



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	447.500,00		380.229,77	67.270,23	38.886,02	358.910,86	21.318,91	38.886,02	358.910,86		21.318,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	101.000,00	101.000,00		50.000,00	51.000,00	5.290,08	48.341,75	1.658,25	4.302,30	43.051,67	5.290,08	6.948,33
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	55.000,00	55.000,00		40.000,00	15.000,00	3.105,23	27.915,40	12.084,60	2.481,01	24.810,17	3.105,23	15.189,83
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	50.000,00	40.900,00	10.100,00	40.900,00		10.100,00	40.900,00		10.100,00	40.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	30.000,00	31.000,00		29.991,82	1.008,18		29.969,32	22,50		29.969,32		22,50
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	73.500,00	10.420,68	71.338,29	2.161,71	5.320,68	66.238,29	5.100,00	5.320,68	66.238,29		5.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	400.000,00	387.000,00	23.406,87	376.216,87	10.783,13	27.097,87	353.723,83	22.493,04	27.097,87	353.723,83		22.493,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	315.000,00	331.000,00	25.691,95	278.186,32	52.813,68	25.691,95	278.186,32		25.691,95	278.186,32		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	20.000,00	30.000,00		29.407,55	592,45	2.960,33	24.765,54	4.642,01	2.960,33	24.765,54		4.642,01
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000015	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000017	40.000,00	40.500,00	3.919,76	40.480,04	19,96	3.919,76	40.480,04		3.919,76	40.480,04		
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	1.546.490,00	73.539,26	1.343.377,35	203.112,65	122.371,92	1.276.058,04	67.319,31	120.759,92	1.267.662,73	8.395,31	75.714,62
000001.1751200472.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	445.000,00	479.823,62	41.632,92	441.632,92	38.190,70	47.302,86	431.303,89	10.329,03	47.302,86	431.303,89		10.329,03
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	128.000,00	3.215,54	114.783,29	13.216,71	12.230,57	109.080,95	5.702,34	9.771,96	96.850,38	12.230,57	17.932,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.500,00	1.500,00	400,00	1.400,00	100,00	400,00	1.400,00		400,00	1.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	375.000,00	299.096,70	19.913,62	280.558,65	18.538,05	15.107,00	257.241,03	23.317,62	15.107,00	257.241,03		23.317,62
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	302.900,00	40.740,30	298.638,57	4.261,43	34.691,05	289.105,72	9.532,85	34.691,05	289.105,72		9.532,85
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	100,00	69.600,00		69.023,80	576,20		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		36.879,30			34.510,02	2.369,28		34.510,02		2.369,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.400,00	1.318.488,88	105.902,38	1.243.305,79	75.183,09	109.731,48	1.192.054,67	51.251,12	107.272,87	1.179.824,10	12.230,57	63.481,69
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		59.887,12			48.416,32	11.470,80		48.416,32		11.470,80

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	39.000,00	452,57	38.863,03	136,97	452,57	38.863,03		452,57	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	104.821,12	452,57	103.584,15	1.236,97	452,57	92.113,35	11.470,80	452,57	92.113,35		11.470,80
000001.1754100482.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAIS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.970.000,00	2.970.000,00	179.894,21	2.690.267,29	279.732,71	232.555,97	2.560.226,06	130.041,23	228.485,36	2.539.600,18	20.625,88	150.667,11
TOTAL ÓRGÃO:		2.970.000,00	2.970.000,00	179.894,21	2.690.267,29	279.732,71	232.555,97	2.560.226,06	130.041,23	228.485,36	2.539.600,18	20.625,88	150.667,11



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	162.782,60	1.688.143,93	641.856,07	162.782,60	1.688.143,93		162.782,60	1.688.143,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	420.000,00	420.000,00	14.120,08	143.334,86	276.665,14	14.120,08	143.334,86		14.120,08	129.214,78	14.120,08	14.120,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	50.000,00	70.000,00			70.000,00							
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	15.362,94	153.951,81	96.048,19	15.362,94	153.951,81		15.217,87	138.588,87	15.362,94	15.362,94
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000007	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	40.000,00	80.000,00	4.200,00	56.720,00	23.280,00	5.520,00	50.940,00	5.780,00	5.520,00	50.940,00		5.780,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	85.000,00	85.000,00		45.609,12	39.390,88	2.239,46	27.810,11	17.799,01	2.239,46	27.810,11		17.799,01
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	80.000,00	110.000,00	152,00	59.619,38	50.380,62	152,00	57.287,93	2.331,45	12.640,40	57.287,93		2.331,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	61.000,00		7.400,00	53.600,00		4.440,00	2.960,00		4.440,00		2.960,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	201.736,00	391.736,00	4.279,83	250.785,86	140.950,14	4.726,43	165.105,10	85.680,76	13.752,76	165.105,10		85.680,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	250.000,00	70.000,00		50.168,00	19.832,00		21.019,10	29.148,90	2.589,00	21.019,10		29.148,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	200.000,00	300.000,00	1.400,00	234.315,00	65.685,00	1.400,00	120.132,00	114.183,00	13.500,00	120.132,00		114.183,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	35.000,00	35.000,00		16.731,20	18.268,80		6.316,39	10.414,81		6.316,39		10.414,81
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000018	3.000,00	3.000,00		1.504,69	1.495,31	108,15	1.321,05	183,64	108,15	1.212,90	108,15	291,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	200.000,00	260.000,00		485,60	259.514,40		485,60			485,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.168.736,00	4.468.736,00	202.297,45	2.708.769,45	1.759.966,55	206.411,66	2.440.287,88	268.481,57	242.470,32	2.410.696,71	29.591,17	298.072,74
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	43.400,00	323.583,40	94.416,60	17.656,56	77.426,85	246.156,55	17.656,56	77.426,85		246.156,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	75.000,00	205.000,00			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	670.911,80	43.400,00	323.583,40	347.328,40	17.656,56	77.426,85	246.156,55	17.656,56	77.426,85		246.156,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.403.736,00	5.140.147,80	245.697,45	3.032.352,85	2.107.794,95	224.068,22	2.517.714,73	514.638,12	260.126,88	2.488.123,56	29.591,17	544.229,29
TOTAL ÓRGÃO:		4.403.736,00	5.140.147,80	245.697,45	3.032.352,85	2.107.794,95	224.068,22	2.517.714,73	514.638,12	260.126,88	2.488.123,56	29.591,17	544.229,29



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
020100.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	342.173,31	385.173,31	52.409,16	362.689,81	22.483,50	52.409,16	362.689,81	5.900,12	52.409,16	362.689,81	5.372,50	5.372,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	150.000,00	67.742,96	5.372,50	43.730,50	24.012,46	5.372,50	43.730,50		4.169,37	38.358,00				
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	30.000,00	46.801,44		46.801,44		3.900,12	40.901,32		3.900,12	40.901,32				5.900,12
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	50.000,00	24.603,01	10.403,08	14.734,27	9.868,74	10.403,08	14.734,27		10.403,08	14.734,27				
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	25.000,00	15.000,00	1.652,02	9.657,01	5.342,99	1.652,02	9.657,01		1.201,47	8.004,99	1.652,02	1.652,02		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	12.000,00	12.000,00	1.460,00	10.850,00	1.150,00	1.460,00	10.850,00		1.460,00	10.850,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	1.000,00	1.000,00		597,89	402,11	95,00	597,89		95,00	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		15.081,20	15.601,20	40,00	760,06	1.280,06	14.321,14	14.361,14		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000011	500,00	500,00			500,00									
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	10.000,00	41.178,72		41.158,27	20,45		41.158,27			41.158,27				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	29.031,35		28.921,35	110,00	7.380,00	28.921,35		7.380,00	28.921,35				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.673,31	663.323,94	71.296,76	598.666,74	64.657,20	97.753,08	592.726,62	5.940,12	81.778,26	571.380,96	21.345,66	27.285,78		
020100.0206100022.188 - GESTÃO DE RPV, PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS															
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	50.000,00	42.525,00		32.996,84	9.528,16		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	187.055,59		180.072,76	6.982,83		164.892,76	15.180,00		164.892,76		15.180,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.100,00	229.580,59		213.069,60	16.510,99		197.889,60	15.180,00		197.889,60		15.180,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.102.773,31	892.904,53	71.296,76	811.736,34	81.168,19	97.753,08	790.616,22	21.120,12	81.778,26	769.270,56	21.345,66	42.465,78		
TOTAL ÓRGÃO:		1.102.773,31	892.904,53	71.296,76	811.736,34	81.168,19	97.753,08	790.616,22	21.120,12	81.778,26	769.270,56	21.345,66	42.465,78		



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	120.000,00	15.938,71	115.618,30	4.381,70	15.938,71	115.618,30		15.938,71	115.618,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	50.000,00	15.000,00	1.066,53	10.627,54	4.372,46	1.066,53	10.627,54		1.066,52	9.561,01	1.066,53	1.066,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000022	5.000,00	8.000,00	693,37	7.545,68	454,32	693,37	7.545,68		693,37	6.852,31	693,37	693,37
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	5.000,00		870,00	4.130,00		870,00			870,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	10.000,00	454,40			454,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	5.000,00	4.258,00		4.258,00			4.258,00			4.258,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	152.712,40	17.698,61	138.919,52	13.792,88	17.698,61	138.919,52		17.698,60	137.159,62	1.759,90	1.759,90
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	1.200.000,00	133.468,78	1.072.007,87	127.992,13	133.468,78	1.072.007,87		133.468,78	1.072.007,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	100.000,00	100.000,00	3.658,12	74.399,42	25.600,58	3.658,12	74.399,42		3.611,85	65.835,98	8.563,44	8.563,44
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	40.000,00	40.000,00		6.818,60	33.181,40		6.818,60			6.818,60		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000037	50.000,00	61.650,00	6.868,81	60.813,80	836,20	6.868,81	60.813,80		8.202,34	53.944,99	6.868,81	6.868,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	40.000,00	70.000,00	2.360,00	68.500,00	1.500,00	2.360,00	68.380,00	120,00	1.400,00	66.900,00	1.480,00	1.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	80.000,00	63.778,00	6.281,37	56.957,19	6.820,81	5.704,25	55.626,29	1.330,90	5.989,58	55.626,29		1.330,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000040	40.000,00	162.318,18		152.354,01	9.964,17	3.717,84	149.398,68	2.955,33	3.717,84	149.398,68		2.955,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	120.000,00	113.000,00	10.691,79	104.601,48	8.398,52	12.359,59	100.801,48	3.800,00	8.778,46	97.220,35	3.581,13	7.381,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	550.000,00	463.515,67	24.641,84	445.521,22	17.994,45	29.946,29	410.049,64	35.471,58	23.484,29	403.299,64	6.750,00	42.221,58
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	55.000,00	8.051,33		7.693,63	357,70	3.782,00	6.928,69	764,94	3.782,00	6.928,69		764,94
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	1.000,00	172.184,11			172.184,11							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	21.000,00	251.748,87		250.748,87	1.000,00		47.558,87	203.190,00		47.558,87		203.190,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000046	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.298.000,00	2.706.246,16	187.970,71	2.300.416,09	405.830,07	201.865,68	2.052.783,34	247.632,75	192.435,14	2.025.539,96	27.243,38	274.876,13
030100.0412200032.189 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	500,00											

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	2.869.526,77	205.669,32	2.439.335,61	430.191,16	219.564,29	2.191.702,86	247.632,75	210.133,74	2.162.699,58	29.003,28	276.636,03
200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
030200.0618200042.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	1.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.000,00	645,27	1.763,30	3.236,70	645,27	1.763,30		645,27	1.763,30		
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	556,52	1.620,10	43,48	265,68	1.329,26	290,84	265,68	1.329,26		290,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	1.000,00	1.000,00			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	14.261,58	1.201,79	8.641,40	5.620,18	910,95	8.350,56	290,84	910,95	8.350,56		290,84
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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	4.002.419,54	479.628,73	3.902.576,09	99.843,45	490.693,77	3.902.576,09		542.944,69	3.715.074,83	187.501,26	187.501,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	4.002.419,54	479.628,73	3.902.576,09	99.843,45	490.693,77	3.902.576,09		542.944,69	3.715.074,83	187.501,26	187.501,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	4.016.681,12	480.830,52	3.911.217,49	105.463,63	491.604,72	3.910.926,65	290,84	543.855,64	3.723.425,39	187.501,26	187.792,10
TOTAL ÓRGÃO:		2.624.700,00	6.886.207,89	686.499,84	6.350.553,10	535.654,79	711.169,01	6.102.629,51	247.923,59	753.989,38	5.886.124,97	216.504,54	464.428,13



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040100.0412200052.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000074	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	1.200.000,00	1.060.488,94	105.807,86	933.395,30	127.093,64	105.807,86	933.395,30		105.807,86	933.395,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	166.500,00	66.500,00	3.830,45	48.250,96	18.249,04	3.830,45	48.250,96		4.168,54	44.550,51	3.700,45	3.700,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	100.000,00	50.000,00		29.356,94	20.643,06		29.356,94			29.356,94		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000078	190.000,00	170.383,00	10.461,66	91.109,14	79.273,86	10.461,66	91.109,14		8.652,74	80.647,48	10.461,66	10.461,66
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	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	4.000,00	14.000,00	850,00	11.320,00	2.680,00	850,00	11.320,00		850,00	11.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	80.000,00	40.679,32	21.163,02	40.276,73	402,59	4.103,64	21.582,66	18.694,07	3.814,20	21.293,22	289,44	18.983,51
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	300.000,00	272.083,99	29.291,67	262.258,16	9.825,83	34.110,25	251.866,02	10.392,14	38.526,51	251.866,02		10.392,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	810.000,00	2.177.317,99	111.878,37	2.160.246,66	17.071,33	194.644,26	1.805.948,46	354.298,20	98.643,96	1.705.592,01	100.356,45	454.654,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	700.000,00	1.050.000,00	131.203,46	831.203,46	218.796,54	194.969,67	831.203,46		96.791,48	733.025,27	98.178,19	98.178,19
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	500.000,00	1.505.500,00		1.505.500,00		237.650,86	1.320.689,23	184.810,77	131.367,10	1.214.405,47	106.283,76	291.094,53
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	10.000,00	729,00			729,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000090	50.000,00	37.925,06		35.000,00	2.925,06	3.374,70	17.000,49	17.999,51	1.681,68	15.307,47	1.693,02	19.692,53
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	110.667,46	4.200,00	92.542,48	18.124,98		88.342,48	4.200,00		88.342,48		4.200,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000094	30.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000095	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.185.500,00	6.565.245,76	418.686,49	6.045.942,33	519.303,43	789.803,35	5.455.547,64	590.394,69	490.304,07	5.134.584,67	320.962,97	911.357,66
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	1.100.000,00		1.100.000,00		108.154,97	1.004.901,49	95.098,51	105.387,21	896.746,52	108.154,97	203.253,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.300,00	1.100.000,00		1.100.000,00		108.154,97	1.004.901,49	95.098,51	105.387,21	896.746,52	108.154,97	203.253,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.774.800,00	7.665.245,76	418.686,49	7.145.942,33	519.303,43	897.958,32	6.460.449,13	685.493,20	595.691,28	6.031.331,19	429.117,94	1.114.611,14
TOTAL ÓRGÃO:		4.774.800,00	7.665.245,76	418.686,49	7.145.942,33	519.303,43	897.958,32	6.460.449,13	685.493,20	595.691,28	6.031.331,19	429.117,94	1.114.611,14



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	618.000,00	69.830,57	613.254,76	4.745,24	69.830,57	613.254,76		69.830,57	613.254,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	100.000,00	34.704,16	2.786,90	22.548,02	12.156,14	2.786,90	22.548,02		2.413,62	19.761,12	2.786,90	2.786,90
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	40.000,00	40.000,00		27.532,53	12.467,47		27.532,53		22.603,32	27.532,53		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000105	80.000,00	80.000,00	6.244,79	63.546,79	16.453,21	6.244,79	63.546,79		7.598,37	57.302,00	6.244,79	6.244,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	8.000,00	22.000,00	1.690,00	21.620,00	380,00	1.690,00	21.620,00		1.690,00	21.620,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	50.000,00	51.500,00		39.449,77	12.050,23	910,22	17.201,43	22.248,34	910,22	17.201,43		22.248,34
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	165.000,00		156.886,98	8.113,02	13.496,82	129.893,42	26.993,56	13.496,82	129.893,42		26.993,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	60.000,00	58.590,00	5.640,61	50.281,93	8.308,07	5.640,61	50.281,93		5.640,61	50.281,93		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	50.000,00	70.266,78		55.957,93	14.308,85	748,00	53.357,01	2.600,92	980,17	53.357,01		2.600,92
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	50.000,00	1.340.723,59	49.811,44	1.224.234,66	116.488,93	44.762,58	1.219.185,80	5.048,86	44.762,58	1.219.185,80		5.048,86
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	5.000,00	4.981,67			4.981,67							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	230.000,00	112.373,89		112.373,89			110.468,89	1.905,00		110.468,89		1.905,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.374.000,00	2.598.140,09	136.004,31	2.387.687,26	210.452,83	146.110,49	2.328.890,58	58.796,68	169.926,28	2.319.858,89	9.031,69	67.828,37
050100.0412300072.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	330.000,00	290.000,00	26.921,64	244.958,17	45.041,83	26.921,64	244.958,17		26.921,64	244.958,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	40.000,00	40.000,00	364,74	7.401,36	32.598,64	364,74	7.401,36		364,75	7.036,62	364,74	364,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000119	20.000,00	20.000,00		5.154,06	14.845,94		5.154,06			5.154,06		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000120	50.000,00	32.000,00	3.186,98	26.229,36	5.770,64	3.186,98	26.229,36		3.114,41	23.042,38	3.186,98	3.186,98
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	177.460,45		173.460,45	4.000,00	25.480,00	143.162,12	30.298,33	12.740,00	130.422,12	12.740,00	43.038,33
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	559.460,45	30.473,36	457.203,40	102.257,05	55.953,36	426.905,07	30.298,33	43.140,80	410.613,35	16.291,72	46.590,05
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	17.302,82	311.572,59	28.427,41	21.561,20	290.908,79	20.663,80	21.561,20	290.908,79		20.663,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	80.000,00											

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050100.0412300072.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC, DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES.													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000131	35.000,00	33.500,00		14.483,60	19.016,40		14.483,60			14.483,60		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000132	50.000,00	50.000,00	2.005,17	35.440,93	14.559,07	2.005,17	35.440,93		2.005,17	33.435,76	2.005,17	2.005,17
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	30.000,00	997,15		997,15			880,00	117,15		880,00		117,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	15.000,00	30.484,18		30.484,18		2.361,48	24.162,20	6.321,98	2.361,48	24.162,20		6.321,98
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000137	2.000,00	2.000,00		2.000,00			498,67	1.501,33		498,67		1.501,33
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		786.000,00	456.981,33	19.307,99	394.978,45	62.002,88	25.927,85	366.374,19	28.604,26	25.927,85	364.369,02	2.005,17	30.609,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.855.000,00	3.614.581,87	185.785,66	3.239.869,11	374.712,76	227.991,70	3.122.169,84	117.699,27	238.994,93	3.094.841,26	27.328,58	145.027,85
TOTAL ÓRGÃO:		2.855.000,00	3.614.581,87	185.785,66	3.239.869,11	374.712,76	227.991,70	3.122.169,84	117.699,27	238.994,93	3.094.841,26	27.328,58	145.027,85



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	684.812,55	79.060,33	681.872,88	2.939,67	79.060,33	681.872,88		79.060,33	681.872,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	80.000,00	80.000,00	8.238,42	64.144,61	15.855,39	8.238,42	64.144,61		6.576,36	55.971,19	8.173,42	8.173,42
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	65.000,00	6.467,74	63.698,27	1.301,73	6.467,74	63.698,27		5.744,07	57.230,53	6.467,74	6.467,74
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000148	500,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000149	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	16.000,00	65.909,90	7.200,00	62.315,00	3.594,90	7.680,00	62.315,00		10.440,00	61.475,00	840,00	840,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	135.000,00	38.315,61	11.155,30	38.003,97	311,64	875,30	22.255,18	15.748,79	875,30	22.255,18		15.748,79
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	276.945,03	28.433,12	227.852,55	49.092,48	31.480,89	222.357,01	5.495,54	31.480,89	222.357,01		5.495,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	286.000,00	357.847,68	1.326,42	323.157,34	34.690,34	26.994,17	253.087,17	70.070,17	36.650,16	241.797,60	11.289,57	81.359,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	150.000,00	220.000,00	39.424,97	189.424,97	30.575,03	46.130,88	189.424,97		23.062,31	166.356,40	23.068,57	23.068,57
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000157	4.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000158	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	500,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000160	3.000,00	3.000,00		3.000,00		110,31	2.210,30	789,70	110,31	2.210,30		789,70
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	10.000,00	156.386,35	23.807,90	148.915,40	7.470,95	23.807,90	148.915,40			125.107,50	23.807,90	23.807,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	1.000,00	38.895,00		38.895,00			38.895,00			38.895,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.372.500,00	1.998.417,25	205.114,20	1.850.355,18	148.062,07	230.845,94	1.758.250,98	92.104,20	193.999,73	1.684.603,78	73.647,20	165.751,40
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	140.198,65		90.000,00	50.198,65	7.500,00	82.500,00	7.500,00	7.500,00	82.500,00		7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.200,00	140.198,65		90.000,00	50.198,65	7.500,00	82.500,00	7.500,00	7.500,00	82.500,00		7.500,00
070100.0824300562.201 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000172	1.000,00											

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0824300562.201 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000174	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000175	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
070100.0824400092.205 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
070100.0824400102.025 - PROGRAMA INCLUIR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	2.500,00	1.270,00			1.270,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	1.000,00	192,00			192,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.962,00			1.962,00							
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	1.000,00			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	19.913,27		7.380,00	12.533,27		7.380,00		7.380,00			
070100.0824400102.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000196	30.000,00	106.640,47	6.860,00	89.103,80	17.536,67	19.260,00	89.103,80		30.708,94	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	106.859,11	6.860,00	89.103,80	17.755,31	19.260,00	89.103,80		30.708,94	89.103,80		



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000209	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000210	100,00	100,00			100,00							
31919400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000211	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000212	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100,00	8.690,45		8.590,45	100,00		8.590,45			8.590,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	9.690,45		8.590,45	1.100,00		8.590,45			8.590,45		
070100.0824400102.204 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	291.000,00	327.186,70	36.986,20	279.791,96	47.394,74	36.986,20	279.791,96		36.986,20	279.791,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	50.000,00	40.000,00	1.564,51	13.958,18	26.041,82	1.564,51	13.958,18		1.975,05	12.393,67	1.564,51	1.564,51
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000219	60.000,00	38.526,16		24.573,97	13.952,19		24.573,97			24.573,97		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000220	32.000,00	36.000,00	3.344,81	24.363,91	11.636,09	3.344,81	24.363,91		2.537,94	21.019,10	3.344,81	3.344,81
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	7.492,59	51.510,98	20.166,82	6.558,85	36.675,96	14.835,02	11.618,40	36.675,96		14.835,02
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	468.219,83	6.130,22	141.677,37	326.542,46	12.745,74	109.417,98	32.259,39	6.848,07	100.470,29	8.947,69	41.207,08
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000226	4.000,00	4.000,00		4.000,00		108,15	825,28	3.174,72	108,15	825,28		3.174,72
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	6.614,00	102.760,88	20.665,24	18.464,47	82.326,88	20.434,00	4.902,18	68.764,59	13.562,29	33.996,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		956.500,00	1.165.017,31	62.132,33	673.229,36	491.787,95	79.772,73	602.526,23	70.703,13	64.975,99	575.106,93	27.419,30	98.122,43
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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0824400112.147 - POLITICA DE PROTECAO A MULHER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	1.000,00	367,73			367,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.367,73			3.367,73							
070100.0824400112.203 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	603.000,00	628.000,00	76.655,74	594.569,17	33.430,83	76.655,74	594.569,17		78.409,33	594.569,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	115.000,00	70.000,00	7.058,82	62.218,36	7.781,64	7.058,82	62.218,36		6.947,45	55.289,54	6.928,82	6.928,82
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	40.000,00	42.425,23		41.838,81	586,42		41.838,81		4.311,20	41.838,81		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000237	50.000,00	33.000,00	2.943,85	23.727,42	9.272,58	2.943,85	23.727,42		2.813,41	20.783,57	2.943,85	2.943,85
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	40.000,00	271.522,44	23.051,21	183.412,16	88.110,28	8.330,76	137.421,88	45.990,28	10.408,75	130.688,21	6.733,67	52.723,95
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000240	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	15.000,00	6.392,28		6.392,28		3.196,14	4.794,21	1.598,07	1.598,07	3.196,14	1.598,07	3.196,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	233.500,00	292.237,85	1.337,87	181.336,60	110.901,25	13.748,50	135.472,70	45.863,90	15.391,74	131.052,14	4.420,56	50.284,46
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000243	12.000,00	12.000,00		12.000,00		561,52	6.516,51	5.483,49	561,52	6.516,51		5.483,49
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	6.614,00	40.313,97	34.280,25	8.743,41	21.419,97	18.894,00	8.743,41	21.419,97		18.894,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.122.500,00	1.430.746,79	117.661,49	1.145.808,77	284.938,02	121.238,74	1.027.979,03	117.829,74	129.184,88	1.005.354,06	22.624,97	140.454,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.749.600,00	4.878.522,92	391.768,02	3.864.467,56	1.014.055,36	458.617,41	3.576.330,49	288.137,07	426.369,54	3.452.639,02	123.691,47	411.828,54
140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
070140.0824300102.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000255	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000257	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.760.600,00	4.886.522,92	391.768,02	3.864.467,56	1.022.055,36	458.617,41	3.576.330,49	288.137,07	426.369,54	3.452.639,02	123.691,47	411.828,54



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.0927200602.187 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000001	655.000,00	655.000,00		655.000,00		59.594,51	517.823,09	137.176,91	59.594,51	517.823,09		137.176,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.000,00	655.000,00		655.000,00		59.594,51	517.823,09	137.176,91	59.594,51	517.823,09		137.176,91
080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.479.449,29	1.815.837,58	228.859,20	1.806.563,94	9.273,64	228.859,20	1.800.304,10	6.259,84	227.969,77	1.799.414,67	889,43	7.149,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	195.000,00	43.240,50	5.931,45	43.240,50		5.931,45	43.240,50		4.175,09	37.374,05	5.866,45	5.866,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	60.000,00	125.636,03		125.636,03			125.636,03			125.636,03		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	300.000,00	228.576,23	26.230,84	228.576,23		26.230,84	228.576,23		24.054,66	202.345,39	26.230,84	26.230,84
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	26.000,00	52.730,00	2.950,00	52.730,00		2.830,00	50.690,00	2.040,00	3.070,00	50.090,00	600,00	2.640,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	115.000,00	193.313,08		192.706,73	606,35	20.855,90	148.668,37	44.038,36	14.438,57	141.234,27	7.434,10	51.472,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	240.000,00	297.450,91	11.501,54	297.450,91		32.261,54	273.368,91	24.082,00	32.261,54	273.368,91		24.082,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	270.000,00	135.790,40	28.924,44	132.871,84	2.918,56	29.591,09	95.214,23	37.657,61	29.591,09	95.214,23		37.657,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	550.000,00	738.936,12	150.846,00	736.358,88	2.577,24	76.423,24	659.358,88	77.000,00	76.423,24	659.358,88		77.000,00
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		9.519,91		9.519,91			9.519,91			9.519,91		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	1.000,00	196.787,97		160.493,97	36.294,00		107.537,60	52.956,37		107.537,60		52.956,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.286.449,29	3.845.914,61	455.243,47	3.794.244,82	51.669,79	422.983,26	3.550.210,64	244.034,18	411.983,96	3.509.189,82	41.020,82	285.055,00
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		2.610,00	2.610,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.487,24	2.610,00		2.610,00		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											



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		4.562,50			3.442,50	1.120,00		3.442,50		1.120,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038		3.780,00			3.780,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000039	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	8.342,50		4.562,50	3.780,00		3.442,50	1.120,00		3.442,50		1.120,00
080100.1012200132.209 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	1.000,00	4.165,50		2.764,00	1.401,50	1.362,50	2.764,00		1.362,50	2.764,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.000,00	1.515,00		1.515,00			735,00	780,00		735,00		780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	5.680,50		4.279,00	1.401,50	1.362,50	3.499,00	780,00	1.362,50	3.499,00		780,00
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	813.068,91	71.129,29	763.482,85	49.586,06	71.129,29	763.482,85		71.129,29	763.482,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	67.000,00	18.217,90	1.014,32	18.217,90		1.014,32	18.217,90		936,30	17.398,58	819,32	819,32
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	57.199,85	5.775,19	57.199,85		5.775,19	57.199,85		5.241,89	51.424,66	5.775,19	5.775,19

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	543.145,99	68.094,28	543.145,99		68.864,10	522.120,99	21.025,00	68.864,10	522.120,99		21.025,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	62.000,00	516.559,54	-4.776,78	495.393,92	21.165,62	36.825,80	417.832,17	77.561,75	36.963,55	417.832,17		77.561,75
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000,00	10.330,10		10.330,10			3.437,50	6.892,60		3.437,50		6.892,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.635.500,00	1.987.054,68	141.236,30	1.915.803,00	71.251,68	183.608,70	1.810.323,65	105.479,35	183.135,13	1.803.729,14	6.594,51	112.073,86
080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	1.300.000,00	1.608.405,02	183.715,94	1.410.473,66	197.931,36	183.715,94	1.374.880,43	35.593,23	183.715,94	1.374.880,43		35.593,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	300.000,00	234.782,93	25.285,94	234.782,93		25.285,94	234.782,93		24.355,08	209.561,99	25.220,94	25.220,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	120.000,00	115.712,14		115.712,14			115.712,14			115.712,14		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000063	20.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	500,00	5.660,00		5.660,00			5.660,00			5.660,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	40.000,00	37.247,92		37.247,92			22.481,12	14.766,80		22.481,12		14.766,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	670.000,00	428.844,56	31.007,25	428.844,56		31.007,25	428.844,56		31.007,25	428.844,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	170.000,00	79.593,57	6.178,82	74.007,98	5.585,59	5.077,92	72.416,44	1.591,54	5.077,92	72.416,44		1.591,54
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000068	156.000,00	200.800,00	9.000,00	200.800,00		36.400,00	182.600,00	18.200,00	36.400,00	182.600,00		18.200,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	1.000,00	7.595,68		7.595,68		2.644,98	7.001,28	594,40	2.644,98	7.001,28		594,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00	83.575,95		83.575,95		7.253,00	49.822,95	33.753,00		42.569,95	7.253,00	41.006,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.778.500,00	2.802.217,77	255.187,95	2.598.700,82	203.516,95	291.385,03	2.494.201,85	104.498,97	283.201,17	2.461.727,91	32.473,94	136.972,91
080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	1.979.600,00	2.198.711,39	262.310,40	1.885.189,12	313.522,27	262.310,40	1.885.189,12		262.310,40	1.885.189,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	225.000,00	407.306,89	32.119,71	407.306,89		42.893,02	407.306,89		42.705,75	379.030,55	28.276,34	28.276,34
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	5.000,00	51.542,70			51.542,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.249.600,00	2.662.075,13	294.430,11	2.297.010,16	365.064,97	305.203,42	2.297.010,16		305.016,15	2.268.733,82	28.276,34	28.276,34
080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	285.000,00	695.418,64	69.336,24	695.418,64		69.336,24	695.418,64		69.336,24	695.418,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	44.000,00	45.959,39	3.867,51	45.959,39		3.867,51	45.959,39		3.952,45	42.416,88	3.542,51	3.542,51
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	24.000,00	47.882,17	2.447,99	47.882,17		2.447,99	47.882,17		2.447,99	47.882,17		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000083	10.000,00	66.620,39	6.448,50	66.620,39		6.448,50	66.620,39		7.356,29	60.171,89	6.448,50	6.448,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.000,00	780,00		780,00			780,00			780,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	125.000,00	17.599,35	2.390,00	17.599,35			12.090,00	5.509,35		12.090,00		5.509,35

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	65.000,00		65.000,00		5.000,00	50.000,00	15.000,00	5.000,00	50.000,00		15.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		617.000,00	939.259,94	84.490,24	939.259,94		87.100,24	918.750,59	20.509,35	88.092,97	908.759,58	9.991,01	30.500,36
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	33.076,21	430.644,27	65.315,64		397.568,06	33.076,21		397.568,06		33.076,21
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	33.076,21	838.234,88	119.453,70		805.158,67	33.076,21		805.158,67		33.076,21
080100.1030200142.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	830.000,00	637.578,65	62.157,70	637.578,65		62.157,70	637.578,65		62.157,70	637.578,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	165.000,00	14.245,23	379,75	14.245,23		379,75	14.245,23		379,74	13.865,48	379,75	379,75
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000098	6.000,00	30.596,14	3.445,43	30.596,14		3.445,43	30.596,14		3.445,43	30.596,14		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000099	110.000,00	76.355,83	8.347,71	76.355,83		8.347,71	76.355,83		7.685,49	68.008,12	8.347,71	8.347,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	15.500,00	234.530,00	28.050,00	234.330,00	200,00	28.050,00	227.550,00	6.780,00	27.600,00	227.100,00	450,00	7.230,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	190.000,00	441.078,11	11.026,77	416.255,78	24.822,33	21.313,21	350.830,03	65.425,75	19.890,22	330.453,25	20.376,78	85.802,53
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	21.000,00	117.109,66	28.642,51	111.973,82	5.135,84	8.989,93	88.935,24	23.038,58	8.709,43	88.654,74	280,50	23.319,08
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		659.045,43	1.330,07	7.662,50	650.900,43	8.145,00	7.662,50	650.900,43		8.145,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.600,00	2.212.821,82	142.049,87	2.181.333,58	31.488,24	140.346,23	2.077.944,25	103.389,33	137.530,51	2.048.109,51	29.834,74	133.224,07
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	220.000,00	268.827,82	38.181,07	268.827,82		38.181,07	268.827,82		38.181,07	268.827,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	41.000,00	36.588,08	4.218,36	36.588,08		4.218,36	36.588,08		4.045,75	32.499,72	4.088,36	4.088,36
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	4.242,78	353,08	4.236,96	5,82	353,08	4.236,96		353,08	3.883,88	353,08	353,08
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	1.000,00	3.120,00		3.120,00			3.120,00			3.120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	50.000,00	6.151,47		6.151,47			6.151,47			6.151,47		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	20.000,00	22.417,27		22.417,27		2.300,00	17.737,26	4.680,01	2.300,00	17.737,26		4.680,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	3.000,00	18.440,27	437,63	18.439,24	1,03	2.039,26	10.242,06	8.197,18	1.781,55	9.984,35	257,71	8.454,89
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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	1.034,00	2.009,00			975,00	1.034,00		975,00		1.034,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	370.957,70	44.224,14	370.950,85	6,85	47.091,77	357.039,66	13.911,19	46.661,45	352.340,51	4.699,15	18.610,34
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	150.000,00	989.542,86	35.920,00	163.342,86	968.685,72	20.857,14	163.342,86	968.685,72		20.857,14
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	150.000,00	1.063.262,86	35.920,00	163.342,86	1.042.405,72	20.857,14	163.342,86	1.042.405,72		20.857,14
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	27.197,90	326.374,80		27.197,90	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	27.197,90	326.374,80		27.197,90	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	8.179.765,51	661.999,39	8.163.549,61	16.215,90	661.999,39	8.163.549,61		661.999,39	8.163.549,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.722.129,52	8.179.765,51	661.999,39	8.163.549,61	16.215,90	661.999,39	8.163.549,61		661.999,39	8.163.549,61		
080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	300.000,00	269.490,59	30.210,08	269.490,59		30.210,08	269.490,59		30.210,08	269.490,59		
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	47.657,78	5.594,93	47.657,78		5.594,93	47.657,78		4.523,97	42.062,85	5.594,93	5.594,93
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	523.000,00	666.959,78	-7,27	590.952,51	76.007,27	34.094,55	576.257,45	14.695,06	34.094,55	576.256,95	0,50	14.695,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		909.000,00	985.034,19	35.797,74	909.026,92	76.007,27	69.899,56	894.331,86	14.695,06	68.828,60	888.736,43	5.595,43	20.290,49
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	92.457,51	12.897,55	92.457,51		12.897,55	92.457,51		12.897,55	92.457,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	30.000,00	7.569,71	655,41	7.569,71		655,41	7.569,71		1.007,50	6.914,30	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	6.792,04	1.088,30	6.426,79	365,25	1.088,30	6.426,79		1.088,30	5.338,49	1.088,30	1.088,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	6.000,00	13.690,00	2.880,00	13.450,00	240,00	2.880,00	13.450,00		2.760,00	13.330,00	120,00	120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	22.000,00	4.255,70	1.135,63	3.977,76	277,94	573,53	3.415,66	562,10	573,53	3.415,66		562,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	1.000,00	2.652,00	675,33	2.038,37	613,63	1.474,31	1.733,25	305,12	1.053,45	1.312,39	420,86	725,98

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	131.464,96	19.332,22	129.968,14	1.496,82	19.569,10	129.100,92	867,22	19.380,33	126.816,35	2.284,57	3.151,79
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	220.381,94	29.624,46	220.381,94		29.624,46	220.381,94		29.624,46	220.381,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	52.000,00	32.773,18	3.397,71	32.768,11	5,07	3.397,71	32.768,11		3.455,81	29.370,40	3.397,71	3.397,71
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		46.164,37	3.440,00		16.363,03	29.801,34		16.363,03		29.801,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	2.000,00	960,74		960,74			960,74			960,74		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.000,00	305.289,12	33.022,17	301.844,05	3.445,07	33.022,17	272.042,71	29.801,34	33.080,27	268.645,00	3.397,71	33.199,05
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	231.316,65	21.459,45	231.316,65		21.459,45	231.316,65		21.459,45	231.316,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	36.600,00	12.225,80	898,28	12.225,80		898,28	12.225,80		836,59	11.327,52	898,28	898,28
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	22.507,88	2.248,22	22.507,88		2.248,22	22.507,88		1.887,51	20.259,66	2.248,22	2.248,22
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	279.404,64	24.605,95	279.404,64		24.605,95	279.404,64		24.183,55	276.258,14	3.146,50	3.146,50
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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	28.104.305,23	2.374.695,76	26.779.586,49	1.324.718,74	2.540.922,59	25.949.390,24	830.196,25	2.517.201,25	25.782.075,52	167.314,72	997.510,97
TOTAL ÓRGÃO:		22.831.966,05	28.104.305,23	2.374.695,76	26.779.586,49	1.324.718,74	2.540.922,59	25.949.390,24	830.196,25	2.517.201,25	25.782.075,52	167.314,72	997.510,97



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	2.548.154,24		2.548.154,24		256.046,60	2.405.685,08	142.469,16	255.175,12	2.143.844,00	261.841,08	404.310,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	2.548.154,24		2.548.154,24		256.046,60	2.405.685,08	142.469,16	255.175,12	2.143.844,00	261.841,08	404.310,24
090100.1212200182.149 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
090100.1236100491.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	10.000,00	3.809,26		3.088,06	721,20		3.088,06			3.088,06		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	1.000,00	3.132.716,44	102.294,42	2.593.890,87	538.825,57	102.294,42	2.593.890,87		129.535,65	2.593.890,87		
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	4.436.525,70	102.294,42	3.896.978,93	539.546,77	102.294,42	3.896.978,93		129.535,65	3.896.978,93		
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	1.920,00	43.110,00	3.570,00	2.640,00	42.830,00	280,00	4.560,00	42.350,00	480,00	760,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	100.000,00	112.497,33	1.685,52	112.128,43	368,90	10.858,96	108.905,23	3.223,20	13.934,79	108.905,23		3.223,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000273	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000274	55.000,00	67.310,89		56.597,82	10.713,07	4.881,87	46.982,87	9.614,95	4.881,87	46.982,87		9.614,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	450.000,00	427.585,27	15.305,98	427.391,25	194,02	58.259,42	407.486,40	19.904,85	58.259,42	407.486,40		19.904,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	350.000,00	236.012,14	1.500,60	228.300,52	7.711,62	11.877,83	165.135,68	63.164,84	14.188,88	165.135,68		63.164,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000277	189.794,60	25.372,65		25.372,65			25.372,65			25.372,65		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000278	2.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000279	3.000,00	3.000,00		3.000,00		220,63	2.356,91	643,09	220,63	2.356,91		643,09
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	10.000,00	53.953,65		51.045,25	2.908,40		51.045,25		7.995,40	51.045,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	2.000,00	25.899,00	3.300,00	25.899,00			22.599,00	3.300,00		22.599,00		3.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.262.794,60	998.310,93	23.712,10	972.844,92	25.466,01	88.738,71	872.713,99	100.130,93	104.040,99	872.233,99	480,00	100.610,93
090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	10.600.000,00	12.349.038,72	1.275.176,07	12.345.587,51	3.451,21	1.280.995,09	12.328.728,81	16.858,70	1.281.120,16	12.328.728,81		16.858,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	630.000,00	439.871,85	34.431,52	439.871,85		34.431,52	439.871,85		35.000,50	406.480,33	33.391,52	33.391,52
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000284	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000285	169.000,00	135.564,02	15.881,40	135.553,99	10,03	15.881,40	135.553,99		15.881,40	135.553,99		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000286	70.000,00	1.505.387,78	162.249,24	1.504.668,08	719,70	162.249,24	1.504.668,08		161.513,67	1.337.344,19	167.323,89	167.323,89

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	480.000,00	203.179,40	12.058,60	196.018,80	7.160,60	13.509,25	183.645,20	12.373,60	49.477,27	183.645,20		12.373,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000290	6.500,00	22.000,00	6.000,00	22.000,00		6.000,00	22.000,00		6.000,00	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	434.099,05	4.897,72	429.641,39	4.457,66	31.817,18	372.369,01	57.272,38	44.052,73	372.369,01		57.272,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000294	900.000,00	1.350.000,00	287.618,77	1.248.454,61	101.545,39	287.640,77	1.248.454,61		143.684,64	1.104.498,48	143.956,13	143.956,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000295	1.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000296	100.000,00	100.000,00		100.000,00		5.603,69	61.895,46	38.104,54	5.603,69	61.895,46		38.104,54
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	2.000,00	1.995.567,51	616.150,61	1.789.628,16	205.939,35	1.165.078,98	1.731.405,01	58.223,15	951.875,60	1.122.648,21	608.756,80	666.979,95
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000299	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.363.500,00	18.647.408,33	2.414.463,93	18.313.042,95	334.365,38	3.003.207,12	18.130.210,58	182.832,37	2.694.209,66	17.176.782,24	953.428,34	1.136.260,71
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	695.268,22	68.234,38	695.263,07	5,15	16.971,35	617.084,67	78.178,40	22.634,57	617.084,67		78.178,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	695.268,22	68.234,38	695.263,07	5,15	16.971,35	617.084,67	78.178,40	22.634,57	617.084,67		78.178,40
090100.1236100492.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	380.000,00	601.344,83	87.687,42	561.637,15	39.707,68	72.806,26	540.542,13	21.095,02	68.347,13	531.031,99	9.510,14	30.605,16
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	8.577.383,35	1.020.765,58	8.281.335,12	296.048,23	1.036.630,24	8.250.387,63	30.947,49	1.161.850,29	8.242.607,68	7.779,95	38.727,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.149.000,00	9.179.728,18	1.108.453,00	8.842.972,27	336.755,91	1.109.436,50	8.790.929,76	52.042,51	1.230.197,42	8.773.639,67	17.290,09	69.332,60
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	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236100492.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	2.200,00			2.200,00							
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	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.000,00			2.000,00							
090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	120.000,00	10.179,07		8.679,07	1.500,00		8.679,07			8.679,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000318	5.000,00	5.000,00		487,65	4.512,35		487,65			487,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000319	5.000,00	5.000,00		2.024,00	2.976,00		2.024,00			2.024,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000320	30.000,00	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	1.938.657,98	1.249,27	1.873.701,21	64.956,77	203.125,71	1.598.669,69	275.031,52	185.071,71	1.580.615,69	18.054,00	293.085,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000324	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.000,00	1.961.890,75	1.249,27	1.886.133,90	75.756,85	203.125,71	1.611.102,38	275.031,52	185.071,71	1.593.048,38	18.054,00	293.085,52
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	3.337.658,21	72.592,91	2.921.826,25	415.831,96		2.790.847,03	130.979,22	208.347,22	2.790.847,03		130.979,22
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000330	1.000,00	949,03			949,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.338.607,24	72.592,91	2.921.826,25	416.780,99		2.790.847,03	130.979,22	208.347,22	2.790.847,03		130.979,22
090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	2.712.100,00	3.578.796,46	365.403,57	2.758.796,45	820.000,01	365.403,57	2.758.796,45		365.632,59	2.756.816,08	1.980,37	1.980,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	300.000,00	172.246,22	15.295,41	172.246,22		15.295,41	172.246,22		13.799,46	157.210,81	15.035,41	15.035,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000333	18.000,00	51.813,86	3.380,39	51.813,86		3.380,39	51.813,86		3.380,39	51.813,86		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000334	80.000,00	365.845,00	39.603,42	365.845,00		39.603,42	365.845,00		37.038,46	326.241,58	39.603,42	39.603,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	300.000,00	32.963,19	1.918,20	32.542,45	420,74		28.861,25	3.681,20	5.418,00	28.861,25		3.681,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000337	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	7.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	150.000,00	177.664,99		174.381,67	3.283,32	10.035,77	122.847,53	51.534,14	12.561,99	122.847,53		51.534,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000340	1.000,00											

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	1.000,00	388.490,08	5.587,73	195.209,37	193.280,71	141.141,42	54.067,95		141.141,42		54.067,95	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.571.100,00	4.767.819,80	431.188,72	3.750.835,02	1.016.984,78	433.718,56	3.641.551,73	109.283,29	437.830,89	3.584.932,53	56.619,20	165.902,49
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	327.928,52	44.940,49	323.823,36	4.105,16	16.971,35	275.764,75	48.058,61	22.634,57	275.764,75		48.058,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	327.928,52	44.940,49	323.823,36	4.105,16	16.971,35	275.764,75	48.058,61	22.634,57	275.764,75		48.058,61
090100.1236500502.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	30.000,00	128.979,73		96.638,40	32.341,33		96.638,40			96.638,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	80.000,00	222.495,50	6.210,00	208.400,99	14.094,51	18.458,66	158.469,06	49.931,93	18.458,66	158.469,06		49.931,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	50.000,00	35.408,98		22.591,52	12.817,46		21.261,25	1.330,27		21.261,25		1.330,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	386.884,21	6.210,00	327.630,91	59.253,30	18.458,66	276.368,71	51.262,20	18.458,66	276.368,71		51.262,20
090100.1236500502.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
090100.1236500502.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
090100.1236500502.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
090100.1236500511.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	846,00	846,00			846,00							



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500511.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	10.000,00	18.039,59		11.669,15	6.370,44		11.669,15			11.669,15		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	1.000,00	1.178.634,41	52.274,95	749.754,95	428.879,46	52.274,95	749.754,95		88.388,79	749.754,95		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.846,00	1.201.520,00	52.274,95	761.424,10	440.095,90	52.274,95	761.424,10		88.388,79	761.424,10		
090100.1236500512.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	1.770.000,00	2.953.734,89	207.266,67	2.162.765,41	790.969,48	137.266,67	2.017.765,41	145.000,00	137.266,67	2.017.765,41		145.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	50.000,00	14.786,64	2.231,60	14.786,64		2.231,60	14.786,64		1.521,64	12.620,04	2.166,60	2.166,60
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	237.884,02	22.385,52	237.884,02		22.385,52	237.884,02		24.922,83	215.498,50	22.385,52	22.385,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	360.000,00	9.763,00		9.643,41	119,59		9.643,41			9.643,41		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000373	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	10.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	350.000,00	500.000,00	98.775,57	472.254,26	27.745,74	98.775,57	472.254,26		49.637,38	423.116,07	49.138,19	49.138,19
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000378	35.000,00	35.000,00		35.000,00		2.248,87	21.604,71	13.395,29	2.248,87	21.604,71		13.395,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	1.000,00	307.690,66		261.291,46	46.399,20		261.291,46			261.291,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.859.000,00	4.069.803,09	330.659,36	3.201.569,08	868.234,01	262.908,23	3.043.173,79	158.395,29	215.597,39	2.969.483,48	73.690,31	232.085,60
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	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	21.000,00	7.701,80			7.701,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	15.701,80			15.701,80							
090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000,00	6.167,49		4.823,61	1.343,88		4.203,21	620,40		4.203,21		620,40



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	6.167,49		4.823,61	1.343,88		4.203,21	620,40		4.203,21		620,40
090100.1236500512.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
090100.1236500512.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.000,00			4.000,00							
090100.1236500552.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000613		110.000,00		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	52.718.218,70	4.656.273,53	48.555.003,60	4.163.215,10	5.564.152,16	47.225.719,70	1.329.283,90	5.612.122,64	45.844.316,68	1.381.403,02	2.710.686,92
TOTAL ÓRGÃO:		31.391.740,60	52.718.218,70	4.656.273,53	48.555.003,60	4.163.215,10	5.564.152,16	47.225.719,70	1.329.283,90	5.612.122,64	45.844.316,68	1.381.403,02	2.710.686,92



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		34.360,00			33.850,00	510,00		33.850,00		510,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	110.000,00	34.580,00	-2.711,09	31.489,17	3.090,83		31.436,92	52,25		31.436,92		52,25
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	311.299,02		310.794,06	504,96	14.394,62	257.108,12	53.685,94	14.394,62	257.108,12		53.685,94
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	1.000,00	111.283,06		111.283,06		2.497,00	104.676,06	6.607,00	2.497,00	104.676,06		6.607,00
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	1.081.120,69	-2.711,09	1.077.405,84	3.714,85	16.891,62	1.016.550,65	60.855,19	16.891,62	1.016.550,65		60.855,19
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	2.553,87	865.188,06	54.056,38		347.178,37	518.009,69	2.453,33	347.178,37		518.009,69
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000421	85.000,00	85.000,00		85.000,00		4.240,40	50.717,54	34.282,46	4.240,40	50.717,54		34.282,46
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	24.496,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	1.029.244,44	2.553,87	974.684,06	54.560,38	28.736,40	422.391,91	552.292,15	6.693,73	397.895,91	24.496,00	576.788,15
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	3.732.628,05	1.294.887,50	3.565.778,12	166.849,93	1.158.547,00	3.405.490,10	160.288,02	138.603,68	2.370.680,10	1.034.810,00	1.195.098,02
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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	3.842.299,59	1.294.887,50	3.675.449,66	166.849,93	1.158.547,00	3.515.161,64	160.288,02	138.603,68	2.480.351,64	1.034.810,00	1.195.098,02
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	85.250,00	8.000,00		77.250,00	8.000,00	16.000,00
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	527.706,53	8.000,00		519.706,53	8.000,00	16.000,00
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	35.100,00			35.100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	48.000,00	331.065,65		143.582,55	187.483,10		143.582,55			143.582,55		
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	372.685,65		150.102,55	222.583,10		150.102,55			150.102,55		
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		1.448.804,53	133.748,47		1.345.762,44	103.042,09		1.345.762,44		103.042,09
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		1.798.812,71	134.563,34		1.695.770,62	103.042,09		1.695.770,62		103.042,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.549.500,00	9.360.350,14	1.294.730,28	8.737.930,54	622.419,60	1.212.175,02	7.853.453,09	884.477,45	162.189,03	6.786.147,09	1.067.306,00	1.951.783,45
TOTAL ÓRGÃO:		2.549.500,00	9.360.350,14	1.294.730,28	8.737.930,54	622.419,60	1.212.175,02	7.853.453,09	884.477,45	162.189,03	6.786.147,09	1.067.306,00	1.951.783,45



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	488.000,00	62.601,55	485.974,18	2.025,82	62.601,55	485.974,18	150,00	62.601,55	485.974,18	3.143,99	3.143,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	40.000,00	40.000,00	3.208,99	27.617,17	12.382,83	3.208,99	27.617,17		2.590,50	24.473,18		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000455	6.000,00	9.511,06		9.511,06			9.511,06			9.511,06		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000456	35.000,00	45.000,00	5.496,82	43.441,55	1.558,45	5.496,82	43.441,55		4.722,27	37.944,73		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000457	2.000,00	28.200,00	2.040,00	27.180,00	1.020,00	2.040,00	27.030,00	2.355,63	2.160,00	27.030,00	5.496,82	5.496,82
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	25.000,00	27.420,69	4.463,26	23.651,50	3.769,19	2.931,64	21.295,87		2.339,03	18.464,83		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000459	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	15.000,00	15.077,10	791,12	14.320,19	756,91	791,12	14.320,19		791,12	14.320,19		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	20.000,00	75.038,94	14.648,60	27.236,62	47.802,32	90,42	12.190,78	15.045,84	90,42	12.190,78	15.045,84	
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	1.000,00	1.500,00		798,60	701,40	328,00	798,60		328,00	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		3.200,00	8.942,00		11.531,72	3.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	750.221,51	93.250,34	680.204,59	70.016,92	80.688,54	651.121,40	29.083,19	78.822,89	639.649,55	11.471,85	40.555,04
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	435,00	2.320,00		1.160,00	2.320,00		1.160,00	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	435,00	2.320,00	136.488,42	1.160,00	2.320,00		1.160,00	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	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	1.000,00	565,00			565,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	7.065,00		1.000,00	6.065,00		1.000,00			1.000,00		
120100.1854200292.185 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES													



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	897.095,96	93.685,34	683.524,59	213.571,37	81.848,54	654.441,40	29.083,19	79.982,89	642.969,55	11.471,85	40.555,04
TOTAL ÓRGÃO:		521.700,00	897.095,96	93.685,34	683.524,59	213.571,37	81.848,54	654.441,40	29.083,19	79.982,89	642.969,55	11.471,85	40.555,04



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130100.2060500302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	650.000,00	642.151,74	66.360,99	585.762,65	56.389,09	66.360,99	585.762,65		66.360,99	585.762,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	65.000,00	65.000,00	3.061,16	45.238,46	19.761,54	3.061,16	45.238,46		3.772,47	44.192,75	1.045,71	1.045,71
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000490	10.000,00	33.583,06	4.857,60	33.440,66	142,40	4.857,60	33.440,66		4.857,60	33.440,66		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000491	30.000,00	42.000,00	5.017,34	41.205,17	794,83	5.017,34	41.205,17		6.397,80	36.187,83	5.017,34	5.017,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000492	10.000,00	16.350,00	1.050,00	15.590,00	760,00	1.050,00	15.590,00		5.850,00	15.590,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	280.000,00	662.267,41	19.295,87	656.919,73	5.347,68	39.763,65	611.533,65	45.386,08	48.184,26	611.100,94	432,71	45.818,79
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	12.000,00	12.000,00		5.964,67	6.035,33		5.964,67			5.964,67		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	262.000,00	284.570,30	3.669,05	280.870,95	3.699,35	8.566,42	262.279,16	18.591,79	13.366,57	262.279,16		18.591,79
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000497	1.500,00	1.500,00		1.500,00		154,50	742,44	757,56	77,25	665,19	77,25	834,81
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	10.000,00	1.547,63			1.547,63							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	10.000,00	411.917,36		23.617,36	388.300,00		23.617,36			23.617,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.500,00	2.173.887,50	103.312,01	1.690.109,65	483.777,85	128.831,66	1.625.374,22	64.735,43	148.866,94	1.618.801,21	6.573,01	71.308,44
130100.2060500302.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000500	1.000,00	78.000,00		78.000,00			65.000,00	13.000,00	6.500,00	65.000,00		13.000,00
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											
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	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	220.724,66		177.500,00	43.224,66		164.500,00	13.000,00	6.500,00	164.500,00		13.000,00
130100.2060600282.199 - PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO SANITÁRIA COM PALESTRAS E MATERIAL GRÁFICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	100,00											
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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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						5.000,00			5.000,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000614		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	2.400.112,16	103.312,01	1.872.609,65	527.502,51	128.831,66	1.794.874,22	77.735,43	155.366,94	1.788.301,21	6.573,01	84.308,44
TOTAL ÓRGÃO:		1.433.900,00	2.400.112,16	103.312,01	1.872.609,65	527.502,51	128.831,66	1.794.874,22	77.735,43	155.366,94	1.788.301,21	6.573,01	84.308,44



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
150100.0412200282.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000525	1.550.000,00	1.550.000,00	144.034,62	1.462.051,40	87.948,60	144.034,62	1.462.051,40		144.034,62	1.462.051,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000526	75.000,00	60.000,00	3.653,44	49.226,47	10.773,53	3.653,44	49.226,47		3.815,79	47.588,48	1.637,99	1.637,99
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000527	45.500,00	45.500,00		32.397,01	13.102,99		32.397,01			32.397,01		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000528	130.000,00	152.000,00	15.165,93	151.825,38	174,62	15.165,93	151.825,38		14.905,68	136.659,45	15.165,93	15.165,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000529	1.000,00	2.000,00	400,00	1.740,00	260,00	400,00	1.740,00		400,00	1.740,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	1.500.000,00	2.054.579,53	199.435,49	1.960.822,93	93.756,60	150.826,65	1.856.517,73	104.305,20	125.243,05	1.825.343,68	31.174,05	135.479,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	10.000,00	7.944,00	791,12	6.481,86	1.462,14	791,12	6.481,86		791,12	6.481,86		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	500.000,00	621.594,96	125.915,05	510.186,61	111.408,35	30.596,19	375.427,10	134.759,51	30.928,37	369.965,90	5.461,20	140.220,71
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000533	1.000,00	7.000,00		5.215,71	1.784,29		5.215,71			5.215,71		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	1.000,00	266.075,20	16.663,20	265.922,10	153,10	52.738,00	235.168,90	30.753,20	52.738,00	235.168,90		30.753,20
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	4.767.980,69	506.058,85	4.447.156,47	320.824,22	398.205,95	4.177.338,56	269.817,91	372.856,63	4.123.899,39	53.439,17	323.257,08
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000539	10.000,00	251.889,59		66.799,32	185.090,27		66.799,32			66.799,32		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000540	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	1.000,00	540.024,02	52.517,54	525.244,50	14.779,52	52.517,54	525.244,50		52.517,54	525.244,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	166.200,00	165.700,00			165.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.200,00	986.901,61	52.517,54	620.331,82	366.569,79	52.517,54	620.331,82		52.517,54	620.331,82		
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	5.754.882,30	558.576,39	5.067.488,29	687.394,01	450.723,49	4.797.670,38	269.817,91	425.374,17	4.744.231,21	53.439,17	323.257,08
TOTAL ÓRGÃO:		4.265.700,00	5.754.882,30	558.576,39	5.067.488,29	687.394,01	450.723,49	4.797.670,38	269.817,91	425.374,17	4.744.231,21	53.439,17	323.257,08



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	712.126,71		432.311,58	279.815,13	38.638,24	262.557,68	169.753,90	38.638,24	262.557,68		169.753,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000548	1.000,00	155.792,16	75.527,10	155.792,16			80.265,06	75.527,10		80.265,06		75.527,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	867.918,87	75.527,10	588.103,74	279.815,13	38.638,24	342.822,74	245.281,00	38.638,24	342.822,74		245.281,00
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	248.975,74	331,46	243.307,02	5.668,72	19.706,00	204.558,18	38.748,84	19.809,03	204.558,18		38.748,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	248.975,74	331,46	243.307,02	5.668,72	19.706,00	204.558,18	38.748,84	19.809,03	204.558,18		38.748,84
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	1.550.858,44	175.005,31	1.549.795,84	1.062,60	175.005,31	1.549.795,84		175.005,31	1.549.795,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	100.000,00	70.000,00	5.311,56	56.192,05	13.807,95	5.311,56	56.192,05		5.379,55	50.945,49	5.246,56	5.246,56
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000555	45.000,00	22.000,00		21.107,12	892,88		21.107,12			21.107,12		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000556	110.000,00	164.000,00	17.563,30	163.598,38	401,62	17.563,30	163.598,38		16.924,69	146.035,08	17.563,30	17.563,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000557	1.500,00	4.000,00	150,00	4.000,00		150,00	3.760,00	240,00	150,00	3.760,00		240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	500.000,00	527.445,27	15.702,63	494.720,51	32.724,76	16.099,61	432.300,66	62.419,85	11.282,36	427.483,41	4.817,25	67.237,10
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	333.866,87	-4.533,09	250.000,47	83.866,40	18.200,28	180.145,87	69.854,60	21.524,64	180.145,87		69.854,60
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000562	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.427,57	23.329,61	6.670,39	1.427,57	23.329,61		6.670,39
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	357.468,51	862.825,52	151.806,73	824.501,40	38.324,12	61.505,07	689.207,54	135.293,86	61.392,57	689.095,04	112,50	135.406,36
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000565	149.000,00	33.275,47		30.955,47	2.320,00		30.208,47	747,00		30.208,47		747,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.246.968,51	3.598.271,57	361.006,44	3.424.871,24	173.400,33	295.262,70	3.149.645,54	275.225,70	293.086,69	3.121.905,93	27.739,61	302.965,31
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
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	19.884,38	354.501,77	204.184,66	19.884,38	354.501,77		795,38	335.412,77	19.089,00	19.089,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	1.000,00	56.232,00			56.232,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	619.418,43	23.884,38	358.501,77	260.916,66	19.884,38	354.501,77	4.000,00	795,38	335.412,77	19.089,00	23.089,00
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		304.265,00	1.000,00		133.876,60	170.388,40		133.876,60		170.388,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	305.765,00		304.265,00	1.500,00		133.876,60	170.388,40		133.876,60		170.388,40



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	56.160,00		7.020,00	49.140,00		7.020,00			7.020,00		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	10.000,00	62.653,05			62.653,05							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	1.944.000,00	845.367,71	122.834,08	470.229,17	375.138,54		347.395,09	122.834,08		346.643,95	751,14	123.585,22
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		2.747.000,00	2.747.000,00		647.000,00	647.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.094.000,00	3.711.180,76	2.869.834,08	3.224.249,17	486.931,59	2.747.000,00	3.101.415,09	122.834,08	647.000,00	1.000.663,95	2.100.751,14	2.223.585,22
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		2.640,00	26.400,00	5.280,00	2.640,00	26.400,00		5.280,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	1.000,00	2.126.723,37	93.993,53	1.960.897,25	165.826,12	183.064,79	1.721.475,74	239.421,51	183.064,79	1.721.475,74		239.421,51
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	2.192.315,37	93.993,53	2.009.533,25	182.782,12	185.704,79	1.764.831,74	244.701,51	185.704,79	1.764.831,74		244.701,51
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	47.943,63	1.358.711,41	34.793,24	41.153,01	1.129.904,43	228.806,98	88.591,30	1.115.334,54	14.569,89	243.376,87
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	47.943,63	1.358.711,41	34.793,24	41.153,01	1.129.904,43	228.806,98	88.591,30	1.115.334,54	14.569,89	243.376,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.068.168,51	12.943.310,39	3.472.520,62	11.517.502,60	1.425.807,79	3.347.349,12	10.187.516,09	1.329.986,51	1.273.625,43	8.025.366,45	2.162.149,64	3.492.136,15
TOTAL ÓRGÃO:		7.068.168,51	12.943.310,39	3.472.520,62	11.517.502,60	1.425.807,79	3.347.349,12	10.187.516,09	1.329.986,51	1.273.625,43	8.025.366,45	2.162.149,64	3.492.136,15



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	98.937,40	10.050,43	85.244,85	13.692,55	10.050,43	85.244,85		10.050,43	85.244,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000602	20.000,00	8.000,00	399,93	1.474,84	6.525,16	399,93	1.474,84		399,93	1.074,91	399,93	399,93
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000603	12.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000604	20.000,00	10.000,00	468,78	5.101,51	4.898,49	468,78	5.101,51		468,78	4.632,73	468,78	468,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000605	3.000,00	3.000,00	1.400,00	2.450,00	550,00	1.400,00	2.450,00		1.400,00	2.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000607	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	5.000,00	5.000,00		1.822,00	3.178,00		1.822,00			1.822,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.000,00	129.937,40	12.319,14	96.093,20	33.844,20	12.319,14	96.093,20		12.319,14	95.224,49	868,71	868,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		295.000,00	129.937,40	12.319,14	96.093,20	33.844,20	12.319,14	96.093,20		12.319,14	95.224,49	868,71	868,71
TOTAL ÓRGÃO:		295.000,00	129.937,40	12.319,14	96.093,20	33.844,20	12.319,14	96.093,20		12.319,14	95.224,49	868,71	868,71



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		80.928,78	86.278,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			86.578,01		86.278,01	300,00		86.278,01		80.928,78	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	11.150,00	725,02	11.150,00	11.150,00		11.150,00	11.150,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000637		28.408,53	28.379,78	28.379,78	28,75			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	39.529,78	1.353,77	11.150,00	11.150,00	28.379,78	11.150,00	11.150,00		28.379,78
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		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.515,82		7.515,82	1.000,00		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		1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000619		182.542,00	75.920,60	136.223,94	46.318,06	75.920,60	136.223,94		75.920,60	136.223,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000620		25.000,00	3.453,07	6.906,15	18.093,85	3.453,07	6.906,15		3.453,08	3.453,08	3.453,07	3.453,07
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000621		500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000622		500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000623		13.500,00	7.137,62	13.450,21	49,79	7.137,62	13.450,21		6.312,59	6.312,59	7.137,62	7.137,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000624		9.000,00	1.560,00	7.210,00	1.790,00	1.560,00	7.210,00		3.360,00	7.210,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625		6.787,18	4.822,18	4.822,18	1.965,00	4.822,18	4.822,18		4.822,18	4.822,18		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000626		1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000627		1.000,00			1.000,00							
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		320.499,96	265.284,96	296.864,96	23.635,00	83.719,48	114.719,48	182.145,48	91.748,04	96.748,04	17.971,44	200.116,92
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000631		5.731,30	5.231,30	5.231,30	500,00	5.231,30	5.231,30		62,05	62,05	5.169,25	5.169,25
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632		34.000,00	-9.441,00	23.987,50	10.012,50		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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.251.160,44	1.003.968,73	1.144.696,24	106.464,20	181.844,25	312.550,76	832.145,48	185.678,54	278.819,38	33.731,38	865.876,86
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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	84.326,34	7,04	57.526,18	57.526,18	26.800,16	2.301,05	2.301,05	55.225,13	82.025,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000655		100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000656		110.100,00	110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			194.933,38	194.326,34	194.326,34	607,04	167.526,18	167.526,18	26.800,16	112.301,05	112.301,05	55.225,13	82.025,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.582.071,20	1.237.824,85	1.472.346,19	109.725,01	360.520,43	585.020,77	887.325,42	390.058,37	496.064,26	88.956,51	976.281,93
TOTAL ÓRGÃO:			1.582.071,20	1.237.824,85	1.472.346,19	109.725,01	360.520,43	585.020,77	887.325,42	390.058,37	496.064,26	88.956,51	976.281,93



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		80.000,00	11.080,89	20.012,78	59.987,22	11.080,89	20.012,78		11.080,89	20.012,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000665		10.000,00	1.377,30	2.754,60	7.245,40	1.377,30	2.754,60		1.377,30	1.377,30	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	1.320,00	1.770,00	1.230,00	1.320,00	1.770,00		1.080,00	1.530,00	240,00	240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670		6.100,00			6.100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000671		2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000672		500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000673		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000675		10.600,00		10.500,00	100,00	5.426,18	8.065,34	2.434,66	2.663,22	5.302,38	2.762,96	5.197,62
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676		1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000677		100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000678		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			114.600,00	13.778,19	35.037,38	79.562,62	19.204,37	32.602,72	2.434,66	16.201,41	28.222,46	4.380,26	6.814,92
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	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646		70.600,00			70.600,00							
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:			76.100,00	5.000,00	5.000,00	71.100,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
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	43.041,87	66.645,07	8.044,59	66.645,07	66.645,07		39.755,79	39.755,79	26.889,28	26.889,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661		100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000662		575.281,99	575.000,00	575.000,00	281,99	575.000,00	575.000,00		575.000,00	575.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.371,65	618.041,87	641.645,07	8.726,58	641.645,07	641.645,07		614.755,79	614.755,79	26.889,28	26.889,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			841.071,65	636.820,06	681.682,45	159.389,20	665.849,44	679.247,79	2.434,66	635.957,20	647.978,25	31.269,54	33.704,20
TOTAL ÓRGÃO:			841.071,65	636.820,06	681.682,45	159.389,20	665.849,44	679.247,79	2.434,66	635.957,20	647.978,25	31.269,54	33.704,20



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	280.000,00	30.699,81	241.191,13	38.808,87	30.699,81	241.191,13		30.699,81	241.191,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	59.000,00	59.000,00	4.761,08	47.134,96	11.865,04	4.761,08	47.134,96		4.361,08	42.373,88	4.761,08	4.761,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	400,00	400,00			400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	15.000,00	1.100,00	14.700,00	300,00	1.100,00	14.700,00		1.100,00	14.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	10.000,00	19.000,00		12.157,67	6.842,33		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	-336,00	43.178,50	2.821,50	5.436,00	42.878,50	300,00	6.336,76	40.804,50	2.074,00	2.374,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	108.000,00	151.500,00	6.489,10	113.522,52	37.977,48	10.127,15	102.190,00	11.332,52	8.682,34	100.666,80	1.523,20	12.855,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	45.000,00	42.000,00		34.486,79	7.513,21	1.005,03	33.478,01	1.008,78	2.964,68	33.178,01	300,00	1.308,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	10.000,00	12.500,00		12.000,00	500,00	1.250,00	12.000,00		1.250,00	12.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	5.000,00	5.000,00	922,58	4.632,60	367,40	922,58	4.632,60		1.427,46	3.710,02	922,58	922,58
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		5.208,51	791,49		5.208,51			5.208,51		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000023	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		588.500,00	643.500,00	43.636,57	533.261,72	110.238,28	55.301,65	520.620,42	12.641,30	56.822,13	511.039,56	9.580,86	22.222,16
200100.0927200450.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000024	6.760.000,00	7.071.244,30	1.309.489,57	7.071.244,30		1.309.489,57	7.071.244,30		1.309.489,57	7.071.244,30		
31900300000 - PENÇÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000025	915.000,00	1.152.240,79	169.489,95	968.110,86	184.129,93	169.489,95	968.110,86		169.489,95	968.110,86		
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000026	88.200,00	44.214,91	28,04	305,90	43.909,01	28,04	305,90		28,04	305,90		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	58.800,00	58.800,00			58.800,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	4.500,00											
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.831.500,00	8.331.500,00	1.479.007,56	8.039.661,06	291.838,94	1.479.007,56	8.039.661,06		1.479.007,56	8.039.661,06		



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
200100.9999799999.997 - RESERVA DO RPPS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000034	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000035	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.150.000,00	9.650.000,00	1.522.644,13	8.575.052,78	1.074.947,22	1.534.309,21	8.562.411,48	12.641,30	1.535.829,69	8.552.830,62	9.580,86	22.222,16
TOTAL ÓRGÃO:		9.150.000,00	9.650.000,00	1.522.644,13	8.575.052,78	1.074.947,22	1.534.309,21	8.562.411,48	12.641,30	1.535.829,69	8.552.830,62	9.580,86	22.222,16



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	156.436.965,90	18.143.030,54	141.174.008,96	15.262.956,94	18.749.114,51	133.515.974,34	7.658.034,62	15.385.462,38	127.667.436,07	5.848.538,27	13.506.572,89

\_\_\_\_\_  
ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-756.501.937-20

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