



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		
<b>000001.1712200462.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		
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												
31911130000 - 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 - SENTENÇAS 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										4.490,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	4.490,00		4.490,00							4.490,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.543.200,00</b>	<b>1.546.490,00</b>	<b>73.539,26</b>	<b>1.343.377,35</b>	<b>203.112,65</b>	<b>122.371,92</b>	<b>1.276.058,04</b>	<b>67.319,31</b>	<b>120.759,92</b>	<b>1.267.662,73</b>	<b>8.395,31</b>	<b>75.714,62</b>					
<b>000001.1751200472.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA</b>																		
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												
31911130000 - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	3.500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 - SENTENÇAS 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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.310.400,00</b>	<b>1.318.488,88</b>	<b>105.902,38</b>	<b>1.243.305,79</b>	<b>75.183,09</b>	<b>109.731,48</b>	<b>1.192.054,67</b>	<b>51.251,12</b>	<b>107.272,87</b>	<b>1.179.824,10</b>	<b>12.230,57</b>	<b>63.481,69</b>					
<b>000001.1751200472.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	100,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	59.887,12		59.887,12													

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Favaro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>																		
<b>000001.1751200472.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO</b>																		
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			4.834,00	4.834,00			4.834,00		4.834,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	5.000,00	4.834,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.200,00</b>	<b>104.821,12</b>	<b>452,57</b>	<b>103.584,15</b>	<b>1.236,97</b>	<b>452,57</b>	<b>92.113,35</b>	<b>11.470,80</b>	<b>452,57</b>	<b>92.113,35</b>		<b>11.470,80</b>					
<b>000001.1754100482.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAIS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	100,00	100,00			100,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	100,00	100,00			100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.970.000,00</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>179.894,21</b>	<b>2.690.267,29</b>	<b>279.732,71</b>	<b>232.555,97</b>	<b>2.560.226,06</b>	<b>130.041,23</b>	<b>228.485,36</b>	<b>2.539.600,18</b>	<b>20.625,88</b>	<b>150.667,11</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.970.000,00</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>179.894,21</b>	<b>2.690.267,29</b>	<b>279.732,71</b>	<b>232.555,97</b>	<b>2.560.226,06</b>	<b>130.041,23</b>	<b>228.485,36</b>	<b>2.539.600,18</b>	<b>20.625,88</b>	<b>150.667,11</b>					



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>																		
<b>100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>																		
<b>010100.0103100011.004 - AQUISICAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	10.000,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.168.736,00</b>	<b>4.468.736,00</b>	<b>202.297,45</b>	<b>2.708.769,45</b>	<b>1.759.966,55</b>	<b>206.411,66</b>	<b>2.440.287,88</b>	<b>268.481,57</b>	<b>242.470,32</b>	<b>2.410.696,71</b>	<b>29.591,17</b>	<b>298.072,74</b>					
<b>010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	50.000,00	47.911,80			47.911,80												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>670.911,80</b>	<b>43.400,00</b>	<b>323.583,40</b>	<b>347.328,40</b>	<b>17.656,56</b>	<b>77.426,85</b>	<b>246.156,55</b>	<b>17.656,56</b>	<b>77.426,85</b>		<b>246.156,55</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.403.736,00</b>	<b>5.140.147,80</b>	<b>245.697,45</b>	<b>3.032.352,85</b>	<b>2.107.794,95</b>	<b>224.068,22</b>	<b>2.517.714,73</b>	<b>514.638,12</b>	<b>260.126,88</b>	<b>2.488.123,56</b>	<b>29.591,17</b>	<b>544.229,29</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.403.736,00</b>	<b>5.140.147,80</b>	<b>245.697,45</b>	<b>3.032.352,85</b>	<b>2.107.794,95</b>	<b>224.068,22</b>	<b>2.517.714,73</b>	<b>514.638,12</b>	<b>260.126,88</b>	<b>2.488.123,56</b>	<b>29.591,17</b>	<b>544.229,29</b>					



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>																		
<b>100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>																		
<b>020100.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																		
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		52.409,16	362.689,81							
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	5.372,50	5.372,50					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	30.000,00	46.801,44		46.801,44		3.900,12	40.901,32	5.900,12	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							
31911130000 - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	10.000,00	23.885,00		23.885,00			23.885,00			23.885,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	15.000,00	15.641,20		15.641,20			15.601,20	40,00	760,06	1.280,06	14.321,14	14.361,14					
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000011	500,00	500,00			500,00												
33909100000 - SENTENÇAS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>651.673,31</b>	<b>663.323,94</b>	<b>71.296,76</b>	<b>598.666,74</b>	<b>64.657,20</b>	<b>97.753,08</b>	<b>592.726,62</b>	<b>5.940,12</b>	<b>81.778,26</b>	<b>571.380,96</b>	<b>21.345,66</b>	<b>27.285,78</b>					
<b>020100.0206100022.188 - GESTÃO DE RPV, PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	500,00																
33909100000 - SENTENÇAS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>451.100,00</b>	<b>229.580,59</b>		<b>213.069,60</b>	<b>16.510,99</b>		<b>197.889,60</b>	<b>15.180,00</b>		<b>197.889,60</b>		<b>15.180,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.102.773,31</b>	<b>892.904,53</b>	<b>71.296,76</b>	<b>811.736,34</b>	<b>81.168,19</b>	<b>97.753,08</b>	<b>790.616,22</b>	<b>21.120,12</b>	<b>81.778,26</b>	<b>769.270,56</b>	<b>21.345,66</b>	<b>42.465,78</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.102.773,31</b>	<b>892.904,53</b>	<b>71.296,76</b>	<b>811.736,34</b>	<b>81.168,19</b>	<b>97.753,08</b>	<b>790.616,22</b>	<b>21.120,12</b>	<b>81.778,26</b>	<b>769.270,56</b>	<b>21.345,66</b>	<b>42.465,78</b>					



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>100 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>030100.0209200622.213 - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</b>																		
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	1.066,53	1.066,53					
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								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	10.000,00	454,40			454,40												
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>152.712,40</b>	<b>17.698,61</b>	<b>138.919,52</b>	<b>13.792,88</b>	<b>17.698,61</b>	<b>138.919,52</b>		<b>17.698,60</b>	<b>137.159,62</b>	<b>1.759,90</b>	<b>1.759,90</b>					
<b>030100.0412100032.009 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>																
<b>030100.0412200031.008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>030100.0412200032.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>																		
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	8.563,44	8.563,44					
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							
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	57.042,25	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 SERVIOS 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 SERVIOS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.298.000,00</b>	<b>2.706.246,16</b>	<b>187.970,71</b>	<b>2.300.416,09</b>	<b>405.830,07</b>	<b>201.865,68</b>	<b>2.052.783,34</b>	<b>247.632,75</b>	<b>192.435,14</b>	<b>2.025.539,96</b>	<b>27.243,38</b>	<b>274.876,13</b>					
<b>030100.0412200032.189 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	500,00																

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Favaro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>100 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>030100.0412200032.189 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>																
<b>030100.0412200572.214 - CIDADES INTELIGENTES - PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP's).</b>																		
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000053	100,00																
44678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000054	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>																
<b>030100.0445100031.134 - OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS PUBLICOS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>10.568,21</b>				<b>10.568,21</b>											
<b>030100.0618200032.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.518.700,00</b>	<b>2.869.526,77</b>	<b>205.669,32</b>	<b>2.439.335,61</b>	<b>430.191,16</b>	<b>219.564,29</b>	<b>2.191.702,86</b>	<b>247.632,75</b>	<b>210.133,74</b>	<b>2.162.699,58</b>	<b>29.003,28</b>	<b>276.636,03</b>					
<b>200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>																		
<b>030200.061820042.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>																		
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						
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.261,58</b>	<b>1.201,79</b>	<b>8.641,40</b>	<b>5.620,18</b>	<b>910,95</b>	<b>8.350,56</b>	<b>290,84</b>	<b>910,95</b>	<b>8.350,56</b>		<b>290,84</b>					
<b>030200.061820042.190 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESPOSTA</b>																		
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 Favaro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

31.723.570/0001-33

BALANÇE 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							
<b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>																		
<b>030200.0618200042.190 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESPOSTA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>4.002.419,54</b>	<b>479.628,73</b>	<b>3.902.576,09</b>	<b>99.843,45</b>	<b>490.693,77</b>	<b>3.902.576,09</b>		<b>542.944,69</b>	<b>3.715.074,83</b>	<b>187.501,26</b>	<b>187.501,26</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>4.016.681,12</b>	<b>480.830,52</b>	<b>3.911.217,49</b>	<b>105.463,63</b>	<b>491.604,72</b>	<b>3.910.926,65</b>	<b>290,84</b>	<b>543.855,64</b>	<b>3.723.425,39</b>	<b>187.501,26</b>	<b>187.792,10</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.624.700,00</b>	<b>6.886.207,89</b>	<b>686.499,84</b>	<b>6.350.553,10</b>	<b>535.654,79</b>	<b>711.169,01</b>	<b>6.102.629,51</b>	<b>247.923,59</b>	<b>753.989,38</b>	<b>5.886.124,97</b>	<b>216.504,54</b>	<b>464.428,13</b>					



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>040100.0412200052.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
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	3.700,45	3.700,45					
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							
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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		500,00		500,00												
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000095	500,00	500,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.185.500,00</b>	<b>6.565.245,76</b>	<b>418.686,49</b>	<b>6.045.942,33</b>	<b>519.303,43</b>	<b>789.803,35</b>	<b>5.455.547,64</b>	<b>590.394,69</b>	<b>490.304,07</b>	<b>5.134.584,67</b>	<b>320.962,97</b>	<b>911.357,66</b>					
<b>040100.0412600052.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>040100.0927200602.187 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>587.300,00</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>		<b>108.154,97</b>	<b>1.004.901,49</b>	<b>95.098,51</b>	<b>105.387,21</b>	<b>896.746,52</b>	<b>108.154,97</b>	<b>203.253,48</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.774.800,00</b>	<b>7.665.245,76</b>	<b>418.686,49</b>	<b>7.145.942,33</b>	<b>519.303,43</b>	<b>897.958,32</b>	<b>6.460.449,13</b>	<b>685.493,20</b>	<b>595.691,28</b>	<b>6.031.331,19</b>	<b>429.117,94</b>	<b>1.114.611,14</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.774.800,00</b>	<b>7.665.245,76</b>	<b>418.686,49</b>	<b>7.145.942,33</b>	<b>519.303,43</b>	<b>897.958,32</b>	<b>6.460.449,13</b>	<b>685.493,20</b>	<b>595.691,28</b>	<b>6.031.331,19</b>	<b>429.117,94</b>	<b>1.114.611,14</b>					



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>050100.0412300071.019 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>																
<b>050100.0412300072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
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, ARTÁ• 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								1.905,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.374.000,00</b>	<b>2.598.140,09</b>	<b>136.004,31</b>	<b>2.387.687,26</b>	<b>210.452,83</b>	<b>146.110,49</b>	<b>2.328.890,58</b>	<b>58.796,68</b>	<b>169.926,28</b>	<b>2.319.858,89</b>	<b>9.031,69</b>	<b>67.828,37</b>					
<b>050100.0412300072.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>654.000,00</b>	<b>559.460,45</b>	<b>30.473,36</b>	<b>457.203,40</b>	<b>102.257,05</b>	<b>55.953,36</b>	<b>426.905,07</b>	<b>30.298,33</b>	<b>43.140,80</b>	<b>410.613,35</b>	<b>16.291,72</b>	<b>46.590,05</b>					
<b>050100.0412300072.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC, DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES.</b>																		
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 Favaro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>050100.0412300072.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC, DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES.</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	13.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>786.000,00</b>	<b>456.981,33</b>	<b>19.307,99</b>	<b>394.978,45</b>	<b>62.002,88</b>	<b>25.927,85</b>	<b>366.374,19</b>	<b>28.604,26</b>	<b>25.927,85</b>	<b>364.369,02</b>	<b>2.005,17</b>	<b>30.609,43</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.855.000,00</b>	<b>3.614.581,87</b>	<b>185.785,66</b>	<b>3.239.869,11</b>	<b>374.712,76</b>	<b>227.991,70</b>	<b>3.122.169,84</b>	<b>117.699,27</b>	<b>238.994,93</b>	<b>3.094.841,26</b>	<b>27.328,58</b>	<b>145.027,85</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.855.000,00</b>	<b>3.614.581,87</b>	<b>185.785,66</b>	<b>3.239.869,11</b>	<b>374.712,76</b>	<b>227.991,70</b>	<b>3.122.169,84</b>	<b>117.699,27</b>	<b>238.994,93</b>	<b>3.094.841,26</b>	<b>27.328,58</b>	<b>145.027,85</b>					



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>070100.0812200092.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
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 - SENTENÇAS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.372.500,00</b>	<b>1.998.417,25</b>	<b>205.114,20</b>	<b>1.850.355,18</b>	<b>148.062,07</b>	<b>230.845,94</b>	<b>1.758.250,98</b>	<b>92.104,20</b>	<b>193.999,73</b>	<b>1.684.603,78</b>	<b>73.647,20</b>	<b>165.751,40</b>					
<b>070100.0824100112.206 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>																
<b>070100.0824200102.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>193.200,00</b>	<b>140.198,65</b>		<b>90.000,00</b>	<b>50.198,65</b>	<b>7.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>82.500,00</b>		<b>7.500,00</b>					
<b>070100.0824300562.201 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>																		
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																
31901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000172	1.000,00																



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>070100.0824300562.201 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	1.000,00																
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>																
<b>070100.082440092.205 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>				<b>600,00</b>											
<b>070100.0824400102.025 - PROGRAMA INCLUIR</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.962,00</b>				<b>1.962,00</b>											
<b>070100.0824400102.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>19.913,27</b>				<b>7.380,00</b>	<b>12.533,27</b>				<b>7.380,00</b>						
<b>070100.0824400102.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000196	30.000,00	106.640,47				6.860,00	89.103,80	17.536,67			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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>106.859,11</b>		<b>6.860,00</b>		<b>89.103,80</b>		<b>17.755,31</b>		<b>19.260,00</b>		<b>30.708,94</b>	<b>89.103,80</b>				



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>070100.0824400102.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.300,00</b>	<b>1.750,36</b>			<b>1.750,36</b>												
<b>070100.0824400102.202 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>9.690,45</b>		<b>8.590,45</b>	<b>1.100,00</b>			<b>8.590,45</b>			<b>8.590,45</b>						
<b>070100.0824400102.204 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																		
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								
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								
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>956.500,00</b>	<b>1.165.017,31</b>	<b>62.132,33</b>	<b>673.229,36</b>	<b>491.787,95</b>	<b>79.772,73</b>	<b>602.526,23</b>	<b>70.703,13</b>	<b>64.975,99</b>	<b>575.106,93</b>	<b>27.419,30</b>	<b>98.122,43</b>					
<b>070100.0824400112.147 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO A MULHER</b>																		
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 Favaro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>070100.0824400112.147 - POLITICA DE PROTECAO A MULHER</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.367,73</b>			<b>3.367,73</b>												
<b>070100.0824400112.203 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>																		
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	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						574,77										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	1.000,00	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.122.500,00</b>	<b>1.430.746,79</b>	<b>117.661,49</b>	<b>1.145.808,77</b>	<b>284.938,02</b>	<b>121.238,74</b>	<b>1.027.979,03</b>	<b>117.829,74</b>	<b>129.184,88</b>	<b>1.005.354,06</b>	<b>22.624,97</b>	<b>140.454,71</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.749.600,00</b>	<b>4.878.522,92</b>	<b>391.768,02</b>	<b>3.864.467,56</b>	<b>1.014.055,36</b>	<b>458.617,41</b>	<b>3.576.330,49</b>	<b>288.137,07</b>	<b>426.369,54</b>	<b>3.452.639,02</b>	<b>123.691,47</b>	<b>411.828,54</b>					
<b>140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA</b>																		
<b>070140.0824300102.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>8.000,00</b>				<b>8.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>8.000,00</b>				<b>8.000,00</b>											
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.760.600,00</b>	<b>4.886.522,92</b>	<b>391.768,02</b>	<b>3.864.467,56</b>	<b>1.022.055,36</b>	<b>458.617,41</b>	<b>3.576.330,49</b>	<b>288.137,07</b>	<b>426.369,54</b>	<b>3.452.639,02</b>	<b>123.691,47</b>	<b>411.828,54</b>					



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>080100.0927200602.187 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>		<b>655.000,00</b>		<b>59.594,51</b>	<b>517.823,09</b>	<b>137.176,91</b>	<b>59.594,51</b>	<b>517.823,09</b>		<b>137.176,91</b>					
<b>080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
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							
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						9.519,91			9.519,91							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	1.000,00	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.286.449,29</b>	<b>3.845.914,61</b>	<b>455.243,47</b>	<b>3.794.244,82</b>	<b>51.669,79</b>	<b>422.983,26</b>	<b>3.550.210,64</b>	<b>244.034,18</b>	<b>411.983,96</b>	<b>3.509.189,82</b>	<b>41.020,82</b>	<b>285.055,00</b>					
<b>080100.1012200122.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	500,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	5.500,00	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>3.770,00</b>		<b>3.770,00</b>			<b>3.770,00</b>			<b>3.770,00</b>							
<b>080100.1012200122.132 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.487,24</b>	<b>2.610,00</b>		<b>2.610,00</b>			<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>		<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>						
<b>080100.1012200122.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLE</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>080100.1012200122.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLE</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>																
<b>080100.1012200122.208 - MANUTENÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	5.000,00	3.780,00			3.780,00			3.442,50	1.120,00		3.442,50	1.120,00					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000039	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>8.342,50</b>			<b>4.562,50</b>	<b>3.780,00</b>		<b>3.442,50</b>	<b>1.120,00</b>		<b>3.442,50</b>	<b>1.120,00</b>					
<b>080100.1012200132.209 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	1.000,00	4.165,50			2.764,00	1.401,50	1.362,50	2.764,00	735,00	780,00	1.362,50	2.764,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.000,00	1.515,00			1.515,00						735,00	780,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>5.680,50</b>			<b>4.279,00</b>	<b>1.401,50</b>	<b>1.362,50</b>	<b>3.499,00</b>	<b>780,00</b>	<b>1.362,50</b>	<b>3.499,00</b>	<b>780,00</b>					
<b>080100.1012200142.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>080100.1012200152.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	1.000,00	395,92			395,92			395,92			395,92						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>395,92</b>			<b>395,92</b>			<b>395,92</b>			<b>395,92</b>						
<b>080100.1012200162.211 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>																		
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					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	74.000,00	28.032,39		28.032,39			28.032,39			57.199,85		5.775,19					
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					

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Favaro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>																		
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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	6.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.635.500,00</b>	<b>1.987.054,68</b>	<b>141.236,30</b>	<b>1.915.803,00</b>	<b>71.251,68</b>	<b>183.608,70</b>	<b>1.810.323,65</b>	<b>105.479,35</b>	<b>183.135,13</b>	<b>1.803.729,14</b>	<b>6.594,51</b>	<b>112.073,86</b>					
<b>080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>																		
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 SERVIOS 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 SERVIOS 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 AUXÍLIOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.778.500,00</b>	<b>2.802.217,77</b>	<b>255.187,95</b>	<b>2.598.700,82</b>	<b>203.516,95</b>	<b>291.385,03</b>	<b>2.494.201,85</b>	<b>104.498,97</b>	<b>283.201,17</b>	<b>2.461.727,91</b>	<b>32.473,94</b>	<b>136.972,91</b>					
<b>080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>																		
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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	19.000,00				51.542,70												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	5.000,00	51.542,70															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.249.600,00</b>	<b>2.662.075,13</b>	<b>294.430,11</b>	<b>2.297.010,16</b>	<b>365.064,97</b>	<b>305.203,42</b>	<b>2.297.010,16</b>			<b>305.016,15</b>	<b>2.268.733,82</b>	<b>28.276,34</b>	<b>28.276,34</b>				
<b>080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL</b>																		
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 Favaro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>617.000,00</b>	<b>939.259,94</b>	<b>84.490,24</b>	<b>939.259,94</b>		<b>87.100,24</b>	<b>918.750,59</b>	<b>20.509,35</b>	<b>88.092,97</b>	<b>908.759,58</b>	<b>9.991,01</b>	<b>30.500,36</b>					
<b>080100.1030200141.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>																		
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					500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000095	500,00	500,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.500,00</b>	<b>957.688,58</b>	<b>33.076,21</b>	<b>838.234,88</b>	<b>119.453,70</b>		<b>805.158,67</b>	<b>33.076,21</b>		<b>805.158,67</b>		<b>33.076,21</b>					
<b>080100.1030200142.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.340.600,00</b>	<b>2.212.821,82</b>	<b>142.049,87</b>	<b>2.181.333,58</b>	<b>31.488,24</b>	<b>140.346,23</b>	<b>2.077.944,25</b>	<b>103.389,33</b>	<b>137.530,51</b>	<b>2.048.109,51</b>	<b>29.834,74</b>	<b>133.224,07</b>					
<b>080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL</b>																		
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			22.417,27	2.300,00	17.737,26	4.680,01	2.300,00	17.737,26					
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					
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 Favaro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>390.000,00</b>	<b>370.957,70</b>	<b>44.224,14</b>	<b>370.950,85</b>	<b>6,85</b>	<b>47.091,77</b>	<b>357.039,66</b>	<b>13.911,19</b>	<b>46.661,45</b>	<b>352.340,51</b>	<b>4.699,15</b>	<b>18.610,34</b>					
<b>080100.1030200142.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>554.000,00</b>	<b>1.099.182,86</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.063.262,86</b>	<b>35.920,00</b>	<b>163.342,86</b>	<b>1.042.405,72</b>	<b>20.857,14</b>	<b>163.342,86</b>	<b>1.042.405,72</b>		<b>20.857,14</b>					
<b>080100.1030200142.139 - SERVICOS DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>581.100,00</b>	<b>670.374,80</b>		<b>326.374,80</b>	<b>344.000,00</b>	<b>27.197,90</b>	<b>326.374,80</b>		<b>27.197,90</b>	<b>326.374,80</b>							
<b>080100.1030300142.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.722.129,52</b>	<b>8.179.765,51</b>	<b>661.999,39</b>	<b>8.163.549,61</b>	<b>16.215,90</b>	<b>661.999,39</b>	<b>8.163.549,61</b>		<b>661.999,39</b>	<b>8.163.549,61</b>							
<b>080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>909.000,00</b>	<b>985.034,19</b>	<b>35.797,74</b>	<b>909.026,92</b>	<b>76.007,27</b>	<b>69.899,56</b>	<b>894.331,86</b>	<b>14.695,06</b>	<b>68.828,60</b>	<b>888.736,43</b>	<b>5.595,43</b>	<b>20.290,49</b>					
<b>080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	12.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	3.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>																
<b>080100.1030400152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																		
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 Favaro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
<b>080100.1030400152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000142	1.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>222.000,00</b>	<b>131.464,96</b>	<b>19.332,22</b>	<b>129.968,14</b>	<b>1.496,82</b>	<b>19.569,10</b>	<b>129.100,92</b>	<b>867,22</b>	<b>19.380,33</b>	<b>126.816,35</b>	<b>2.284,57</b>	<b>3.151,79</b>					
<b>080100.1030400152.143 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE</b>																		
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								
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>326.000,00</b>	<b>305.289,12</b>	<b>33.022,17</b>	<b>301.844,05</b>	<b>3.445,07</b>	<b>33.022,17</b>	<b>272.042,71</b>	<b>29.801,34</b>	<b>33.080,27</b>	<b>268.645,00</b>	<b>3.397,71</b>	<b>33.199,05</b>					
<b>080100.1030500152.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE</b>																		
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								
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													
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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	11.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>386.600,00</b>	<b>279.404,64</b>	<b>24.605,95</b>	<b>279.404,64</b>		<b>24.605,95</b>	<b>279.404,64</b>		<b>24.183,55</b>	<b>276.258,14</b>	<b>3.146,50</b>	<b>3.146,50</b>					
<b>080100.1030500152.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.500,00</b>																



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

31.723.570/0001-33

BALANÇE 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**

**BALANÇETE 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>090100.0927200602.187 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>2.548.154,24</b>		<b>2.548.154,24</b>		<b>256.046,60</b>	<b>2.405.685,08</b>	<b>142.469,16</b>	<b>255.175,12</b>	<b>2.143.844,00</b>	<b>261.841,08</b>	<b>404.310,24</b>					
<b>090100.1212200182.149 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>090100.1236100491.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>4.436.525,70</b>	<b>102.294,42</b>	<b>3.896.978,93</b>	<b>539.546,77</b>	<b>102.294,42</b>	<b>3.896.978,93</b>		<b>129.535,65</b>	<b>3.896.978,93</b>							
<b>090100.1236100492.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
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							
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													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	10.000,00	53.953,65		51.045,25	2.908,40												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	2.000,00	25.899,00	3.300,00	25.899,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.262.794,60</b>	<b>998.310,93</b>	<b>23.712,10</b>	<b>972.844,92</b>	<b>25.466,01</b>	<b>88.738,71</b>	<b>872.713,99</b>	<b>100.130,93</b>	<b>104.040,99</b>	<b>872.233,99</b>	<b>480,00</b>	<b>100.610,93</b>					
<b>090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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					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 Favaro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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, ARTÁSTICAS, 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.363.500,00</b>	<b>18.647.408,33</b>	<b>2.414.463,93</b>	<b>18.313.042,95</b>	<b>334.365,38</b>	<b>3.003.207,12</b>	<b>18.130.210,58</b>	<b>182.832,37</b>	<b>2.694.209,66</b>	<b>17.176.782,24</b>	<b>953.428,34</b>	<b>1.136.260,71</b>					
<b>090100.1236100492.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	2.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	5.000,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	3.500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>090100.1236100492.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>395.000,00</b>	<b>695.268,22</b>	<b>68.234,38</b>	<b>695.263,07</b>	<b>5,15</b>	<b>16.971,35</b>	<b>617.084,67</b>	<b>78.178,40</b>	<b>22.634,57</b>	<b>617.084,67</b>		<b>78.178,40</b>					
<b>090100.1236100492.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.149.000,00</b>	<b>9.179.728,18</b>	<b>1.108.453,00</b>	<b>8.842.972,27</b>	<b>336.755,91</b>	<b>1.109.436,50</b>	<b>8.790.929,76</b>	<b>52.042,51</b>	<b>1.230.197,42</b>	<b>8.773.639,67</b>	<b>17.290,09</b>	<b>69.332,60</b>					
<b>090100.1236100492.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	2.000,00	3.634,07		1.610,43	2.023,64		1.610,43			1.610,43							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.634,07</b>		<b>1.610,43</b>	<b>2.023,64</b>		<b>1.610,43</b>			<b>1.610,43</b>							
<b>090100.1236100492.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	1.000,00	200,00			200,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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**

**BALANÇE 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>090100.1236100492.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		4.000,00	2.200,00			2.200,00												
<b>090100.1236100492.144 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>090100.1236500501.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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					
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					
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					
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 Favaro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.571.100,00</b>	<b>4.767.819,80</b>	<b>431.188,72</b>	<b>3.750.835,02</b>	<b>1.016.984,78</b>	<b>433.718,56</b>	<b>3.641.551,73</b>	<b>109.283,29</b>	<b>437.830,89</b>	<b>3.584.932,53</b>	<b>56.619,20</b>	<b>165.902,49</b>					
<b>090100.1236500502.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	5.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	3.000,00	714,13			714,13												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>714,13</b>			<b>714,13</b>												
<b>090100.1236500502.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>327.928,52</b>	<b>44.940,49</b>	<b>323.823,36</b>	<b>4.105,16</b>	<b>16.971,35</b>	<b>275.764,75</b>	<b>48.058,61</b>	<b>22.634,57</b>	<b>275.764,75</b>		<b>48.058,61</b>					
<b>090100.1236500502.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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 SERVIOS 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 SERVIOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>386.884,21</b>	<b>6.210,00</b>	<b>327.630,91</b>	<b>59.253,30</b>	<b>18.458,66</b>	<b>276.368,71</b>	<b>51.262,20</b>	<b>18.458,66</b>	<b>276.368,71</b>		<b>51.262,20</b>					
<b>090100.1236500502.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	500,00	500,00				500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	500,00	500,00				500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>											
<b>090100.1236500502.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>				<b>4.000,00</b>											
<b>090100.1236500502.145 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>090100.1236500511.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	846,00	846,00				846,00											

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Favaro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>090100.1236500511.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.846,00</b>	<b>1.201.520,00</b>	<b>52.274,95</b>	<b>761.424,10</b>	<b>440.095,90</b>	<b>52.274,95</b>	<b>761.424,10</b>		<b>88.388,79</b>	<b>761.424,10</b>							
<b>090100.1236500512.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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								
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					9.643,41							
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					21.604,71							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.859.000,00</b>	<b>4.069.803,09</b>	<b>330.659,36</b>	<b>3.201.569,08</b>	<b>868.234,01</b>	<b>262.908,23</b>	<b>3.043.173,79</b>	<b>158.395,29</b>	<b>215.597,39</b>	<b>2.969.483,48</b>	<b>73.690,31</b>	<b>232.085,60</b>					
<b>090100.1236500512.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>																
<b>090100.1236500512.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	250.000,00	4.452,00		4.452,00			4.452,00			4.452,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>4.452,00</b>		<b>4.452,00</b>			<b>4.452,00</b>			<b>4.452,00</b>							
<b>090100.1236500512.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>15.701,80</b>			<b>15.701,80</b>												
<b>090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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					

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇE 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.000,00	6.167,49		4.823,61	1.343,88		4.203,21	620,40		4.203,21		620,40					
<b>090100.1236500512.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		4.000,00	4.000,00			4.000,00												
<b>090100.1236500512.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	1.000,00	1.000,00			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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.000,00	4.000,00			4.000,00												
<b>090100.1236500552.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000613		110.000,00		101.618,56	8.381,44		101.618,56				101.618,56						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			110.000,00		101.618,56	8.381,44		101.618,56				101.618,56						
<b>090100.1236700222.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		6.000,00																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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**

**BALANÇETE 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							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>																		
<b>100100.0445100231.134 - OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	1.000,00		9.535,34		9.535,34		382.569,21	382.569,21			382.569,21						
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	10.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000405	1.000,00		382.569,21		382.569,21						382.569,21						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>392.104,55</b>		<b>382.569,21</b>	<b>9.535,34</b>		<b>382.569,21</b>				<b>382.569,21</b>						
<b>100100.1339200232.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.190.000,00</b>	<b>1.081.120,69</b>	<b>-2.711,09</b>	<b>1.077.405,84</b>	<b>3.714,85</b>	<b>16.891,62</b>	<b>1.016.550,65</b>	<b>60.855,19</b>	<b>16.891,62</b>	<b>1.016.550,65</b>		<b>60.855,19</b>					
<b>100100.1339200242.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000417	2.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	25.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>266.000,00</b>	<b>1.029.244,44</b>	<b>2.553,87</b>	<b>974.684,06</b>	<b>54.560,38</b>	<b>28.736,40</b>	<b>422.391,91</b>	<b>552.292,15</b>	<b>6.693,73</b>	<b>397.895,91</b>	<b>24.496,00</b>	<b>576.788,15</b>					
<b>100100.1339200242.148 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	10.000,00	45.999,60		44.999,60	1.000,00		44.999,60		44.999,60								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	5.000,00	100.297,24		98.200,38	2.096,86		98.200,38		98.200,38								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>146.296,84</b>		<b>143.199,98</b>	<b>3.096,86</b>		<b>143.199,98</b>			<b>143.199,98</b>							
<b>100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	15.000,00	25.559,95		25.559,95			25.559,95		25.559,95								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	1.000,00	14.000,00		14.000,00			14.000,00		14.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00																

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>																		
<b>100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>824.500,00</b>	<b>3.842.299,59</b>	<b>1.294.887,50</b>	<b>3.675.449,66</b>	<b>166.849,93</b>	<b>1.158.547,00</b>	<b>3.515.161,64</b>	<b>160.288,02</b>	<b>138.603,68</b>	<b>2.480.351,64</b>	<b>1.034.810,00</b>	<b>1.195.098,02</b>					
<b>100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>																		
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							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	2.000,00	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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>563.222,33</b>		<b>535.706,53</b>	<b>27.515,80</b>	<b>8.000,00</b>	<b>527.706,53</b>	<b>8.000,00</b>		<b>519.706,53</b>	<b>8.000,00</b>	<b>16.000,00</b>					
<b>100100.1381300241.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.000,00</b>	<b>372.685,65</b>		<b>150.102,55</b>	<b>222.583,10</b>		<b>150.102,55</b>			<b>150.102,55</b>							
<b>100100.1381300241.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS</b>																		
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			350.008,18	814,87		350.008,18			350.008,18							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000452	3.000,00	350.823,05															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>1.933.376,05</b>		<b>1.798.812,71</b>	<b>134.563,34</b>		<b>1.695.770,62</b>	<b>103.042,09</b>		<b>1.695.770,62</b>		<b>103.042,09</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.549.500,00</b>	<b>9.360.350,14</b>	<b>1.294.730,28</b>	<b>8.737.930,54</b>	<b>622.419,60</b>	<b>1.212.175,02</b>	<b>7.853.453,09</b>	<b>884.477,45</b>	<b>162.189,03</b>	<b>6.786.147,09</b>	<b>1.067.306,00</b>	<b>1.951.783,45</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.549.500,00</b>	<b>9.360.350,14</b>	<b>1.294.730,28</b>	<b>8.737.930,54</b>	<b>622.419,60</b>	<b>1.212.175,02</b>	<b>7.853.453,09</b>	<b>884.477,45</b>	<b>162.189,03</b>	<b>6.786.147,09</b>	<b>1.067.306,00</b>	<b>1.951.783,45</b>					



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>120100.1854200292.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000453	350.000,00	488.000,00	62.601,55	485.974,18	2.025,82	62.601,55	485.974,18		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	5.496,82	5.496,82					
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	150,00	2.160,00	27.030,00		150,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	25.000,00	27.420,69	4.463,26	23.651,50	3.769,19	29.31,64	21.295,87	2.355,63	2.339,03	18.464,83	2.831,04	5.186,67					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000459	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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	8.942,00	11.531,72					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>501.000,00</b>	<b>750.221,51</b>	<b>93.250,34</b>	<b>680.204,59</b>	<b>70.016,92</b>	<b>80.688,54</b>	<b>651.121,40</b>	<b>29.083,19</b>	<b>78.822,89</b>	<b>639.649,55</b>	<b>11.471,85</b>	<b>40.555,04</b>					
<b>120100.1854200292.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000465	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	1.000,00	632,00				632,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000467	1.000,00	169,03				169,03											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>801,03</b>				<b>801,03</b>											
<b>120100.1854200292.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000470	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000472	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>138.808,42</b>	<b>435,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>136.488,42</b>	<b>1.160,00</b>	<b>2.320,00</b>			<b>1.160,00</b>	<b>2.320,00</b>						
<b>120100.1854200292.095 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000475	500,00	500,00				500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	1.000,00																
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000477	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.065,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>6.065,00</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>120100.1854200292.185 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES</b>																		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

31.723.570/0001-33

BALANÇETE 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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>120100.1854200292.185 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES</b>																		
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														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>															
<b>120100.1854200592.186 - MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA A ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE</b>																		
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									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>				<b>200,00</b>									
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>521.700,00</b>	<b>897.095,96</b>	<b>93.685,34</b>	<b>683.524,59</b>	<b>213.571,37</b>	<b>81.848,54</b>	<b>654.441,40</b>	<b>29.083,19</b>	<b>79.982,89</b>	<b>642.969,55</b>	<b>11.471,85</b>	<b>40.555,04</b>				
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>521.700,00</b>	<b>897.095,96</b>	<b>93.685,34</b>	<b>683.524,59</b>	<b>213.571,37</b>	<b>81.848,54</b>	<b>654.441,40</b>	<b>29.083,19</b>	<b>79.982,89</b>	<b>642.969,55</b>	<b>11.471,85</b>	<b>40.555,04</b>				



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇE 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							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>130100.2060500302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
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			5.964,67								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	12.000,00	12.000,00				5.964,67	6.035,33		5.964,67								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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			23.617,36								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	10.000,00	411.917,36				388.300,00				23.617,36							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.341.500,00</b>	<b>2.173.887,50</b>	<b>103.312,01</b>	<b>1.690.109,65</b>	<b>483.777,85</b>	<b>128.831,66</b>	<b>1.625.374,22</b>	<b>64.735,43</b>	<b>148.866,94</b>	<b>1.618.801,21</b>	<b>6.573,01</b>	<b>71.308,44</b>					
<b>130100.2060500302.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS</b>																		
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					
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	1.000,00					1.567,02			1.567,02								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	20.000,00	1.567,02							40.000,00								
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	51.000,00	40.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>220.724,66</b>		<b>177.500,00</b>	<b>43.224,66</b>			<b>164.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>164.500,00</b>						
<b>130100.2060600282.199 - PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO SANITÁRIA COM PALESTRAS E MATERIAL GRÁFICO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>																
<b>130100.2060600302.195 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	100,00																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	100,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>																
<b>130100.2060600302.196 - PROJETO DE INCENTIVO A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CAFEICULTURA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	100,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000514	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>																



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇE 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							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>130100.2060600302.197 - FORTALECIMENTO DA CADEIA DE FRUTICULTURA COM INCENTIVO NA DIVERSIDADE E MELHORIAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	100,00				5.000,00			5.000,00			5.000,00						
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000614		5.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	100,00	100,00				100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>5.100,00</b>			<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>						
<b>130100.2060600302.198 - PROGRAMA DE CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO RURAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	100,00	100,00				100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>											
<b>130100.2060600302.200 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PPA) E PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	100,00	100,00				100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>											
<b>130100.2060800302.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.433.900,00</b>	<b>2.400.112,16</b>	<b>103.312,01</b>	<b>1.872.609,65</b>	<b>527.502,51</b>	<b>128.831,66</b>	<b>1.794.874,22</b>	<b>77.735,43</b>	<b>155.366,94</b>	<b>1.788.301,21</b>	<b>6.573,01</b>	<b>84.308,44</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.433.900,00</b>	<b>2.400.112,16</b>	<b>103.312,01</b>	<b>1.872.609,65</b>	<b>527.502,51</b>	<b>128.831,66</b>	<b>1.794.874,22</b>	<b>77.735,43</b>	<b>155.366,94</b>	<b>1.788.301,21</b>	<b>6.573,01</b>	<b>84.308,44</b>					



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇE 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							
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>																		
<b>150100.0412200282.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
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							
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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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			1.287,00			1.287,00			1.287,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	5.000,00	1.287,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.822.500,00</b>	<b>4.767.980,69</b>	<b>506.058,85</b>	<b>4.447.156,47</b>	<b>320.824,22</b>	<b>398.205,95</b>	<b>4.177.338,56</b>	<b>269.817,91</b>	<b>372.856,63</b>	<b>4.123.899,39</b>	<b>53.439,17</b>	<b>323.257,08</b>					
<b>150100.1545200281.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	260.000,00	28.288,00		28.288,00			28.288,00			28.288,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00					66.799,32							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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			52.517,54	525.244,50	14.779,52	52.517,54	525.244,50		52.517,54	525.244,50						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	1.000,00	540.024,02		165.700,00	165.700,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	166.200,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>439.200,00</b>	<b>986.901,61</b>	<b>52.517,54</b>	<b>620.331,82</b>	<b>366.569,79</b>	<b>52.517,54</b>	<b>620.331,82</b>		<b>52.517,54</b>	<b>620.331,82</b>							
<b>150100.2575200281.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.265.700,00</b>	<b>5.754.882,30</b>	<b>558.576,39</b>	<b>5.067.488,29</b>	<b>687.394,01</b>	<b>450.723,49</b>	<b>4.797.670,38</b>	<b>269.817,91</b>	<b>425.374,17</b>	<b>4.744.231,21</b>	<b>53.439,17</b>	<b>323.257,08</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.265.700,00</b>	<b>5.754.882,30</b>	<b>558.576,39</b>	<b>5.067.488,29</b>	<b>687.394,01</b>	<b>450.723,49</b>	<b>4.797.670,38</b>	<b>269.817,91</b>	<b>425.374,17</b>	<b>4.744.231,21</b>	<b>53.439,17</b>	<b>323.257,08</b>					



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>160100.0445100261.134 - OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000547 0000548	1.000,00 1.000,00	712.126,71 155.792,16	75.527,10	432.311,58 155.792,16	279.815,13	38.638,24 80.265,06	262.557,68 75.527,10	169.753,90 80.265,06	38.638,24 80.265,06	262.557,68 75.527,10		169.753,90 75.527,10					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>867.918,87</b>	<b>75.527,10</b>	<b>588.103,74</b>	<b>279.815,13</b>	<b>38.638,24</b>	<b>342.822,74</b>	<b>245.281,00</b>	<b>38.638,24</b>	<b>342.822,74</b>		<b>245.281,00</b>					
<b>160100.1545100252.150 - COORDENACAO DE ENGENHARIA E OBRAS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549 0000550 0000551 0000552	1.000,00 5.000,00 220.000,00 1.000,00		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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>227.000,00</b>	<b>248.975,74</b>	<b>331,46</b>	<b>243.307,02</b>	<b>5.668,72</b>	<b>19.706,00</b>	<b>204.558,18</b>	<b>38.748,84</b>	<b>19.809,03</b>	<b>204.558,18</b>		<b>38.748,84</b>					
<b>160100.1545100252.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000553 0000554 0000555 0000556 0000557 0000558 0000559 0000560 0000561 0000562 0000563 0000564 0000565	1.400.000,00 100.000,00 45.000,00 110.000,00 1.500,00 500.000,00 1.000,00 2.000,00 550.000,00 30.000,00 357.468,51 1.000,00 149.000,00	1.550.858,44 70.000,00 22.000,00 164.000,00 4.000,00 527.445,27 15.702,63 494.720,51 333.866,87 -4.533,09 250.000,47 	175.005,31 5.311,56 21.107,12 17.563,30 150,00 49.724,76 32.724,76 16.099,61 83.866,40 18.200,28 1.427,57 38.324,12 2.320,00	1.549.795,84 56.192,05 163.598,38 401,62 4.000,00 175.005,31 17.563,30 163.598,38 16.924,69 150,00 432.300,66 62.419,85 11.282,36 69.854,60 21.524,64 23.329,61 689.207,54 30.208,47	1.062,60 13.807,95 892,88 401,62 150,00 175.005,31 17.563,30 163.598,38 240,00 3.760,00 62.419,85 11.282,36 69.854,60 21.524,64 23.329,61 135.293,86 747,00	1.549.795,84 56.192,05 21.107,12 21.107,12 16.924,69 146.035,08 150,00 3.760,00 240,00 150,00 11.282,36 427.483,41 21.524,64 180.145,87 180.145,87 14.275,7 23.329,61 689.095,04 30.208,47	5.311,56 5.311,56 21.107,12 21.107,12 16.924,69 146.035,08 17.563,30 17.563,30 150,00 150,00 62.419,85 427.483,41 5.379,55 50.945,49 21.107,12 17.563,30 240,00 4.817,25 67.237,10	1.549.795,84 50.945,49 21.107,12 17.563,30 17.563,30 17.563,30 5.246,56 5.246,56 69.854,60 6.670,39 112,50 135.406,36 747,00	1.549.795,84 50.945,49 21.107,12 17.563,30 17.563,30 17.563,30 5.246,56 5.246,56 69.854,60 6.670,39 112,50 135.406,36 747,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.246.968,51</b>	<b>3.598.271,57</b>	<b>361.006,44</b>	<b>3.424.871,24</b>	<b>173.400,33</b>	<b>295.262,70</b>	<b>3.149.645,54</b>	<b>275.225,70</b>	<b>293.086,69</b>	<b>3.121.905,93</b>	<b>27.739,61</b>	<b>302.965,31</b>					
<b>160100.1545100261.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000566 0000567 0000568 0000569	10.000,00 4.000,00 71.000,00 1.000,00	4.000,00 500,00 558.686,43 56.232,00	4.000,00 4.000,00 19.884,38 56.232,00	4.000,00 500,00 354.501,77 56.232,00	4.000,00 500,00 19.884,38 354.501,77	4.000,00 500,00 19.884,38 354.501,77	4.000,00 500,00 19.884,38 354.501,77	4.000,00 500,00 19.884,38 354.501,77	4.000,00 500,00 19.884,38 354.501,77	795,38 335.412,77 19.089,00 19.089,00	4.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>619.418,43</b>	<b>23.884,38</b>	<b>358.501,77</b>	<b>260.916,66</b>	<b>19.884,38</b>	<b>354.501,77</b>	<b>4.000,00</b>	<b>795,38</b>	<b>335.412,77</b>	<b>19.089,00</b>	<b>23.089,00</b>					
<b>160100.1545100262.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000570 0000571 0000572 0000573	500,00 500,00 1.500,00 500,00	500,00 500,00 305.265,00 500,00		500,00 500,00 304.265,00 1.000,00		500,00 500,00 133.876,60 170.388,40		500,00 500,00 133.876,60 170.388,40									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>305.765,00</b>		<b>304.265,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>133.876,60</b>	<b>170.388,40</b>			<b>133.876,60</b>	<b>170.388,40</b>					



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>160100.1545100272.191 - IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E ÁREAS VERDES</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.094.000,00</b>	<b>3.711.180,76</b>	<b>2.869.834,08</b>	<b>3.224.249,17</b>	<b>486.931,59</b>	<b>2.747.000,00</b>	<b>3.101.415,09</b>	<b>122.834,08</b>	<b>647.000,00</b>	<b>1.000.663,95</b>	<b>2.100.751,14</b>	<b>2.223.585,22</b>					
<b>160100.1551200272.192 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																		
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																
31911130000 - 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	5.280,00	2.640,00	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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>2.192.315,37</b>	<b>93.993,53</b>	<b>2.009.533,25</b>	<b>182.782,12</b>	<b>185.704,79</b>	<b>1.764.831,74</b>	<b>244.701,51</b>	<b>185.704,79</b>	<b>1.764.831,74</b>		<b>244.701,51</b>					
<b>160100.1554400612.194 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>5.960,00</b>		<b>5.960,00</b>				<b>5.960,00</b>		<b>5.960,00</b>							
<b>160100.1575200272.193 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400.600,00</b>	<b>1.393.504,65</b>	<b>47.943,63</b>	<b>1.358.711,41</b>	<b>34.793,24</b>	<b>41.153,01</b>	<b>1.129.904,43</b>	<b>228.806,98</b>	<b>88.591,30</b>	<b>1.115.334,54</b>	<b>14.569,89</b>	<b>243.376,87</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.068.168,51</b>	<b>12.943.310,39</b>	<b>3.472.520,62</b>	<b>11.517.502,60</b>	<b>1.425.807,79</b>	<b>3.347.349,12</b>	<b>10.187.516,09</b>	<b>1.329.986,51</b>	<b>1.273.625,43</b>	<b>8.025.366,45</b>	<b>2.162.149,64</b>	<b>3.492.136,15</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.068.168,51</b>	<b>12.943.310,39</b>	<b>3.472.520,62</b>	<b>11.517.502,60</b>	<b>1.425.807,79</b>	<b>3.347.349,12</b>	<b>10.187.516,09</b>	<b>1.329.986,51</b>	<b>1.273.625,43</b>	<b>8.025.366,45</b>	<b>2.162.149,64</b>	<b>3.492.136,15</b>					



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇE 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							
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>																		
<b>170100.0412400582.184 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	500,00	500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>295.000,00</b>	<b>129.937,40</b>	<b>12.319,14</b>	<b>96.093,20</b>	<b>33.844,20</b>	<b>12.319,14</b>	<b>96.093,20</b>		<b>12.319,14</b>	<b>95.224,49</b>	<b>868,71</b>	<b>868,71</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>295.000,00</b>	<b>129.937,40</b>	<b>12.319,14</b>	<b>96.093,20</b>	<b>33.844,20</b>	<b>12.319,14</b>	<b>96.093,20</b>		<b>12.319,14</b>	<b>95.224,49</b>	<b>868,71</b>	<b>868,71</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>295.000,00</b>	<b>129.937,40</b>	<b>12.319,14</b>	<b>96.093,20</b>	<b>33.844,20</b>	<b>12.319,14</b>	<b>96.093,20</b>		<b>12.319,14</b>	<b>95.224,49</b>	<b>868,71</b>	<b>868,71</b>					



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇE 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							
<b>180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>180100.0445100261.134 - OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS PUBLICOS</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>86.578,01</b>		<b>86.278,01</b>	<b>300,00</b>			<b>86.278,01</b>		<b>80.928,78</b>	<b>86.278,01</b>						
<b>180100.1339200632.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>																		
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	28.379,78	11.150,00	11.150,00		28.379,78					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000637		28.408,53	28.379,78	28.379,78	28,75												
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000638		600,00			600,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000640																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>40.883,55</b>	<b>39.529,78</b>	<b>39.529,78</b>	<b>1.353,77</b>	<b>11.150,00</b>	<b>11.150,00</b>	<b>28.379,78</b>	<b>11.150,00</b>	<b>11.150,00</b>		<b>28.379,78</b>					
<b>180100.1339200632.148 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL</b>																		
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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.515,82</b>		<b>7.515,82</b>	<b>1.000,00</b>			<b>7.515,82</b>		<b>7.515,82</b>							
<b>180100.1339200632.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
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		650.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633		650.000,00	650.000,00	650.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.251.160,44</b>	<b>1.003.968,73</b>	<b>1.144.696,24</b>	<b>106.464,20</b>	<b>181.844,25</b>	<b>312.550,76</b>	<b>832.145,48</b>	<b>185.678,54</b>	<b>278.819,38</b>	<b>33.731,38</b>	<b>865.876,86</b>					
<b>180100.2781300641.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS</b>																		
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

BALANÇETE 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							
<b>180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>180100.2781300641.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS</b>																		
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	110.000,00	110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>194.933,38</b>	<b>194.326,34</b>	<b>194.326,34</b>	<b>607,04</b>	<b>167.526,18</b>	<b>167.526,18</b>	<b>26.800,16</b>	<b>112.301,05</b>	<b>112.301,05</b>	<b>55.225,13</b>	<b>82.025,29</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.582.071,20</b>	<b>1.237.824,85</b>	<b>1.472.346,19</b>	<b>109.725,01</b>	<b>360.520,43</b>	<b>585.020,77</b>	<b>887.325,42</b>	<b>390.058,37</b>	<b>496.064,26</b>	<b>88.956,51</b>	<b>976.281,93</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.582.071,20</b>	<b>1.237.824,85</b>	<b>1.472.346,19</b>	<b>109.725,01</b>	<b>360.520,43</b>	<b>585.020,77</b>	<b>887.325,42</b>	<b>390.058,37</b>	<b>496.064,26</b>	<b>88.956,51</b>	<b>976.281,93</b>						



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE</b>																		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE</b>																		
<b>190100.0412200642.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE</b>																		
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, ARTÁSTICAS, CIEN	0000671		2.000,00			2.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000672		500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000673		1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>114.600,00</b>	<b>13.778,19</b>	<b>35.037,38</b>	<b>79.562,62</b>	<b>19.204,37</b>	<b>32.602,72</b>	<b>2.434,66</b>	<b>16.201,41</b>	<b>28.222,46</b>	<b>4.380,26</b>	<b>6.814,92</b>					
<b>190100.2781200642.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000643		100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644		100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000645		5.000,00	5.000,00	5.000,00	70.600,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646		70.600,00			100,00												
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>76.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>							
<b>190100.2781300641.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000657		100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>650.371,65</b>	<b>618.041,87</b>	<b>641.645,07</b>	<b>8.726,58</b>	<b>641.645,07</b>	<b>641.645,07</b>		<b>614.755,79</b>	<b>614.755,79</b>	<b>26.889,28</b>	<b>26.889,28</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>841.071,65</b>	<b>636.820,06</b>	<b>681.682,45</b>	<b>159.389,20</b>	<b>665.849,44</b>	<b>679.247,79</b>	<b>2.434,66</b>	<b>635.957,20</b>	<b>647.978,25</b>	<b>31.269,54</b>	<b>33.704,20</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>841.071,65</b>	<b>636.820,06</b>	<b>681.682,45</b>	<b>159.389,20</b>	<b>665.849,44</b>	<b>679.247,79</b>	<b>2.434,66</b>	<b>635.957,20</b>	<b>647.978,25</b>	<b>31.269,54</b>	<b>33.704,20</b>					



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.570/0001-33**

**BALANÇETE 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							
<b>200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b>																		
<b>100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b>																		
<b>200100.0912200451.133 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00						2.130,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	80.000,00	25.000,00		2.130,00	22.870,00		2.130,00				100.000,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	100.000,00	100.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>175.000,00</b>		<b>2.130,00</b>	<b>172.870,00</b>		<b>2.130,00</b>				<b>2.130,00</b>						
<b>200100.0912200452.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>																		
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	4.361,08	42.373,88					
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				4.761,08	4.761,08					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CL	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 INFORMAÇÃO	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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	100,00	5.149,04		5.049,04	100,00					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						
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000023	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>588.500,00</b>	<b>643.500,00</b>	<b>43.636,57</b>	<b>533.261,72</b>	<b>110.238,28</b>	<b>55.301,65</b>	<b>520.620,42</b>	<b>12.641,30</b>	<b>56.822,13</b>	<b>511.039,56</b>	<b>9.580,86</b>	<b>22.222,16</b>					
<b>200100.0927200450.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS</b>																		
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 - PENSÕES 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					
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 RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	4.500,00				1.000,00												
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.831.500,00</b>	<b>8.331.500,00</b>	<b>1.479.007,56</b>	<b>8.039.661,06</b>	<b>291.838,94</b>	<b>1.479.007,56</b>	<b>8.039.661,06</b>		<b>1.479.007,56</b>	<b>8.039.661,06</b>							

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****31.723.570/0001-33****BALANÇETE 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							
<b>200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b>																		
<b>100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b>																		
<b>200100.9999799999.997 - RESERVA DO RPPS</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000034	400.000,00	400.000,00			400.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>												
<b>200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000035	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.150.000,00</b>	<b>9.650.000,00</b>	<b>1.522.644,13</b>	<b>8.575.052,78</b>	<b>1.074.947,22</b>	<b>1.534.309,21</b>	<b>8.562.411,48</b>	<b>12.641,30</b>	<b>1.535.829,69</b>	<b>8.552.830,62</b>	<b>9.580,86</b>	<b>22.222,16</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.150.000,00</b>	<b>9.650.000,00</b>	<b>1.522.644,13</b>	<b>8.575.052,78</b>	<b>1.074.947,22</b>	<b>1.534.309,21</b>	<b>8.562.411,48</b>	<b>12.641,30</b>	<b>1.535.829,69</b>	<b>8.552.830,62</b>	<b>9.580,86</b>	<b>22.222,16</b>					



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

31.723.570/0001-33

BALANÇETE 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							
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
<b>001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
<b>999001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000611	1.000.715,53																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.715,53</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.000.715,53</b>																
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.000.715,53</b>																
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>103.000.000,00</b>	<b>156.436.965,90</b>	<b>18.143.030,54</b>	<b>141.174.008,96</b>	<b>15.262.956,94</b>	<b>18.749.114,51</b>	<b>133.515.974,34</b>	<b>7.658.034,62</b>	<b>15.385.462,38</b>	<b>127.667.436,07</b>	<b>5.848.538,27</b>	<b>13.506.572,89</b>					

ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-756.501.937-20

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