59		9.643,41			9.643,41		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000373	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	10.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	350.000,00	521.492,67	49.238,41	521.492,67		49.238,41	521.492,67		98.376,60	521.492,67		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000377	1.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000378	35.000,00	35.000,00	-9.785,20	25.214,80	9.785,20	3.610,09	25.214,80		3.610,09	25.214,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	1.000,00	306.690,66	24.750,00	286.041,46	20.649,20	24.750,00	286.041,46		24.750,00	286.041,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.859.000,00	4.159.949,35	135.856,80	3.337.425,88	822.523,47	294.252,09	3.337.425,88		366.535,79	3.336.019,27	1.406,61	1.406,61
090100.1236500512.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
090100.1236500512.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	250.000,00	4.452,00		4.452,00			4.452,00			4.452,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	4.452,00		4.452,00			4.452,00			4.452,00		
090100.1236500512.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	1.000,00			1.000,00							
090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
								4.823,61					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000,00	6.167,49		4.823,61	1.343,88	620,40			620,40	4.823,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	6.167,49		4.823,61	1.343,88	620,40	4.823,61		620,40	4.823,61		
090100.1236500512.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000391	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.000,00			1.000,00							
090100.1236500512.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	1.000,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	300,00			300,00							
090100.1236500552.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000613		110.000,00		101.618,56	8.381,44		101.618,56			101.618,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00		101.618,56	8.381,44		101.618,56			101.618,56		
090100.1236700222.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL													
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000397	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000399	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.391.740,60	57.415.241,12	6.179.586,37	54.734.589,97	2.680.651,15	7.505.009,27	54.730.728,97	3.861,00	8.789.500,71	54.633.817,39	96.911,58	100.772,58
TOTAL ÓRGÃO:		31.391.740,60	57.415.241,12	6.179.586,37	54.734.589,97	2.680.651,15	7.505.009,27	54.730.728,97	3.861,00	8.789.500,71	54.633.817,39	96.911,58	100.772,58



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100100.0445100231.134 - OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	10.000,00	9.535,34			9.535,34							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000405	1.000,00	382.569,21		382.569,21			382.569,21			382.569,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	392.104,55		382.569,21	9.535,34		382.569,21			382.569,21		
100100.1339200232.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	700.000,00	494.436,88		494.336,88	100,00		494.336,88			494.336,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	40.000,00	25.000,00		24.980,94	19,06		24.980,94			24.980,94		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000408	10.000,00	2.517,70		2.517,70			2.517,70			2.517,70		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000409	70.000,00	54.630,83		54.630,83			54.630,83			54.630,83		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000410	20.000,00	34.360,00	-510,00	33.850,00	510,00		33.850,00			33.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	110.000,00	34.580,00	-52,25	31.436,92	3.143,08		31.436,92			31.436,92		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000412	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	220.000,00	285.412,34	-32.286,05	278.508,01	6.904,33	21.399,89	278.508,01		21.399,89	278.508,01		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	1.000,00	111.283,06	-6.607,00	104.676,06	6.607,00		104.676,06			104.676,06		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	8.000,00	13.013,20		13.013,20			13.013,20			13.013,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.000,00	1.055.234,01	-39.455,30	1.037.950,54	17.283,47	21.399,89	1.037.950,54		21.399,89	1.037.950,54		
100100.1339200242.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000417	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	150.000,00	919.244,44		865.188,06	54.056,38	518.009,69	865.188,06		518.009,69	865.188,06		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000421	85.000,00	54.105,73	-30.894,27	54.105,73		3.388,19	54.105,73		1.703,50	52.421,04	1.684,69	1.684,69
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000423	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000424	1.000,00	25.000,00		24.496,00	504,00		24.496,00		24.496,00	24.496,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	998.350,17	-30.894,27	943.789,79	54.560,38	521.397,88	943.789,79		544.209,19	942.105,10	1.684,69	1.684,69
100100.1339200242.148 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	10.000,00	45.999,60		44.999,60	1.000,00		44.999,60			44.999,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	5.000,00	100.297,24		98.200,38	2.096,86		98.200,38			98.200,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	146.296,84		143.199,98	3.096,86		143.199,98			143.199,98		
100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	15.000,00	25.559,95		25.559,95			25.559,95			25.559,95		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	1.000,00	14.000,00		14.000,00			14.000,00			14.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	800.000,00	3.596.834,48	-0,52	3.565.777,60	31.056,88	160.287,50	3.565.777,60		1.195.097,50	3.565.777,60		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	7.500,00	70.111,59		70.111,59			70.111,59			70.111,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		824.500,00	3.706.506,02	-0,52	3.675.449,14	31.056,88	160.287,50	3.675.449,14		1.195.097,50	3.675.449,14		
100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000432	35.000,00	93.250,00		93.250,00		8.000,00	93.250,00		16.000,00	93.250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	30.000,00	27.072,60		27.072,60			27.072,60			27.072,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	2.000,00	3.840,00		3.840,00			3.840,00			3.840,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	75.000,00	192.149,60		164.633,80	27.515,80		164.633,80			164.633,80		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	1.000,00	116.507,90		116.507,90			116.507,90			116.507,90		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000437	1.000,00	130.402,23		130.402,23			130.402,23			130.402,23		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	563.222,33		535.706,53	27.515,80	8.000,00	535.706,53		16.000,00	535.706,53		
100100.1381300241.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000440	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	30.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	48.000,00	331.065,65	112.135,94	255.718,49	75.347,16	112.135,94	255.718,49		112.135,94	255.718,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	1.000,00	6.520,00		6.520,00			6.520,00			6.520,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000445	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	337.585,65	112.135,94	262.238,49	75.347,16	112.135,94	262.238,49		112.135,94	262.238,49		
100100.1381300241.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	2.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	4.000,00	1.582.553,00	-86.735,67	1.362.068,86	220.484,14	16.306,42	1.362.068,86		16.306,42	1.362.068,86		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000452	3.000,00	350.823,05		350.008,18	814,87		350.008,18			350.008,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	1.933.376,05	-86.735,67	1.712.077,04	221.299,01	16.306,42	1.712.077,04		16.306,42	1.712.077,04		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.549.500,00	9.132.675,62	-44.949,82	8.692.980,72	439.694,90	839.527,63	8.692.980,72		1.905.148,94	8.691.296,03	1.684,69	1.684,69
TOTAL ÓRGÃO:		2.549.500,00	9.132.675,62	-44.949,82	8.692.980,72	439.694,90	839.527,63	8.692.980,72		1.905.148,94	8.691.296,03	1.684,69	1.684,69



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120100.1854200292.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	350.000,00	586.398,60	100.424,42	586.398,60	46,77	100.424,42	586.398,60		100.424,42	586.398,60	2.952,20	2.952,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	40.000,00	32.377,43	4.713,49	32.330,66		4.713,49	32.330,66		4.905,28	29.378,46		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000455	6.000,00	16.602,26	7.091,20	16.602,26		7.091,20	16.602,26		7.091,20	16.602,26		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000456	35.000,00	48.839,09	5.397,54	48.839,09		5.397,54	48.839,09		10.894,36	48.839,09		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000457	2.000,00	29.994,00	2.370,00	29.550,00	444,00	2.520,00	29.550,00		2.520,00	29.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	25.000,00	30.197,50	4.763,06	28.414,56	1.782,94	7.118,69	28.414,56		9.949,73	28.414,56		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000459	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	15.000,00	17.122,28	2.802,09	17.122,28		2.802,09	17.122,28		2.802,09	17.122,28		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	20.000,00	75.038,94	18.109,81	45.346,43	29.692,51	33.155,65	45.346,43		33.155,65	45.346,43		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	1.000,00	1.500,00		798,60	701,40		798,60			798,60		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000463	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	5.000,00	20.473,72		20.473,72		11.531,72	20.473,72		11.531,72	20.473,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	858.543,82	145.671,61	825.876,20	32.667,62	174.754,80	825.876,20		183.274,45	822.924,00	2.952,20	2.952,20
120100.1854200292.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000465	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	1.000,00	632,00			632,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000467	1.000,00	169,03			169,03							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	801,03			801,03							
120100.1854200292.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000470	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000472	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	1.000,00	2.320,00		2.320,00			2.320,00			2.320,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000474	1.000,00	136.488,42			136.488,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	138.808,42		2.320,00	136.488,42		2.320,00			2.320,00		
120100.1854200292.095 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000477	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	2.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00		1.000,00			1.000,00		
120100.1854200292.185 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120100.1854200292.185 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
120100.1854200592.186 - MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA A ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		521.700,00	999.853,27	145.671,61	829.196,20	170.657,07	174.754,80	829.196,20		183.274,45	826.244,00	2.952,20	2.952,20
TOTAL ÓRGÃO:		521.700,00	999.853,27	145.671,61	829.196,20	170.657,07	174.754,80	829.196,20		183.274,45	826.244,00	2.952,20	2.952,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130100.2060500302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	650.000,00	692.429,08	106.666,43	692.429,08		106.666,43	692.429,08		106.666,43	692.429,08	675,04	675,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	65.000,00	49.968,30	4.710,04	49.948,50	19,80	4.710,04	49.948,50		5.080,71	49.273,46		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000490	10.000,00	33.583,06		33.440,66	142,40		33.440,66			33.440,66		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000491	30.000,00	46.676,06	5.470,89	46.676,06		5.470,89	46.676,06		10.488,23	46.676,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000492	10.000,00	16.350,00	540,00	16.130,00	220,00	540,00	16.130,00		540,00	16.130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	280.000,00	707.988,41	40.353,72	697.273,45	10.714,96	85.739,80	697.273,45		86.172,51	697.273,45		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000494	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	12.000,00	7.000,00		5.964,67	1.035,33		5.964,67			5.964,67		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	262.000,00	296.070,30	2.364,54	283.235,49	12.834,81	20.956,33	283.235,49		17.523,04	279.802,20	3.433,29	3.433,29
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000497	1.500,00	1.500,00	-680,31	819,69	680,31	77,25	819,69		77,25	742,44	77,25	77,25
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	10.000,00	1.547,63		1.547,63								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	10.000,00	301.648,12		23.617,36	278.030,76		23.617,36			23.617,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.500,00	2.154.760,96	159.425,31	1.849.534,96	305.226,00	224.160,74	1.849.534,96		226.548,17	1.845.349,38	4.185,58	4.185,58
130100.2060500302.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000500	1.000,00	78.000,00		78.000,00		13.000,00	78.000,00		13.000,00	78.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	10.000,00	101.157,64		99.500,00	1.657,64		99.500,00			99.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	20.000,00	1.567,02			1.567,02							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	51.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	185.724,66	5.000,00	182.500,00	3.224,66	18.000,00	182.500,00		18.000,00	182.500,00		
130100.2060600282.199 - PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO SANITÁRIA COM PALESTRAS E MATERIAL GRÁFICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
130100.2060600302.195 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
130100.2060600302.196 - PROJETO DE INCENTIVO A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CAFEICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000514	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130100.2060600302.197 - FORTALECIMENTO DA CADEIA DE FRUTICULTURA COM INCENTIVO NA DIVERSIDADE E MELHORIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	100,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000614		5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	5.100,00		5.000,00	100,00		5.000,00			5.000,00		
130100.2060600302.198 - PROGRAMA DE CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
130100.2060600302.200 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PPA) E PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
130100.2060800302.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.433.900,00	2.345.985,62	164.425,31	2.037.034,96	308.950,66	242.160,74	2.037.034,96		244.548,17	2.032.849,38	4.185,58	4.185,58
TOTAL ÓRGÃO:		1.433.900,00	2.345.985,62	164.425,31	2.037.034,96	308.950,66	242.160,74	2.037.034,96		244.548,17	2.032.849,38	4.185,58	4.185,58



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
150100.0412200282.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000525	1.550.000,00	1.699.490,95	237.439,55	1.699.490,95		237.439,55	1.699.490,95		237.439,55	1.699.490,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000526	75.000,00	60.000,00	6.177,51	55.403,98	4.596,02	6.177,51	55.403,98		6.435,85	54.024,33	1.379,65	1.379,65
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000527	45.500,00	40.500,00	4.640,13	37.037,14	3.462,86	4.640,13	37.037,14		4.640,13	37.037,14		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000528	130.000,00	167.097,25	15.271,87	167.097,25		15.271,87	167.097,25		30.437,80	167.097,25		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000529	1.000,00	2.000,00		1.740,00	260,00		1.740,00			1.740,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	1.500.000,00	2.190.430,10	190.908,94	2.151.731,87	38.698,23	295.214,14	2.151.731,87		304.354,33	2.129.698,01	22.033,86	22.033,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	10.000,00	9.679,51	3.197,65	9.679,51		3.197,65	9.679,51		3.197,65	9.679,51		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	500.000,00	565.914,29	37.752,96	547.939,57	17.974,72	172.512,47	547.939,57		164.342,97	534.308,87	13.630,70	13.630,70
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000533	1.000,00	7.551,33		5.215,71	2.335,62		5.215,71			5.215,71		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	1.000,00	266.075,20	-14.090,00	251.832,10	14.243,10	16.663,20	251.832,10		16.663,20	251.832,10		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000535	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	5.000,00	1.287,00		1.287,00			1.287,00			1.287,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.822.500,00	5.010.025,63	481.298,61	4.928.455,08	81.570,55	751.116,52	4.928.455,08		767.511,48	4.891.410,87	37.044,21	37.044,21
150100.1545200281.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	260.000,00	28.288,00		28.288,00			28.288,00			28.288,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000538	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000539	10.000,00	176.830,41		66.799,32	110.031,09		66.799,32			66.799,32		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000540	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	1.000,00	615.083,20	75.059,18	600.303,68	14.779,52	75.059,18	600.303,68		75.059,18	600.303,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	166.200,00	165.700,00			165.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.200,00	985.901,61	75.059,18	695.391,00	290.510,61	75.059,18	695.391,00		75.059,18	695.391,00		
150100.2575200281.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.265.700,00	5.995.927,24	556.357,79	5.623.846,08	372.081,16	826.175,70	5.623.846,08		842.570,66	5.586.801,87	37.044,21	37.044,21
TOTAL ÓRGÃO:		4.265.700,00	5.995.927,24	556.357,79	5.623.846,08	372.081,16	826.175,70	5.623.846,08		842.570,66	5.586.801,87	37.044,21	37.044,21



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS													
160100.0445100261.134 - OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	1.000,00	709.273,71	-112.931,66	319.379,92	389.893,79	56.822,24	319.379,92		11.818,99	274.376,67	45.003,25	45.003,25
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000548	1.000,00	236.855,91	81.063,75	236.855,91		156.590,85	236.855,91		156.590,85	236.855,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	946.129,62	-31.867,91	556.235,83	389.893,79	213.413,09	556.235,83		168.409,84	511.232,58	45.003,25	45.003,25
160100.1545100252.150 - COORDENACAO DE ENGENHARIA E OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000550	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	220.000,00	248.145,61	1.001,50	244.308,52	3.837,09	39.750,34	244.308,52		39.750,34	244.308,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	248.145,61	1.001,50	244.308,52	3.837,09	39.750,34	244.308,52		39.750,34	244.308,52		
160100.1545100252.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000553	1.400.000,00	1.848.198,35	298.402,51	1.848.198,35		298.402,51	1.848.198,35		298.402,51	1.848.198,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	100.000,00	70.000,00	10.551,68	66.743,73	3.256,27	10.551,68	66.743,73		9.738,17	60.683,66	6.060,07	6.060,07
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000555	45.000,00	23.122,57	2.015,45	23.122,57		2.015,45	23.122,57		2.015,45	23.122,57		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000556	110.000,00	180.530,81	16.932,42	180.530,80	0,01	16.932,42	180.530,80		34.495,72	180.530,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000557	1.500,00	5.500,00	1.150,00	5.150,00	350,00	1.390,00	5.150,00		1.390,00	5.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	500.000,00	536.445,27	21.596,25	516.316,76	20.128,51	84.016,10	516.316,76		78.837,86	506.321,27	9.995,49	9.995,49
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000559	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	550.000,00	307.790,87	-31.619,02	218.381,45	89.409,42	38.235,58	218.381,45		24.293,40	204.439,27	13.942,18	13.942,18
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000562	30.000,00	30.000,00	-1.367,93	28.632,07	1.367,93	5.302,46	28.632,07		1.324,19	24.653,80	3.978,27	3.978,27
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	357.468,51	895.482,12	65.992,90	890.494,30	4.987,82	201.286,76	890.494,30		168.747,16	857.842,20	32.652,10	32.652,10
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000565	149.000,00	33.275,47	-747,00	30.208,47	3.067,00		30.208,47			30.208,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.246.968,51	3.930.345,46	382.907,26	3.807.778,50	122.566,96	658.132,96	3.807.778,50		619.244,46	3.741.150,39	66.628,11	66.628,11
160100.1545100261.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	10.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	4.000,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000568	71.000,00	558.686,43		354.501,77	204.184,66		354.501,77		19.089,00	354.501,77		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	1.000,00	56.232,00	56.232,00	56.232,00		56.232,00	56.232,00		56.232,00	56.232,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	619.418,43	56.232,00	414.733,77	204.684,66	60.232,00	414.733,77		79.321,00	414.733,77		
160100.1545100262.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000571	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000572	1.500,00	305.265,00	-170.388,40	133.876,60	171.388,40		133.876,60			133.876,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	305.765,00	-170.388,40	133.876,60	171.888,40		133.876,60			133.876,60		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS													
160100.1545100272.191 - IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000575	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	10.000,00	9.702,35		7.020,00	2.682,35		7.020,00			7.020,00		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	1.944.000,00	845.315,39	-751,14	469.478,03	375.837,36	122.082,94	469.478,03		122.834,08	469.478,03		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	10.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000580	10.000,00	2.747.000,00		2.747.000,00			2.747.000,00		2.100.000,00	2.747.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.094.000,00	3.602.017,74	-751,14	3.223.498,03	378.519,71	122.082,94	3.223.498,03		2.222.834,08	3.223.498,03		
160100.1551200272.192 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000583	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000584	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000586	1.000,00	31.680,00		31.680,00		5.280,00	31.680,00		5.280,00	31.680,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	1.000,00	2.213.080,84	69.900,21	2.030.797,46	182.283,38	309.321,72	2.030.797,46		224.032,69	1.945.508,43	85.289,03	85.289,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000588	1.000,00	33.912,00		16.956,00	16.956,00		16.956,00			16.956,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	2.278.672,84	69.900,21	2.079.433,46	199.239,38	314.601,72	2.079.433,46		229.312,69	1.994.144,43	85.289,03	85.289,03
160100.1554400612.194 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	100,00	5.960,00		5.960,00			5.960,00			5.960,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000593	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	5.960,00		5.960,00			5.960,00			5.960,00		
160100.1575200272.193 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	1.400.100,00	1.393.504,65	-78.315,02	1.280.396,39	113.108,26	150.491,96	1.280.396,39		79.912,48	1.195.247,02	85.149,37	85.149,37
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000599	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000600	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.600,00	1.393.504,65	-78.315,02	1.280.396,39	113.108,26	150.491,96	1.280.396,39		79.912,48	1.195.247,02	85.149,37	85.149,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.068.168,51	13.329.959,35	228.718,50	11.746.221,10	1.583.738,25	1.558.705,01	11.746.221,10		3.438.784,89	11.464.151,34	282.069,76	282.069,76
TOTAL ÓRGÃO:		7.068.168,51	13.329.959,35	228.718,50	11.746.221,10	1.583.738,25	1.558.705,01	11.746.221,10		3.438.784,89	11.464.151,34	282.069,76	282.069,76



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
170100.0412400582.184 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	230.000,00	99.668,15	14.423,30	99.668,15		14.423,30	99.668,15		14.423,30	99.668,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000602	20.000,00	2.041,42	566,58	2.041,42		566,58	2.041,42		566,57	1.641,48	399,94	399,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000603	12.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000604	20.000,00	6.204,46	622,41	5.723,92	480,54	622,41	5.723,92		1.091,19	5.723,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000605	3.000,00	3.000,00		2.450,00	550,00		2.450,00			2.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	2.000,00	916,67			916,67							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000607	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	5.000,00	2.000,00		1.822,00	178,00		1.822,00			1.822,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.000,00	114.830,70	15.612,29	111.705,49	3.125,21	15.612,29	111.705,49		16.081,06	111.305,55	399,94	399,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		295.000,00	114.830,70	15.612,29	111.705,49	3.125,21	15.612,29	111.705,49		16.081,06	111.305,55	399,94	399,94
TOTAL ÓRGÃO:		295.000,00	114.830,70	15.612,29	111.705,49	3.125,21	15.612,29	111.705,49		16.081,06	111.305,55	399,94	399,94



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
180100.0445100261.134 - OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000615		100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616		100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000617		86.378,01		86.278,01	100,00		86.278,01			86.278,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			86.578,01		86.278,01	300,00		86.278,01			86.278,01		
180100.1339200632.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000634												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000636		11.875,02		11.150,00	725,02		11.150,00			11.150,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000637		28.408,53		28.379,78	28,75	28.379,78	28.379,78		28.379,78	28.379,78		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000638		600,00			600,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000640												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.883,55		39.529,78	1.353,77	28.379,78	39.529,78		28.379,78	39.529,78		
180100.1339200632.148 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000641		7.515,82		7.515,82			7.515,82			7.515,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.515,82		7.515,82			7.515,82			7.515,82		
180100.1339200632.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000618												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000619		260.180,91	123.678,54	259.902,48	278,43	123.678,54	259.902,48		123.678,54	259.902,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000620		15.000,00	5.769,82	12.675,97	2.324,03	5.769,82	12.675,97		6.080,59	9.533,67	3.142,30	3.142,30
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000621		500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000622		5.615,33	5.615,33	5.615,33		5.615,33	5.615,33		5.615,33	5.615,33		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000623		20.477,14	6.971,59	20.421,80	55,34	6.971,59	20.421,80		14.109,21	20.421,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000624		9.000,00	240,00	7.450,00	1.550,00	240,00	7.450,00		240,00	7.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625		13.978,03	9.030,43	13.852,61	125,42	9.030,43	13.852,61		9.030,43	13.852,61		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000626												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000627												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000628		100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000629												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000630		316.596,43	16.935,93	313.800,89	2.795,54	199.081,41	313.800,89		217.052,85	313.800,89		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000631		9.634,83	-3.801,73	1.429,57	8.205,26	-3.801,73	1.429,57		17,05	79,10	1.350,47	1.350,47
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632		23.994,19		23.987,50	6,69		23.987,50			23.987,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633		650.000,00		650.000,00		650.000,00	650.000,00		650.000,00	650.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.325.076,86	164.439,91	1.309.136,15	15.940,71	996.585,39	1.309.136,15		1.025.824,00	1.304.643,38	4.492,77	4.492,77
180100.2781300641.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000650		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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
180100.2781300641.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000651		100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000652		100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653		100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000654		84.333,38		84.326,34	7,04	26.800,16	84.326,34		82.025,29	84.326,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000655		100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000656		810.100,00	700.000,00	810.000,00	100,00	700.000,00	810.000,00		700.000,00	810.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			894.933,38	700.000,00	894.326,34	607,04	726.800,16	894.326,34		782.025,29	894.326,34		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.354.987,62	864.439,91	2.336.786,10	18.201,52	1.751.765,33	2.336.786,10		1.836.229,07	2.332.293,33	4.492,77	4.492,77
TOTAL ÓRGÃO:			2.354.987,62	864.439,91	2.336.786,10	18.201,52	1.751.765,33	2.336.786,10		1.836.229,07	2.332.293,33	4.492,77	4.492,77



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE													
190100.0412200642.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000663		100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000664		35.000,00	14.680,88	34.693,66	306,34	14.680,88	34.693,66		14.680,88	34.693,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000665		8.660,69	2.040,05	4.794,65	3.866,04	2.040,05	4.794,65		2.040,05	3.417,35	1.377,30	1.377,30
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000666		100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000667												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000668												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000669		3.000,00	360,00	2.130,00	870,00	360,00	2.130,00		600,00	2.130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000671												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000672		500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000673												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674		10.204,08	10.204,08	10.204,08		10.204,08	10.204,08		9.891,37	9.891,37	312,71	312,71
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000675		11.411,15	911,15	11.411,15		3.345,81	11.411,15		2.762,96	8.065,34	3.345,81	3.345,81
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000677		100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000678		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			69.175,92	28.196,16	63.233,54	5.942,38	30.630,82	63.233,54		29.975,26	58.197,72	5.035,82	5.035,82
190100.2781200642.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000643		100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644		100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000645		5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646		73.614,00	63.084,00	63.084,00	10.530,00	63.084,00	63.084,00		63.084,00	63.084,00		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647		100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000648		100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000649		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			79.114,00	63.084,00	68.084,00	11.030,00	63.084,00	68.084,00		63.084,00	68.084,00		
190100.2781300641.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000657		100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000658		100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659		100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000660		74.689,66	7.952,55	74.597,62	92,04	7.952,55	74.597,62		34.841,83	74.597,62		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661		100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000662		625.181,99	50.000,00	625.000,00	181,99	50.000,00	625.000,00		50.000,00	625.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700.271,65	57.952,55	699.597,62	674,03	57.952,55	699.597,62		84.841,83	699.597,62		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			848.561,57	149.232,71	830.915,16	17.646,41	151.667,37	830.915,16		177.901,09	825.879,34	5.035,82	5.035,82
TOTAL ÓRGÃO:			848.561,57	149.232,71	830.915,16	17.646,41	151.667,37	830.915,16		177.901,09	825.879,34	5.035,82	5.035,82



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
200100.0912200451.133 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	80.000,00	25.000,00		2.130,00	22.870,00		2.130,00			2.130,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	175.000,00		2.130,00	172.870,00		2.130,00			2.130,00		
200100.0912200452.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	280.000,00	292.089,93	50.898,80	292.089,93		50.898,80	292.089,93		50.898,80	292.089,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	59.000,00	58.867,04	8.589,23	55.724,19	3.142,85	8.589,23	55.724,19		13.350,31	55.724,19		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	400,00	400,00			400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	15.000,00		14.700,00	300,00		14.700,00			14.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	10.000,00	19.000,00		12.157,67	6.842,33		12.157,67			12.157,67		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	20.000,00	450,96			450,96							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	2.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	30.000,00	46.000,00	100,00	43.278,50	2.721,50	400,00	43.278,50		2.474,00	43.278,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	108.000,00	139.410,07	2.202,08	115.724,60	23.685,47	12.400,60	114.590,60	1.134,00	13.923,80	114.590,60		1.134,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	45.000,00	42.000,00	3.146,25	37.633,04	4.366,96	4.155,03	37.633,04		4.455,03	37.633,04		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	10.000,00	12.500,00		12.000,00	500,00		12.000,00			12.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	5.000,00	5.132,96	500,36	5.132,96		500,36	5.132,96		1.422,94	5.132,96		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	100,00	5.149,04		5.049,04	100,00		5.049,04			5.049,04		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	3.000,00	6.000,00	149,90	5.358,41	641,59	149,90	5.358,41		149,90	5.358,41		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000023	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		588.500,00	643.500,00	65.586,62	598.848,34	44.651,66	77.093,92	597.714,34	1.134,00	86.674,78	597.714,34		1.134,00
200100.0927200450.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000024	6.760.000,00	7.875.967,71	779.263,58	7.850.507,88	25.459,83	779.263,58	7.850.507,88		779.263,58	7.850.507,88		
31900300000 - PENÇÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000025	915.000,00	1.085.617,38	110.453,29	1.078.564,15	7.053,23	110.453,29	1.078.564,15		110.453,29	1.078.564,15		
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000026	88.200,00	714,91	56,08	361,98	352,93	56,08	361,98		56,08	361,98		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	58.800,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000029	1.000,00											
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	0000030	1.000,00											
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	4.500,00											
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.831.500,00	8.962.300,00	889.772,95	8.929.434,01	32.865,99	889.772,95	8.929.434,01		889.772,95	8.929.434,01		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
200100.9999799999.997 - RESERVA DO RPPS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000034	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000035	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.150.000,00	9.780.800,00	955.359,57	9.530.412,35	250.387,65	966.866,87	9.529.278,35	1.134,00	976.447,73	9.529.278,35		1.134,00
TOTAL ÓRGÃO:		9.150.000,00	9.780.800,00	955.359,57	9.530.412,35	250.387,65	966.866,87	9.529.278,35	1.134,00	976.447,73	9.529.278,35		1.134,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000611	1.000.715,53											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.715,53											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.715,53											
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.715,53											
TOTAL GERAL:		103.000.000,00	166.416.953,91	14.234.378,50	155.408.387,46	11.008.566,45	21.833.839,05	155.349.813,39	58.574,07	26.117.151,36	153.784.587,43	1.565.225,96	1.623.800,03

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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