



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO														
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO														
000001.0412200462.121 - Manutenção das Atividades Administrativas do SAAE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	520.000,00	520.000,00	300.000,00	300.000,00	220.000,00	41.069,75	41.069,75	258.930,25	41.069,75	41.069,75	5.127,97	258.930,25	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	75.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	5.127,97	5.127,97	54.872,03				60.000,00	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	100,00	100,00			100,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00	100,00			100,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	2.793,12	2.793,12	17.206,88				2.793,12	20.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	50.000,00	200,00	200,00	49.800,00	200,00	200,00		200,00	200,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	60.000,00	60.000,00	5.320,68	5.320,68	54.679,32	5.320,68	5.320,68		5.320,68	5.320,68			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	253.500,00	253.500,00	24.800,25	24.800,25	228.699,75	24.800,25	24.800,25		24.800,25	24.800,25			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	320.000,00	320.000,00	25.695,03	25.695,03	294.304,97	25.695,03	25.695,03		25.695,03	25.695,03			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		2.713,78	2.713,78	17.286,22	2.713,78	2.713,78		17.286,22	
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000013	100,00	100,00			100,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	100,00	100,00			100,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000015	40.000,00	40.000,00	4.881,69	4.881,69	35.118,31	4.881,69	4.881,69		4.881,69	4.881,69			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.440.000,00	1.440.000,00	460.897,65	460.897,65	979.102,35	112.602,27	112.602,27	348.295,38	104.681,18	104.681,18	7.921,09	356.216,47	
000001.1751200471.101 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	50,00	50,00			50,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	50,00	50,00			50,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00								
000001.1751200472.122 - Manutenção das Atividades do Sistema de Água do SAAE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	470.000,00	470.000,00	300.000,00	300.000,00	170.000,00	46.404,76	46.404,76	253.595,24	46.404,76	46.404,76	11.059,95	253.595,24	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	100,00	100,00			100,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000022	100,00	100,00			100,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000023	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	11.059,95	11.059,95	88.940,05				11.059,95	100.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	350.000,00	350.000,00	63.060,37	63.060,37	286.939,63	21.191,75	21.191,75	41.868,62	15.619,00	15.619,00		5.572,75	47.441,37
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	3.500,00	3.500,00			3.500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	304.500,00	304.500,00	70.437,51	70.437,51	234.062,49	70.437,51	70.437,51		70.437,51	70.437,51			
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	100,00	100,00			100,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000031	18.000,00	18.000,00			18.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.290.000,00	1.290.000,00	533.497,88	533.497,88	756.502,12	149.093,97	149.093,97	384.403,91	132.461,27	132.461,27	16.632,70	401.036,61	



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
000001.1751200481.102 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
000001.1751200482.123 - Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto do SAAE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	148.900,00	148.900,00	229,00	229,00	148.671,00	115,00	115,00	114,00			115,00	229,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	200.000,00	200.000,00	9.322,57	9.322,57	190.677,43	6.687,57	6.687,57	2.635,00	6.687,57	6.687,57		2.635,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.000,00	535.000,00	9.551,57	9.551,57	525.448,43	6.802,57	6.802,57	2.749,00	6.687,57	6.687,57	115,00	2.864,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.265.200,00	3.265.200,00	1.003.947,10	1.003.947,10	2.261.252,90	268.498,81	268.498,81	735.448,29	243.830,02	243.830,02	24.668,79	760.117,08
TOTAL ÓRGÃO:		3.265.200,00	3.265.200,00	1.003.947,10	1.003.947,10	2.261.252,90	268.498,81	268.498,81	735.448,29	243.830,02	243.830,02	24.668,79	760.117,08



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
010001.0103100012.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.440.000,00	2.440.000,00	205.445,14	205.445,14	2.234.554,86	205.445,14	205.445,14		205.445,14	205.445,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	460.000,00	460.000,00	18.464,73	18.464,73	441.535,27	18.464,73	18.464,73				18.464,73	18.464,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	260.000,00	260.000,00	15.450,64	15.450,64	244.549,36	15.450,64	15.450,64				15.450,64	15.450,64
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	42.000,00	42.000,00	38.400,00	38.400,00	3.600,00	960,00	960,00	37.440,00	720,00	720,00	240,00	37.680,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	90.000,00	90.000,00	14.515,77	14.515,77	75.484,23			14.515,77				14.515,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	100.000,00	100.000,00	306,62	306,62	99.693,38	306,62	306,62		256,62	256,62	50,00	50,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	263.155,19	263.155,19	67.381,32	67.381,32	195.773,87	10.112,48	10.112,48	57.268,84	1.186,74	1.186,74	8.925,74	66.194,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	290.000,00	290.000,00	98.700,00	98.700,00	191.300,00	12.100,00	12.100,00	86.600,00	12.100,00	12.100,00		86.600,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	30.000,00	30.000,00	16.821,20	16.821,20	13.178,80	946,20	946,20	15.875,00	946,20	946,20		15.875,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	500,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000017	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	108,15	108,15	1.391,85			108,15	1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.482.155,19	4.482.155,19	476.985,42	476.985,42	4.005.169,77	263.893,96	263.893,96	213.091,46	220.654,70	220.654,70	43.239,26	256.330,72
010001.0103100012.202 - CÂMARA DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000022	290.000,00	290.000,00	226.127,45	226.127,45	63.872,55			226.127,45				226.127,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.000,00	415.000,00	226.127,45	226.127,45	188.872,55			226.127,45				226.127,45
010001.0103100012.203 - AQUISIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	460.000,00	460.000,00	14.418,06	14.418,06	445.581,94			14.418,06				14.418,06
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	14.418,06	14.418,06	485.581,94			14.418,06				14.418,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.397.155,19	5.397.155,19	717.530,93	717.530,93	4.679.624,26	263.893,96	263.893,96	453.636,97	220.654,70	220.654,70	43.239,26	496.876,23
TOTAL ÓRGÃO:		5.397.155,19	5.397.155,19	717.530,93	717.530,93	4.679.624,26	263.893,96	263.893,96	453.636,97	220.654,70	220.654,70	43.239,26	496.876,23



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA													
001 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA													
020001.0912201062.300 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00			230.000,00							
020001.0912201062.301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	491.525,68	491.525,68	22.188,17	22.188,17	469.337,51	22.188,17	22.188,17		22.188,17	22.188,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	72.847,46	72.847,46	4.548,57	4.548,57	68.298,89	4.548,57	4.548,57				4.548,57	4.548,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	400,00	400,00			400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	19.277,26	19.277,26	840,00	840,00	18.437,26	840,00	840,00		840,00	840,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	14.400,00	14.400,00			14.400,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	86.645,60	86.645,60	14.308,00	14.308,00	72.337,60	6.572,00	6.572,00	7.736,00	6.079,50	6.079,50	492,50	8.228,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	104.066,72	104.066,72	53.789,41	53.789,41	50.277,31	11.856,95	11.856,95	41.932,46	11.856,95	11.856,95		41.932,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	50.333,88	50.333,88	44.010,40	44.010,40	6.323,48	3.861,65	3.861,65	40.148,75	3.861,65	3.861,65		40.148,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	24.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00	1.250,00	1.250,00		13.750,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	300,00	300,00			300,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.396,60	892.396,60	154.684,55	154.684,55	737.712,05	51.117,34	51.117,34	103.567,21	46.076,27	46.076,27	5.041,07	108.608,28
020001.0927201062.302 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENC													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000023	8.756.603,40	8.756.603,40	677.043,70	677.043,70	8.079.559,70	677.043,70	677.043,70		677.043,70	677.043,70		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000024	1.050.000,00	1.050.000,00	91.204,94	91.204,94	958.795,06	91.204,94	91.204,94		91.204,94	91.204,94		
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000025	5.000,00	5.000,00	28,04	28,04	4.971,96	28,04	28,04		28,04	28,04		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.857.603,40	9.857.603,40	768.276,68	768.276,68	9.089.326,72	768.276,68	768.276,68		768.276,68	768.276,68		
020001.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
020 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA														
001 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA														
020001.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000033	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.980.000,00	11.980.000,00	922.961,23	922.961,23	11.057.038,77	819.394,02	819.394,02	103.567,21	814.352,95	814.352,95	5.041,07	108.608,28
TOTAL ÓRGÃO:			11.980.000,00	11.980.000,00	922.961,23	922.961,23	11.057.038,77	819.394,02	819.394,02	103.567,21	814.352,95	814.352,95	5.041,07	108.608,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
030 - GABINETE DO PREFEITO																
001 - GABINETE DO PREFEITO																
030001.0412200562.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.200.000,00	1.200.000,00	115.528,89	115.528,89	1.084.471,11	115.528,89	115.528,89	26.355,00	115.528,89	115.528,89	11.127,07	11.127,07			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	100.000,00	100.000,00	11.127,07	11.127,07	88.872,93	11.127,07	11.127,07								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	13.000,00	13.000,00			13.000,00										
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	65.000,00	65.000,00	7.477,43	7.477,43	57.522,57	7.477,43	7.477,43								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	80.000,00	80.000,00	4.550,00	4.550,00	75.450,00	4.550,00	4.550,00		3.510,00	3.510,00			1.040,00	1.040,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	50.000,00	50.000,00	28.979,95	28.979,95	21.020,05	2.624,95	2.624,95		2.624,95	2.624,95				26.355,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	139.000,00	139.000,00	575,81	575,81	138.424,19	575,81	575,81		575,81	575,81					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	95.000,00	95.000,00	45.178,80	45.178,80	49.821,20	7.178,80	7.178,80		38.000,00	7.178,80			7.178,80		38.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	468.000,00	362.399,56	132.328,69	132.328,69	230.070,87	28.212,53	28.212,53		104.116,16	28.212,53			28.212,53		104.116,16
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	3.500,00				3.500,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	100,00	126.098,38			126.098,38										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	23.000,00	19.731,34			19.731,34										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000013	100,00	100,00			100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.236.700,00	2.253.829,28	345.746,64	345.746,64	1.908.082,64	177.275,48	177.275,48	168.471,16	157.630,98	157.630,98	19.644,50	188.115,66			
030001.0412200672.428 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00										
030001.0412200842.078 - PLANO DE GOVERNANÇA INTEGRADA																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	100,00	100,00			100,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	100,00	100,00			100,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	100,00	100,00			100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	100,00	100,00			100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	100,00	100,00			100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00										
030001.0412200842.079 - INFRAESTRUTURA DE BIG DATA E DADOS ABERTOS																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	100,00	100,00			100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	100,00	100,00			100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00										
030001.0612200812.074 - SEGURANÇA CIDADÃ E GOVERNANÇA LOCAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	100,00	100,00			100,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	100,00	100,00			100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	30.000,00	30.000,00			30.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	100,00	100,00			100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.300,00	30.300,00			30.300,00										



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
030001.0612200812.075 - GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL (GGIM)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
030001.0618200102.083 - PLATAFORMA CIDADE INTELIGENTE													
44678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000032	100,00	100,00			100,00							
44678300000 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
030001.0618200852.081 - SISTEMA MUNICIPAL DE ALERTA E RESPOSTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
030001.1442200832.077 - NÚCLEO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	120.000,00	120.000,00	12.978,79	12.978,79	107.021,21	12.978,79	12.978,79		12.978,79	12.978,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	9.500,00	9.500,00	1.343,17	1.343,17	8.156,83	1.343,17	1.343,17				1.343,17	1.343,17
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000042	7.000,00	7.000,00	693,36	693,36	6.306,64	693,36	693,36				693,36	693,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.200,00	138.200,00	15.015,32	15.015,32	123.184,68	15.015,32	15.015,32		12.978,79	12.978,79	2.036,53	2.036,53
030001.1545100102.084 - FOMENTO ÀS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS – PPPS INTELIGENTES													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000048	100,00	100,00			100,00							
44678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000049	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
030001.1960600822.076 - FEIRA DE INOVAÇÃO AGRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
030001.1960600822.076 - FEIRA DE INOVAÇÃO AGRO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.300,00	60.300,00			60.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.470.500,00	2.487.629,28	360.761,96	360.761,96	2.126.867,32	192.290,80	192.290,80	168.471,16	170.609,77	170.609,77	21.681,03	190.152,19
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
030002.0618200852.082 - GESTÃO OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	250,00	250,00			250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	750,00	750,00			750,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	100,00	617.341,58	465.685,16	465.685,16	151.656,42	327.971,61	327.971,61	137.713,55	327.971,61	327.971,61		137.713,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.300,00	628.541,58	465.685,16	465.685,16	162.856,42	327.971,61	327.971,61	137.713,55	327.971,61	327.971,61		137.713,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.300,00	628.541,58	465.685,16	465.685,16	162.856,42	327.971,61	327.971,61	137.713,55	327.971,61	327.971,61		137.713,55
TOTAL ÓRGÃO:		2.481.800,00	3.116.170,86	826.447,12	826.447,12	2.289.723,74	520.262,41	520.262,41	306.184,71	498.581,38	498.581,38	21.681,03	327.865,74



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
040001.0206100492.000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	350.000,00	350.000,00	33.082,37	33.082,37	316.917,63	33.082,37	33.082,37		33.082,37	33.082,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	35.000,00	35.000,00	5.182,95	5.182,95	29.817,05	5.182,95	5.182,95				5.182,95	5.182,95
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000063	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	100,00	30.165,97			30.165,97							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000065	6.000,00	6.000,00	1.201,47	1.201,47	4.798,53	1.201,47	1.201,47				1.201,47	1.201,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000071	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000072	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	11.500,00	11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		524.800,00	554.865,97	39.466,79	39.466,79	515.399,18	39.466,79	39.466,79		33.082,37	33.082,37	6.384,42	6.384,42
040001.0206100492.001 - GESTÃO DE RPV, PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000074	450.000,00	1.316.841,10	1.316.841,10	1.316.841,10		1.272.039,66	1.272.039,66	44.801,44	1.272.039,66	1.272.039,66		44.801,44
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000078	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.300,00	1.317.141,10	1.316.841,10	1.316.841,10	300,00	1.272.039,66	1.272.039,66	44.801,44	1.272.039,66	1.272.039,66		44.801,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.475.100,00	1.872.007,07	1.356.307,89	1.356.307,89	515.699,18	1.311.506,45	1.311.506,45	44.801,44	1.305.122,03	1.305.122,03	6.384,42	51.185,86
TOTAL ÓRGÃO:		1.475.100,00	1.872.007,07	1.356.307,89	1.356.307,89	515.699,18	1.311.506,45	1.311.506,45	44.801,44	1.305.122,03	1.305.122,03	6.384,42	51.185,86



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
050001.0412200562.018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	1.100.000,00	1.100.000,00	93.803,67	93.803,67	1.006.196,33	93.803,67	93.803,67		93.803,67	93.803,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	60.000,00	60.000,00	3.951,98	3.951,98	56.048,02	3.951,98	3.951,98		202,62	202,62	3.749,36	3.749,36
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000083	160.000,00	160.000,00	10.333,04	10.333,04	149.666,96	10.333,04	10.333,04				10.333,04	10.333,04
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000084	100,00	431,80			431,80							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000085	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000086	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	30.000,00	30.000,00	2.919,81	2.919,81	27.080,19			2.919,81				2.919,81
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000089	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	150.000,00	227.800,00	227.452,43	227.452,43	347,57	2.652,43	2.652,43	224.800,00	2.652,43	2.652,43		224.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	1.500.500,00	1.402.850,00	774.341,39	774.341,39	628.508,61	56.035,12	56.035,12	718.306,27	44.953,51	44.953,51	11.081,61	729.387,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	900.000,00	1.135.000,00	567.499,50	567.499,50	567.500,50	100.170,54	100.170,54	467.328,96	100.170,54	100.170,54		467.328,96
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	52.500,00	1.572.400,00	1.527.900,00	1.527.900,00	44.500,00	149.587,71	149.587,71	1.378.312,29	35.360,64	35.360,64	114.227,07	1.492.539,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	100,00	4.481,80	4.481,80	4.481,80		4.050,00	4.050,00	431,80	4.050,00	4.050,00		431,80
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000095	16.000,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00	1.000,00	3.871,04	3.871,04	18.128,96			3.871,04	22.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000096	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	65.000,00	48.486,40			48.486,40							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000099	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000100	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.089.200,00	5.819.450,00	3.234.683,62	3.234.683,62	2.584.766,38	424.455,53	424.455,53	2.810.228,09	281.193,41	281.193,41	143.262,12	2.953.490,21
050001.0412200582.013 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
050001.0412200582.014 - CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVÍSTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
050001.0412200602.016 - ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS (PCCS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
050001.0412200612.017 - CENTRAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	200,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
050001.0412200612.017 - CENTRAL DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	200,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	200,00			200,00							
050001.0412200942.015 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
050001.0927200902.134 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000114	1.858.900,00	1.858.900,00	1.200.000,00	1.200.000,00	658.900,00	108.740,24	108.740,24	1.091.259,76			108.740,24	1.200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.858.900,00	1.858.900,00	1.200.000,00	1.200.000,00	658.900,00	108.740,24	108.740,24	1.091.259,76			108.740,24	1.200.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.949.600,00	7.679.650,00	4.434.683,62	4.434.683,62	3.244.966,38	533.195,77	533.195,77	3.901.487,85	281.193,41	281.193,41	252.002,36	4.153.490,21
TOTAL ÓRGÃO:		5.949.600,00	7.679.650,00	4.434.683,62	4.434.683,62	3.244.966,38	533.195,77	533.195,77	3.901.487,85	281.193,41	281.193,41	252.002,36	4.153.490,21



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
060001.0412100672.428 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000116	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
060001.0412100672.433 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE VARGEM ALTA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	800,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
060001.0412300562.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	570.000,00	570.000,00	50.734,83	50.734,83	519.265,17	50.734,83	50.734,83		50.734,83	50.734,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	18.000,00	18.000,00	3.078,16	3.078,16	14.921,84	3.078,16	3.078,16				3.078,16	3.078,16
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	7.000,00	7.000,00	4.881,37	4.881,37	2.118,63	4.881,37	4.881,37		4.881,37	4.881,37		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000124	20.000,00	20.000,00	600,00	600,00	19.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	19.100,00	49.100,00	21.264,45	21.264,45	27.835,55			21.264,45				21.264,45
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000126	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000128	150.000,00	150.000,00	98.976,64	98.976,64	51.023,36			98.976,64				98.976,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	49.000,00	49.000,00	5.439,15	5.439,15	43.560,85	5.439,15	5.439,15		5.439,15	5.439,15		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	68.000,00	49.000,00	46.007,74	46.007,74	2.992,26	3.000,00	3.000,00	43.007,74	3.000,00	3.000,00		43.007,74
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000131	89.280,00	106.140,45	27.232,69	27.232,69	78.907,76	27.232,69	27.232,69		27.232,69	27.232,69		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000132	49.000,00	49.000,00	1.500,00	1.500,00	47.500,00			1.500,00				1.500,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	185.000,00	181.393,64			181.393,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.224.780,00	1.249.034,09	259.715,03	259.715,03	989.319,06	94.966,20	94.966,20	164.748,83	91.888,04	91.888,04	3.078,16	167.826,99
060001.0412300662.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC E INCRA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	271.400,00	271.400,00	13.194,59	13.194,59	258.205,41	13.194,59	13.194,59		13.194,59	13.194,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000139	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		4.258,38	4.258,38	49.741,62	4.258,38	4.258,38		49.741,62
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000140	60.000,00	60.000,00	7.527,75	7.527,75	52.472,25	7.527,75	7.527,75				7.527,75	7.527,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000141	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000143	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	25.000,00	25.000,00	15.819,89	15.819,89	9.180,11			15.819,89				15.819,89
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000146	800,00	800,00			800,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
060001.0412300662.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC E INCRA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000148	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	100,00	1.903,18	1.803,18	1.803,18	100,00			1.803,18				1.803,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.800,00	459.603,18	92.345,41	92.345,41	367.257,77	24.980,72	24.980,72	67.364,69	17.452,97	17.452,97	7.527,75	74.892,44
060001.0412900921.000 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
060001.0412900922.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	250.000,00	250.000,00	20.351,83	20.351,83	229.648,17	20.351,83	20.351,83		20.351,83	20.351,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	7.500,00	7.500,00	391,41	391,41	7.108,59	391,41	391,41				391,41	391,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000156	30.000,00	30.000,00	2.491,80	2.491,80	27.508,20	2.491,80	2.491,80				2.491,80	2.491,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000159	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	80.000,00	86.635,00	86.270,33	86.270,33	364,67		86.270,33					86.270,33
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000163	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.000,00	528.635,00	109.505,37	109.505,37	419.129,63	23.235,04	23.235,04	86.270,33	20.351,83	20.351,83	2.883,21	89.153,54
060001.0469100672.032 - SALA DO EMPREENDEDOR E APOIO À FORMALIZAÇÃO DE EMPRESAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000165	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	30.000,00	30.000,00	2.282,40	2.282,40	27.717,60	2.282,40	2.282,40		2.282,40	2.282,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	5.000,00	5.000,00	443,24	443,24	4.556,76	443,24	443,24				443,24	443,24
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000168	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000172	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	100,00	1.903,18	1.803,18	1.803,18	100,00			1.803,18				1.803,18



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
060001.0469100672.032 - SALA DO EMPREENDEDOR E APOIO À FORMALIZAÇÃO DE EMPRESAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	71.803,18	4.528,82	4.528,82	67.274,36	2.725,64	2.725,64	1.803,18	2.282,40	2.282,40	443,24	2.246,42
060001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000178	1.390.210,21	1.390.210,21			1.390.210,21						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.390.210,21	1.390.210,21			1.390.210,21						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.674.190,21	3.707.685,66	466.094,63	466.094,63	3.241.591,03	145.907,60	145.907,60	320.187,03	131.975,24	131.975,24	13.932,36 334.119,39
TOTAL ÓRGÃO:			3.674.190,21	3.707.685,66	466.094,63	466.094,63	3.241.591,03	145.907,60	145.907,60	320.187,03	131.975,24	131.975,24	13.932,36 334.119,39



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070001.0812200502.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000179	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	700.000,00	700.000,00	65.714,70	65.714,70	634.285,30	65.714,70	65.714,70		65.714,70	65.714,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000181	70.000,00	70.000,00	8.284,60	8.284,60	61.715,40	8.284,60	8.284,60		135,08	135,08	8.149,52	8.149,52
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000182	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000183	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000184	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000185	60.000,00	60.000,00	6.544,59	6.544,59	53.455,41	6.544,59	6.544,59				6.544,59	6.544,59
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000186	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000188	11.100,00	11.100,00	1.710,00	1.710,00	9.390,00	1.710,00	1.710,00		1.560,00	1.560,00	150,00	150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000190	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000191	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	200.000,00	167.065,00	64.259,89	64.259,89	102.805,11	40.229,89	40.229,89	24.030,00	40.229,89	40.229,89		24.030,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	230.600,00	230.600,00	120.626,62	120.626,62	109.973,38	20.019,93	20.019,93	100.606,69	19.880,53	19.880,53	139,40	100.746,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000194	150.000,00	270.000,00	134.999,50	134.999,50	135.000,50	24.181,69	24.181,69	110.817,81	24.181,69	24.181,69		110.817,81
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000195	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000196	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000197	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000198	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	100.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.656.800,00	1.643.865,00	405.639,90	405.639,90	1.238.225,10	166.685,40	166.685,40	238.954,50	151.701,89	151.701,89	14.983,51	253.938,01
070001.0824200692.048 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000202	150.200,00	350.200,00	252.500,00	252.500,00	97.700,00	207.500,00	207.500,00	45.000,00	207.500,00	207.500,00		45.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.200,00	350.200,00	252.500,00	252.500,00	97.700,00	207.500,00	207.500,00	45.000,00	207.500,00	207.500,00		45.000,00
070001.0824400742.047 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
070001.0824501082.430 - FUNCOP – FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000208	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070001.0824501082.430 - FUNCOP – FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
070001.0824501082.431 - INCLUIR – PROGRAMA DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.811.000,00	1.998.065,00	658.139,90	658.139,90	1.339.925,10	374.185,40	374.185,40	283.954,50	359.201,89	359.201,89	14.983,51	298.938,01
002 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
070002.0812200702.033 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000216	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000219	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000220	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000223	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000224	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	200,00	200,00			200,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000227	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000228	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000229	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000230	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070002.0812200702.034 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	5.200,00	1.700,00			1.700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000237	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.900,00	2.400,00			2.400,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
002 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
070002.0812200702.038 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000239	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000240	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000241	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000242	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000243	100,00	100,00			100,00							
31919400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000244	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000245	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	100,00	26.380,00	26.280,00	26.280,00	100,00			26.280,00				26.280,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	27.580,00	26.280,00	26.280,00	1.300,00			26.280,00				26.280,00
070002.0812200702.040 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000250	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000252	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	700,00			700,00							
070002.0824300712.042 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000255	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000256	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000257	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000260	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000261	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
070002.0824400682.036 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000267	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	100,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	100,00	800,00	800,00	2.400,00	800,00	800,00		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000270	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
002 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
070002.0824400682.036 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.300,00	48.500,00	3.200,00	3.200,00	45.300,00	800,00	800,00	2.400,00	800,00	800,00		2.400,00
070002.0824400702.041 - PROCADSUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	100,00	30.100,00	4.713,63	4.713,63	25.386,37	4.713,63	4.713,63		4.713,63	4.713,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	100,00	3.600,00	915,39	915,39	2.684,61	915,39	915,39				915,39	915,39
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	34.000,00	5.629,02	5.629,02	28.370,98	5.629,02	5.629,02		4.713,63	4.713,63	915,39	915,39
070002.0824500682.035 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000276	298.100,00	298.100,00	32.656,81	32.656,81	265.443,19	32.656,81	32.656,81		32.656,81	32.656,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000277	21.000,00	21.000,00	2.005,88	2.005,88	18.994,12	2.005,88	2.005,88				2.005,88	2.005,88
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000278	40.100,00	40.100,00			40.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000279	26.600,00	26.600,00	3.285,91	3.285,91	23.314,09	3.285,91	3.285,91				3.285,91	3.285,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	50.100,00	50.100,00	18.165,30	18.165,30	31.934,70	2.159,40	2.159,40	16.005,90	2.159,40	2.159,40		16.005,90
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000282	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000283	50.200,00	50.200,00			50.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000284	336.800,00	273.220,00	89.091,36	89.091,36	184.128,64	1.567,15	1.567,15	87.524,21	107,75	107,75	1.459,40	88.983,61
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000285	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000287	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	100,00	7.400,00	3.650,00	3.650,00	3.750,00			3.650,00				3.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		824.700,00	768.420,00	149.855,26	149.855,26	618.564,74	41.675,15	41.675,15	108.180,11	34.923,96	34.923,96	6.751,19	114.931,30
070002.0824500682.037 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
070002.0824500692.039 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000295	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	620.000,00	620.000,00	63.856,31	63.856,31	556.143,69	63.856,31	63.856,31		63.856,31	63.856,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000297	80.000,00	80.000,00	8.012,90	8.012,90	71.987,10	8.012,90	8.012,90		405,24	405,24	7.607,66	7.607,66
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000298	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000299	40.100,00	43.300,00	3.436,95	3.436,95	39.863,05	3.436,95	3.436,95				3.436,95	3.436,95

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
002 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
070002.0824500692.039 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000300	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000301	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	60.100,00	60.100,00	9.617,84	9.617,84	50.482,16	7.421,30	7.421,30	2.196,54	7.421,30	7.421,30		2.196,54
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000303	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	100,00	3.200,00	3.196,14	3.196,14	3,86	1.598,07	1.598,07	1.598,07	1.598,07	1.598,07		1.598,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	225.000,00	221.800,00	77.242,10	77.242,10	144.557,90	477,40	477,40	76.764,70	183,72	183,72	293,68	77.058,38
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000306	10.000,00	10.000,00	8.400,00	8.400,00	1.600,00			8.400,00				8.400,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.091.200,00	1.094.300,00	173.762,24	173.762,24	920.537,76	84.802,93	84.802,93	88.959,31	73.464,64	73.464,64	11.338,29	100.297,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.973.600,00	1.979.900,00	358.726,52	358.726,52	1.621.173,48	132.907,10	132.907,10	225.819,42	113.902,23	113.902,23	19.004,87	244.824,29
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VARGEM ALTA													
070003.0824300722.044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ENTIDADES POR MEIO DE CHAMAMENTO PÚBLICO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000310	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000311	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
070003.0824300722.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000312	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000313	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	200,00	200,00			200,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000316	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI													
070004.0824100732.044 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ENTIDADES POR MEIO DE CHAMAMENTO PÚBLICO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000320	200,00	200,00			200,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000321	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
070004.0824100732.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000322	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI													
070004.0824100732.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.786.900,00	3.980.265,00	1.016.866,42	1.016.866,42	2.963.398,58	507.092,50	507.092,50	509.773,92	473.104,12	473.104,12	33.988,38	543.762,30



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.0412200562.400 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.700.000,00	1.700.000,00	166.500,24	166.500,24	1.533.499,76	166.500,24	166.500,24		166.042,96	166.042,96	457,28	457,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	35.000,00	35.000,00	4.789,88	4.789,88	30.210,12	4.789,88	4.789,88		67,54	67,54	4.722,34	4.722,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000003	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	190.000,00	190.000,00	21.904,61	21.904,61	168.095,39	21.904,61	21.904,61				21.904,61	21.904,61
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	65.000,00	36.427,66	120,00	120,00	36.307,66	120,00	120,00		120,00	120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	158.000,00	158.000,00	30.788,11	30.788,11	127.211,89			30.788,11				30.788,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	220.000,00	219.100,00	200.015,39	200.015,39	19.084,61	11.765,39	11.765,39	188.250,00	11.765,39	11.765,39		188.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	47.000,00	129.243,40	105.131,93	105.131,93	24.111,47	1.892,83	1.892,83	103.239,10	1.892,83	1.892,83		103.239,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	610.000,00	588.240,00	192.662,70	192.662,70	395.577,30	79.833,61	79.833,61	112.829,09	79.833,61	79.833,61		112.829,09
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000011	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	24.619,41	24.119,41	24.119,41	500,00	24.119,41	24.119,41		24.119,41	24.119,41		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	175.000,00	138.247,20			138.247,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.394.900,00	3.413.277,67	746.032,27	746.032,27	2.667.245,40	310.925,97	310.925,97	435.106,30	283.841,74	283.841,74	27.084,23	462.190,53
080001.0927200902.401 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000018	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00				750.000,00				750.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00				750.000,00				750.000,00
080001.1003201022.402 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	100,00	2.100,00			2.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	2.800,00			2.800,00							
080001.1012401022.404 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	100,00	5.938,98	5.938,98	5.938,98		5.938,98	5.938,98		5.938,98	5.938,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000027	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000028	100,00	693,36	693,36	693,36		693,36	693,36				693,36	693,36
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000029	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	100,00	2.100,00			2.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1012401022.404 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,00	9.332,34	6.632,34	6.632,34	2.700,00	6.632,34	6.632,34		5.938,98	5.938,98	693,36	693,36
080001.1012801022.403 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000034	200,00	2.200,00			2.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	2.700,00			2.700,00							
080001.1030101022.406 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
080001.1030101022.408 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
080001.1030101022.409 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DO TRABALHADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
080001.1030101022.410 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	865.000,00	951.622,54	86.622,54	86.622,54	865.000,00	86.622,54	86.622,54	23.848,26	86.622,54	86.622,54	2.624,56	2.624,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	23.000,00	25.894,72	2.894,72	2.894,72	23.000,00	2.894,72	2.894,72		270,16	270,16		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000049	54.100,00	61.828,48	7.728,48	7.728,48	54.100,00	7.728,48	7.728,48					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	200,00	60.720,73	23.848,26	23.848,26	36.872,47							23.848,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	365.000,00	171.366,55	90.247,48	90.247,48	81.119,07			90.247,48				90.247,48
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.357.900,00	1.322.033,02	211.341,48	211.341,48	1.110.691,54	97.245,74	97.245,74	114.095,74	86.892,70	86.892,70	10.353,04	124.448,78
080001.1030101022.411 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	100.000,00	261.647,78	146.577,95	146.577,95	115.069,83	146.577,95	146.577,95		146.577,95	146.577,95		

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030101022.411 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	210.100,00	241.357,22	31.357,22	31.357,22	210.000,00	31.357,22	31.357,22		67,54	67,54	31.289,68	31.289,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000058	149.100,00	149.100,00			149.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000059	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	1.300,00	1.300,00	1.080,00	1.080,00	220,00	1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	23.100,00	47.240,00	24.140,00	24.140,00	23.100,00			24.140,00				24.140,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	518.500,00	465.115,40	31.007,25	31.007,25	434.108,15	31.007,25	31.007,25		31.007,25	31.007,25		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	43.000,00	214.964,70	188.347,38	188.347,38	26.617,32	894,40	894,40	187.452,98	894,40	894,40		187.452,98
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000064	166.100,00	151.600,00			151.600,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	7.400,00	8.300,00	7.806,00	7.806,00	494,00			7.806,00				7.806,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	65.800,00	65.800,00			65.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.284.600,00	1.606.625,10	430.315,80	430.315,80	1.176.309,30	210.916,82	210.916,82	219.398,98	179.627,14	179.627,14	31.289,68	250.688,66
080001.1030101022.412 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	1.350.000,00	1.406.839,23	56.839,23	56.839,23	1.350.000,00	56.839,23	56.839,23		56.839,23	56.839,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	45.100,00	49.128,09	4.028,09	4.028,09	45.100,00	4.028,09	4.028,09		337,70	337,70	3.690,39	3.690,39
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000069	28.500,00	28.500,00			28.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000070	63.000,00	69.269,62	6.269,62	6.269,62	63.000,00	6.269,62	6.269,62				6.269,62	6.269,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	50.100,00	50.100,00	5.535,71	5.535,71	44.564,29		5.535,71					5.535,71
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.537.400,00	1.604.536,94	72.672,65	72.672,65	1.531.864,29	67.136,94	67.136,94	5.535,71	57.176,93	57.176,93	9.960,01	15.495,72
080001.1030101022.415 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000079	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	100,00	2.100,00			2.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	2.800,00			2.800,00							
080001.1030101022.432 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	1.700.000,00	1.735.254,01	180.034,80	180.034,80	1.555.219,21	180.034,80	180.034,80		180.034,80	180.034,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	400.000,00	434.962,77	244.816,51	244.816,51	190.146,26	50.883,91	50.883,91	193.932,60	15.921,14	15.921,14	34.962,77	228.895,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000087	5.000,00	13.096,00	8.096,00	8.096,00	5.000,00	8.096,00	8.096,00		8.096,00	8.096,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000088	7.000,00	7.000,00			7.000,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030101022.432 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	1.000,00	3.000,00	360,00	360,00	2.640,00	360,00	360,00		360,00	360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.117.000,00	2.197.312,78	433.307,31	433.307,31	1.764.005,47	239.374,71	239.374,71	193.932,60	204.411,94	204.411,94	34.962,77	228.895,37
080001.1030101032.416 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	84.000,00	83.760,00			83.760,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000099	100,00	215.100,00			215.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.500,00	299.260,00			299.260,00							
080001.1030101032.420 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	277.500,00	304.099,03	26.599,03	26.599,03	277.500,00	26.599,03	26.599,03		26.599,03	26.599,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000102	42.000,00	46.976,12	4.976,12	4.976,12	42.000,00	4.976,12	4.976,12				4.976,12	4.976,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	350.000,00	436.410,60	76.207,90	76.207,90	360.202,70	2.040,00	2.040,00	74.167,90	24,48	24,48	2.015,52	76.183,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		671.100,00	789.085,75	107.783,05	107.783,05	681.302,70	33.615,15	33.615,15	74.167,90	26.623,51	26.623,51	6.991,64	81.159,54
080001.1030101032.421 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
080001.1030101032.425 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000107	75.100,00	75.100,00			75.100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000108	855.000,00	855.000,00			855.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000109	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		977.100,00	977.100,00			977.100,00							
080001.1030201022.405 - MANUTENÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	3.400,00	3.400,00			3.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000112	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
080001.1030201022.407 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
080001.1030201022.407 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00								
080001.1030201022.413 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	700.100,00	781.128,32	81.028,32	81.028,32	700.100,00	81.028,32	81.028,32		81.028,32	81.028,32	1.351,70	1.351,70	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	20.100,00	23.072,70	2.972,70	2.972,70	20.100,00	2.972,70	2.972,70		1.621,00	1.621,00	1.351,70	1.351,70	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000117	45.100,00	45.100,00			45.100,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000118	69.100,00	78.167,46	9.067,46	9.067,46	69.100,00	9.067,46	9.067,46				9.067,46	9.067,46	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	191.000,00	184.870,00	5.640,00	5.640,00	179.230,00	5.640,00	5.640,00		5.640,00	5.640,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	90.000,00	118.556,80	29.609,92	29.609,92	88.946,88			29.609,92				29.609,92	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	20.000,00	132.920,19	27.919,00	27.919,00	105.001,19	90,20	90,20	27.828,80	90,20	90,20		27.828,80	
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	200,00	200,00			200,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	35.000,00	35.000,00			35.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.170.700,00	1.399.115,47	156.237,40	156.237,40	1.242.878,07	98.798,68	98.798,68	57.438,72	88.379,52	88.379,52	10.419,16	67.857,88	
080001.1030201022.414 - SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E SAMU 192														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	100,00	100,00			100,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000127	320.000,00	376.374,80	326.374,80	326.374,80	50.000,00	54.395,80	54.395,80	271.979,00	54.395,80	54.395,80		271.979,00	
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.400,00	376.774,80	326.374,80	326.374,80	50.400,00	54.395,80	54.395,80	271.979,00	54.395,80	54.395,80		271.979,00	
080001.1030201032.426 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	8.352.996,00	8.053.364,77	3.824.274,78	3.824.274,78	4.229.089,99			3.824.274,78				3.824.274,78	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.352.996,00	8.053.364,77	3.824.274,78	3.824.274,78	4.229.089,99			3.824.274,78				3.824.274,78	
080001.1030301032.427 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	255.100,00	283.250,13	28.150,13	28.150,13	255.100,00	28.150,13	28.150,13		28.150,13	28.150,13	4.956,49	4.956,49	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	27.100,00	32.191,57	5.091,57	5.091,57	27.100,00	5.091,57	5.091,57		135,08	135,08			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000133	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000134	4.100,00	4.477,03	377,03	377,03	4.100,00	377,03	377,03				377,03	377,03	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000135	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000136	1.600,00	3.600,00	360,00	360,00	3.240,00	360,00	360,00		360,00	360,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	3.400,00	15.323,90	11.923,90	11.923,90	3.400,00			11.923,90				11.923,90	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	7.000,00	13.000,00	12.650,00	12.650,00	350,00			12.650,00				12.650,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	7.300,00	25.552,00	25.252,00	25.252,00	300,00			25.252,00				25.252,00	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000140	100,00	100,00			100,00								
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	200,00	200,00			200,00								

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030301032.427 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.200,00	392.994,63	83.804,63	83.804,63	309.190,00	33.978,73	33.978,73	49.825,90	28.645,21	28.645,21	5.333,52	55.159,42
080001.1030401032.417 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	67.000,00	71.250,40	14.514,49	14.514,49	56.735,91	14.514,49	14.514,49		14.514,49	14.514,49	1.140,22	1.140,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	5.200,00	6.025,42	1.140,22	1.140,22	4.885,20	1.140,22	1.140,22					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000146	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000147	1.600,00	3.200,22	1.700,22	1.700,22	1.500,00	1.700,22	1.700,22					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	8.100,00	10.100,00	480,00	480,00	9.620,00	480,00	480,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	700,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	700,00			2.000,00				2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.300,00	96.976,04	19.834,93	19.834,93	77.141,11	17.834,93	17.834,93	2.000,00	14.994,49	14.994,49	2.840,44	4.840,44
080001.1030501032.419 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000152	100,00	100,00			100,00						579,94	579,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000153	267.800,00	296.760,67	28.960,67	28.960,67	267.800,00	28.960,67	28.960,67					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000154	13.100,00	13.100,00	579,94	579,94	12.520,06	579,94	579,94					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	17.100,00	17.100,00			17.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000156	22.100,00	22.100,00	3.431,34	3.431,34	18.668,66	3.431,34	3.431,34					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	100,00	100,00			100,00			1.246,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	700,00	1.946,00	1.246,00	1.246,00	700,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		322.300,00	352.506,67	34.217,95	34.217,95	318.288,72	32.971,95	32.971,95	1.246,00	28.960,67	28.960,67	4.011,28	5.257,28
080001.1054101032.418 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	200,00	200,00			200,00						4.172,16	4.172,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	82.100,00	103.583,84	21.483,84	21.483,84	82.100,00	21.483,84	21.483,84					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	27.100,00	31.272,16	4.172,16	4.172,16	27.100,00	4.172,16	4.172,16					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000165	2.600,00	2.600,00			2.600,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000166	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	100,00	2.100,00			2.100,00			11.923,90				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	100,00	12.023,90	11.923,90	11.923,90	100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	200,00	200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000171	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
080001.1054101032.418 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	152.579,90	37.579,90	37.579,90	115.000,00	25.656,00	25.656,00	11.923,90	21.483,84	21.483,84	4.172,16	16.096,06			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.869.696,00	23.806.275,88	7.240.409,29	7.240.409,29	16.565.866,59	1.229.483,76	1.229.483,76	6.010.925,53	1.081.372,47	1.081.372,47	148.111,29	6.159.036,82			
TOTAL ÓRGÃO:		22.869.696,00	23.806.275,88	7.240.409,29	7.240.409,29	16.565.866,59	1.229.483,76	1.229.483,76	6.010.925,53	1.081.372,47	1.081.372,47	148.111,29	6.159.036,82			



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.0927200902.134 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000328	2.050.100,00	2.050.100,00	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00	260.162,96	260.162,96	1.789.837,04			260.162,96	2.050.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.050.100,00	2.050.100,00	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00	260.162,96	260.162,96	1.789.837,04			260.162,96	2.050.000,00
090001.1212200562.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000329	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000330	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000331	100,00	3.593,31	3.593,31	3.593,31		3.593,31	3.593,31		3.593,31	3.593,31		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000332	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000333	28.000,00	28.000,00	3.120,00	3.120,00	24.880,00	3.120,00	3.120,00				3.120,00	3.120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	82.000,00	82.000,00	15.859,00	15.859,00	66.141,00	4.802,40	4.802,40	11.056,60	4.802,40	4.802,40		11.056,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000336	47.000,00	47.000,00			47.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	330.000,00	390.000,00	389.204,49	389.204,49	795,51	9.204,49	9.204,49	380.000,00	9.204,49	9.204,49		380.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	165.170,00	155.500,00	61.559,41	61.559,41	93.940,59	1.136,93	1.136,93	60.422,48			1.136,93	61.559,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000339	43.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000340	100,00	7.814,70	2.783,73	2.783,73	5.030,97	2.783,73	2.783,73		2.783,73	2.783,73		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000341	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00				2.500,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	38.000,00	27.706,42			27.706,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		743.270,00	751.514,43	478.619,94	478.619,94	272.894,49	24.640,86	24.640,86	453.979,08	20.383,93	20.383,93	4.256,93	458.236,01
090001.1212200952.098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
090001.1236100972.114 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000350	900,00	348.017,05			348.017,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	348.417,05			348.417,05							
090001.1236100972.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	11.253.600,00	9.080.659,03	1.060.498,25	1.060.498,25	8.020.160,78	1.060.498,25	1.060.498,25		1.060.498,25	1.060.498,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000352	450.100,00	450.100,00	25.199,93	25.199,93	424.900,07	25.199,93	25.199,93		4.122,99	4.122,99	21.076,94	21.076,94
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000353	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000354	175.100,00	175.100,00	8.005,41	8.005,41	167.094,59	8.005,41	8.005,41		8.005,41	8.005,41		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000355	100,00	68.100,00	68.000,00	68.000,00	100,00			68.000,00				68.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000356	1.300.100,00	1.150.100,00	166.377,91	166.377,91	983.722,09	166.377,91	166.377,91				166.377,91	166.377,91

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236100972.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000357	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000358	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	28.000,00	28.000,00	2.306,60	2.306,60	25.693,40			2.306,60				2.306,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000360	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000362	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	405.000,00	405.000,00	148.000,00	148.000,00	257.000,00			148.000,00				148.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000365	930.000,00	1.630.000,00	814.999,50	814.999,50	815.000,50	139.029,58	139.029,58	675.969,92	139.029,58	139.029,58		675.969,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000366	100,00	3.379,47	3.279,47	3.279,47	100,00	3.279,47	3.279,47		3.279,47	3.279,47		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000367	70.500,00	70.500,00	70.000,00	70.000,00	500,00			70.000,00				70.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000368	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000370	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.669.300,00	13.117.638,50	2.366.667,07	2.366.667,07	10.750.971,43	1.402.390,55	1.402.390,55	964.276,52	1.214.935,70	1.214.935,70	187.454,85	1.151.731,37
090001.1236100972.116 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
090001.1236100972.117 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	520.000,00	520.000,00	57.298,50	57.298,50	462.701,50			57.298,50				57.298,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	520.000,00	57.298,50	57.298,50	462.701,50			57.298,50				57.298,50
090001.1236100972.118 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	1.377.150,00	1.377.150,00			1.377.150,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	7.750.484,00	7.750.484,00			7.750.484,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.127.734,00	9.127.734,00			9.127.734,00							
090001.1236100972.119 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000379	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000380	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
090001.1236100972.120 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	1.700,00	1.700,00			1.700,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236100972.120 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
090001.1236101002.124 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000387	200,00	1.331.282,82	160.127,19	160.127,19	1.171.155,63	160.127,19	160.127,19		160.127,19	160.127,19		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000388	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	1.331.882,82	160.127,19	160.127,19	1.171.755,63	160.127,19	160.127,19		160.127,19	160.127,19		
090001.1236101002.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000389	200,00	200,00			200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000390	200,00	200,00			200,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000391	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000392	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000393	200,00	200,00			200,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000394	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000395	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000397	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000398	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000399	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000402	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000403	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000404	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000405	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000407	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300,00	2.300,00			2.300,00							
090001.1236101002.126 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
090001.1236101002.127 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INTEGRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	200,00	200,00			200,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236101002.127 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INTEGRAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
090001.1236101002.128 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INTEGRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090001.1236101002.129 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INTEGRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000416	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	100,00	139.960,00			139.960,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	140.260,00			140.260,00							
090001.1236400952.099 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000419	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	830,00	830,00			830,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000421	3.400,00	3.400,00			3.400,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000422	1.700,00	1.700,00			1.700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	340,00	340,00			340,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000426	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.570,00	300.570,00			300.570,00							
090001.1236500962.101 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000432	1.050.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000433	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.400,00	70.400,00			70.400,00							
090001.1236500962.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	2.600.100,00	2.660.100,00	139.833,80	139.833,80	2.520.266,20	139.833,80	139.833,80		139.833,80	139.833,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	180.100,00	180.100,00	1.913,34	1.913,34	178.186,66	1.913,34	1.913,34		67,54	67,54	1.845,80	1.845,80
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000436	20.500,00	20.500,00			20.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000437	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236500962.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000438	520.100,00	520.100,00	23.210,99	23.210,99	496.889,01	23.210,99	23.210,99				23.210,99	23.210,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000439	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	24.100,00	24.100,00	750,00	750,00	23.350,00	750,00	750,00		750,00	750,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000441	16.000,00	15.750,00			15.750,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000442	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	100.000,00	100.000,00	24.000,00	24.000,00	76.000,00			24.000,00				24.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000445	345.000,00	595.000,00	297.499,50	297.499,50	297.500,50	47.279,48	47.279,48	250.220,02	47.279,48	47.279,48		250.220,02
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000446	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000447	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00				23.000,00				23.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	200,00	25.325,67	25.205,67	25.205,67	120,00			25.205,67				25.205,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.829.600,00	4.164.475,67	535.413,30	535.413,30	3.629.062,37	212.987,61	212.987,61	322.425,69	187.930,82	187.930,82	25.056,79	347.482,48
090001.1236500962.103 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
090001.1236500962.104 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	83.800,00	83.800,00	45.391,50	45.391,50	38.408,50			45.391,50				45.391,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.800,00	83.800,00	45.391,50	45.391,50	38.408,50			45.391,50				45.391,50
090001.1236500962.105 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000453	73.100,00	73.100,00			73.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000454	148.000,00	148.000,00			148.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	1.006.884,60	454.789,97			454.789,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.227.984,60	675.889,97			675.889,97							
090001.1236500962.106 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
090001.1236500992.107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	20.000,00	20.000,00			20.000,00		69.843,74					

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236500992.107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000464	100,00	133.133,14	133.033,14	133.033,14	100,00	69.843,74		63.189,40	69.843,74	69.843,74		63.189,40
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000465	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	153.533,14	133.033,14	133.033,14	20.500,00	69.843,74	69.843,74	63.189,40	69.843,74	69.843,74		63.189,40
090001.1236500992.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000466	200,00	2.301.688,81	293.970,99	293.970,99	2.007.717,82	293.970,99	293.970,99		293.970,99	293.970,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000467	200,00	100.200,00	8.702,89	8.702,89	91.497,11	8.702,89	8.702,89		270,16	270,16	8.432,73	8.432,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000468	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000469	300,00	300,00			300,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000470	200,00	150.200,00	38.254,28	38.254,28	111.945,72	38.254,28	38.254,28				38.254,28	38.254,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000471	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000472	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000473	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000474	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000477	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000478	100,00	977,07	877,07	877,07	100,00	877,07	877,07		877,07	877,07		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000479	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000480	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.554.565,88	341.805,23	341.805,23	2.212.760,65	341.805,23	341.805,23		295.118,22	295.118,22	46.687,01	46.687,01
090001.1236500992.109 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
090001.1236500992.110 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
090001.1236500992.111 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
090001.1236500992.112 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000489	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236500992.112 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
090001.1236500992.113 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000493	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
090001.1236700982.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA													
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000495	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000497	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.656.858,60	35.399.681,46	6.168.355,87	6.168.355,87	29.231.325,59	2.471.958,14	2.471.958,14	3.696.397,73	1.948.339,60	1.948.339,60	523.618,54	4.220.016,27
TOTAL ÓRGÃO:		33.656.858,60	35.399.681,46	6.168.355,87	6.168.355,87	29.231.325,59	2.471.958,14	2.471.958,14	3.696.397,73	1.948.339,60	1.948.339,60	523.618,54	4.220.016,27



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
100001.1854100552.010 - REDE MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UCs)															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00									
100001.1854100562.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMMA EM AÇÃO)															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	470.000,00	470.000,00	52.718,53	52.718,53	417.281,47	52.718,53	52.718,53		52.718,53	52.718,53	3.264,91	3.264,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000506	23.000,00	23.000,00	3.332,45	3.332,45	19.667,55	3.332,45	3.332,45		67,54	67,54				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000507	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000508	34.000,00	34.000,00	5.283,93	5.283,93	28.716,07	5.283,93	5.283,93						5.283,93	5.283,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000509	20.000,00	20.000,00	2.600,00	2.600,00	17.400,00	2.600,00	2.600,00		2.000,00	2.000,00			600,00	600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	15.000,00	15.000,00	43,32	43,32	14.956,68	90,12	90,12	1.009,88	90,12	90,12		1.009,88		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000511	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000512	15.500,00	15.500,00			15.500,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000513	7.500,00	7.500,00	1.100,00	1.100,00	6.400,00									
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	800,00	800,00			800,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000516	100,00	2.600,00			2.600,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		591.100,00	593.600,00	65.078,23	65.078,23	528.521,77	64.025,03	64.025,03	1.053,20	54.876,19	54.876,19	9.148,84	10.202,04		
100001.1854101042.008 - NASCENTES VIVAS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	100,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000519	100,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	100,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00													
100001.1854101052.003 - HORTO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	100,00													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	100,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	100,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00													
100001.1854101052.004 - COMPOSTA VARGEM															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	100,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000527	100,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
100001.1854101052.005 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS COMUNIDADES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000528	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
100001.1854101072.009 - FISCALIZA VERDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
100001.1854200522.006 - BEM - ESTAR ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	100,00	29.239,91	28.404,48	28.404,48	835,43	28.404,48	28.404,48		28.404,48	28.404,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	29.239,91	28.404,48	28.404,48	835,43	28.404,48	28.404,48		28.404,48	28.404,48		
100001.1854200522.007 - DIA D - VIDAS QUE IMPORTAM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		593.700,00	623.239,91	93.482,71	93.482,71	529.757,20	92.429,51	92.429,51	1.053,20	83.280,67	83.280,67	9.148,84	10.202,04
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
100002.1854101052.012 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000539	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000540	100,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000541	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000542	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000544	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700,00	400,00			400,00							
TOTAL ÓRGÃO:		594.400,00	623.639,91	93.482,71	93.482,71	530.157,20	92.429,51	92.429,51	1.053,20	83.280,67	83.280,67	9.148,84	10.202,04



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
110001.2060600562.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000546	575.000,00	575.000,00	62.557,89	62.557,89	512.442,11	62.557,89	62.557,89		62.557,89	62.557,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	45.000,00	45.000,00	4.172,55	4.172,55	40.827,45	4.172,55	4.172,55		201,55	201,55	3.971,00	3.971,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000548	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000549	28.000,00	28.000,00	5.441,98	5.441,98	22.558,02	5.441,98	5.441,98				5.441,98	5.441,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	610.000,00	610.000,00	137.029,85	137.029,85	472.970,15	8.587,96	8.587,96	128.441,89	6.997,79	6.997,79	1.590,17	130.032,06
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000552	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	155.000,00	155.000,00	19.114,34	19.114,34	135.885,66	239,27	239,27	18.875,07	239,27	239,27		18.875,07
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000555	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00				1.200,00				1.200,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000557	40.100,00	49.000,00	48.900,00	48.900,00	100,00			48.900,00				48.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.508.400,00	1.517.900,00	278.416,61	278.416,61	1.239.483,39	80.999,65	80.999,65	197.416,96	69.996,50	69.996,50	11.003,15	208.420,11
110001.2060600862.085 - SABER NO CAMPO: CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
110001.2060600862.086 - ACESSO GARANTIDO – INCLUSÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
110001.2060600862.087 - INCENTIVO À MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CAFÉICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000563	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
110001.2060600872.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000565	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	42.000,00	33.100,00			33.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000570	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000571	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.700,00	33.800,00			33.800,00							
110001.2060600872.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS													



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

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

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
110001.2060600892.094 - USINA DE EXTRAÇÃO DE DERIVADOS DO ABACATE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000596	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000598	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000599	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
110001.2060600892.095 - FORTALECIMENTO DA CADEIA DE FRUTICULTURA COM INCENTIVO NA DIVERSIDADE E MELHORIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000600	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000601	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000602	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.700,00	8.700,00			8.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.564.000,00	1.564.600,00	278.416,61	278.416,61	1.286.183,39	80.999,65	80.999,65	197.416,96	69.996,50	69.996,50	11.003,15	208.420,11
TOTAL ÓRGÃO:		1.564.000,00	1.564.600,00	278.416,61	278.416,61	1.286.183,39	80.999,65	80.999,65	197.416,96	69.996,50	69.996,50	11.003,15	208.420,11



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
120001.0412200562.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000603	1.550.000,00	1.550.000,00	135.154,22	135.154,22	1.414.845,78	135.154,22	135.154,22		135.154,22	135.154,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000604	48.000,00	48.000,00	4.391,21	4.391,21	43.608,79	4.391,21	4.391,21		1.007,73	1.007,73	3.383,48	3.383,48
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000605	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000606	135.000,00	135.000,00	15.805,39	15.805,39	119.194,61	15.805,39	15.805,39				15.805,39	15.805,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000607	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	1.600,00	400,00	400,00		200,00	200,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	1.474.300,00	1.474.300,00	397.244,70	397.244,70	1.077.055,30	121.170,35	121.170,35	276.074,35	95.028,91	95.028,91	26.141,44	302.215,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	340.100,00	340.100,00	141.840,44	141.840,44	198.259,56	6.185,31	6.185,31	135.655,13			6.185,31	141.840,44
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000611	100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		3.278,54	3.278,54	12.721,46			3.278,54	16.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	104.000,00	88.100,00			88.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000613	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000614	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.699.300,00	3.699.300,00	710.835,96	710.835,96	2.988.464,04	286.385,02	286.385,02	424.450,94	231.390,86	231.390,86	54.994,16	479.445,10
120001.0448101012.131 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000616	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000619	163.200,00	131.520,00			131.520,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.700,00	180.020,00			180.020,00							
120001.0448101012.132 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.911.400,00	3.879.720,00	710.835,96	710.835,96	3.168.884,04	286.385,02	286.385,02	424.450,94	231.390,86	231.390,86	54.994,16	479.445,10
TOTAL ÓRGÃO:		3.911.400,00	3.879.720,00	710.835,96	710.835,96	3.168.884,04	286.385,02	286.385,02	424.450,94	231.390,86	231.390,86	54.994,16	479.445,10



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS													
130001.1545200562.027 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000625	1.500.000,00	1.500.000,00	173.810,30	173.810,30	1.326.189,70	173.810,30	173.810,30	57.146,16	173.810,30	173.810,30	7.587,28	7.587,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000626	53.000,00	53.000,00	7.587,28	7.587,28	45.412,72	7.587,28	7.587,28					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000627	33.000,00	33.000,00	760,80	760,80	32.239,20	760,80	760,80		760,80	760,80		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000628	135.000,00	135.000,00	18.340,40	18.340,40	116.659,60	18.340,40	18.340,40		18.340,40	18.340,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000629	3.500,00	3.500,00	600,00	600,00	2.900,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	530.000,00	530.000,00	57.146,16	57.146,16	472.853,84							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000631	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000632	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	150.100,00	276.098,38	78.189,85	78.189,85	197.908,53	2.100,00	2.100,00	76.089,85	2.100,00	2.100,00	1.985,19	76.089,85
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000634	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.985,19	1.985,19	28.014,81				
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635	520.000,00	349.711,60	15.814,60	15.814,60	333.897,00	10.334,60	10.334,60	5.480,00	10.334,60	10.334,60		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	100,00	46.086,26			46.086,26							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000637	319.500,00	314.499,78	2.320,00	2.320,00	312.179,78			2.320,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.274.400,00	3.271.096,02	384.569,39	384.569,39	2.886.526,63	215.518,57	215.518,57	169.050,82	187.605,70	187.605,70		
130001.1545200622.019 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000638	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000639	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000642	100,00	113.916,96	34.854,59	34.854,59	79.062,37	34.854,59	34.854,59		2.055,63	2.055,63	32.798,96	32.798,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	124.316,96	34.854,59	34.854,59	89.462,37	34.854,59	34.854,59		2.055,63	2.055,63	32.798,96	32.798,96
130001.1545200622.020 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000645	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000648	907.400,00	748.335,65			748.335,65							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000649	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000650	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		919.900,00	760.835,65			760.835,65							
130001.1545200622.021 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000651	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000652	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000653	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000654	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000656	27.000,00	36.185,52	31.680,00	31.680,00	4.505,52			31.680,00				31.680,00

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS													
130001.1545200622.021 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000657	1.100.100,00	1.256.084,65	765.879,65	765.879,65	490.205,00	83.976,05	83.976,05	681.903,60	83.976,05	83.976,05		681.903,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000658	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.127.700,00	1.292.870,17	797.559,65	797.559,65	495.310,52	83.976,05	83.976,05	713.583,60	83.976,05	83.976,05		713.583,60
130001.1545200622.022 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000660	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000661	1.514.000,00	1.403.096,44	348.581,82	348.581,82	1.054.514,62	16.279,21	16.279,21	332.302,61	16.279,21	16.279,21		332.302,61
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	100,00	111.003,56			111.003,56							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000663	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000664	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.514.500,00	1.514.500,00	348.581,82	348.581,82	1.165.918,18	16.279,21	16.279,21	332.302,61	16.279,21	16.279,21		332.302,61
130001.1545200622.023 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000666	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000667	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000668	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
130001.1545200622.024 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRIVADAS, POSTURAS E USO E OCUPAÇÃO DO SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000669	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000670	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000671	200,00	170.488,40	170.388,40	170.388,40	100,00	85.194,20	85.194,20	85.194,20	85.194,20	85.194,20		85.194,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000672	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	170.788,40	170.388,40	170.388,40	400,00	85.194,20	85.194,20	85.194,20	85.194,20	85.194,20		85.194,20
130001.1545200632.025 - COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000674	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000675	210.000,00	237.883,14	237.883,14	237.883,14		285,59	285,59	237.597,55	285,59	285,59		237.597,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000676	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.300,00	238.183,14	237.883,14	237.883,14	300,00	285,59	285,59	237.597,55	285,59	285,59		237.597,55
130001.1545200632.026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000677	250.100,00	64.049,38			64.049,38							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000678	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.200,00	64.149,38			64.149,38							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.308.400,00	7.437.139,72	1.973.836,99	1.973.836,99	5.463.302,73	436.108,21	436.108,21	1.537.728,78	375.396,38	375.396,38	60.711,83	1.598.440,61
TOTAL ÓRGÃO:		7.308.400,00	7.437.139,72	1.973.836,99	1.973.836,99	5.463.302,73	436.108,21	436.108,21	1.537.728,78	375.396,38	375.396,38	60.711,83	1.598.440,61



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
140001.0412400502.002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000679	230.000,00	230.000,00	9.510,09	9.510,09	220.489,91	9.510,09	9.510,09		9.510,09	9.510,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000680	20.000,00	20.000,00	503,69	503,69	19.496,31	503,69	503,69				503,69	503,69
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000681	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000682	10.000,00	10.000,00	468,78	468,78	9.531,22	468,78	468,78				468,78	468,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000683	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000684	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000685	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000686	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000687	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000688	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.900,00	268.900,00	10.482,56	10.482,56	258.417,44	10.482,56	10.482,56		9.510,09	9.510,09	972,47	972,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		268.900,00	268.900,00	10.482,56	10.482,56	258.417,44	10.482,56	10.482,56		9.510,09	9.510,09	972,47	972,47
TOTAL ÓRGÃO:		268.900,00	268.900,00	10.482,56	10.482,56	258.417,44	10.482,56	10.482,56		9.510,09	9.510,09	972,47	972,47



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
150001.1339200562.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000689	610.000,00	610.000,00	69.544,70	69.544,70	540.455,30	69.544,70	69.544,70		69.544,70	69.544,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000690	22.000,00	22.000,00	5.796,68	5.796,68	16.203,32	5.796,68	5.796,68				5.796,68	5.796,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000691	2.000,00	4.039,33	4.039,33	4.039,33		4.039,33	4.039,33		4.039,33	4.039,33		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000692	61.000,00	61.000,00	6.898,76	6.898,76	54.101,24	6.898,76	6.898,76				6.898,76	6.898,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000693	40.000,00	40.000,00	450,00	450,00	39.550,00	450,00	450,00		450,00	450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694	37.000,00	37.000,00	3.092,94	3.092,94	33.907,06	888,34	888,34	2.204,60	888,34	888,34		2.204,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000695	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	310.000,00	219.718,92	68.160,00	68.160,00	151.558,92		68.160,00					68.160,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	160.000,00	108.758,92	52.336,31	52.336,31	56.422,61	45.340,31	45.340,31	6.996,00	45.340,31	45.340,31		6.996,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000699	22.000,00	1.205.400,00			1.205.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.264.200,00	2.308.117,17	210.318,72	210.318,72	2.097.798,45	132.958,12	132.958,12	77.360,60	120.262,68	120.262,68	12.695,44	90.056,04
150001.1339200752.050 - CULTURA EM MOVIMENTO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000700	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000701	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
150001.1339200752.051 - VOZES DA CULTURA – COMUNICAÇÃO E MÍDIA CULTURAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000703	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000704	100,00	51.341,08			51.341,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	51.441,08			51.441,08							
150001.1339200752.052 - OFICINA DE PROJETOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000705	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000706	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000707	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000708	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
150001.1339200752.053 - CIRCUITO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	100,00	20.100,00	18.000,00	18.000,00	2.100,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	2.000.000,00	2.000.000,00	362.000,00	362.000,00	1.638.000,00		362.000,00					362.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.200,00	2.020.200,00	380.000,00	380.000,00	1.640.200,00	18.000,00	18.000,00	362.000,00	18.000,00	18.000,00		362.000,00
150001.1339200752.054 - FORTALECIMENTO DAS FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000712	100,00	34.482,40			34.482,40							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000713	100,00	23.650,00			23.650,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	100.000,00	65.617,60	23.550,00	23.550,00	42.067,60		23.550,00					23.550,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
150001.1339200752.054 - FORTALECIMENTO DAS FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	123.750,00	23.550,00	23.550,00	100.200,00			23.550,00				23.550,00
150001.1339200752.055 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000715	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000716	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000718	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
150001.1339200782.063 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000719	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000720	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000721	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000722	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000723	100,00	286.664,28	17.126,14	17.126,14	269.538,14	17.126,14	17.126,14		17.126,14	17.126,14		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000724	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000725	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	287.364,28	17.126,14	17.126,14	270.238,14	17.126,14	17.126,14		17.126,14	17.126,14		
150001.2769500762.056 - DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000726	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000727	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000728	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
150001.2769500762.057 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000730	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	100,00	64.791,75			64.791,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	64.891,75			64.891,75							
150001.2769500762.058 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO TURISMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000732	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
150001.2769500762.059 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000733	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000734	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000735	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
150001.2769500772.060 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
150001.2769500772.060 - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000737	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000738	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000739	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740	61.300,00	88.636,77	27.336,77	27.336,77	61.300,00	27.336,77	27.336,77		27.336,77	27.336,77		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000741	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000742	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.900,00	89.236,77	27.336,77	27.336,77	61.900,00	27.336,77	27.336,77		27.336,77	27.336,77		
150001.2769500772.061 - PLANTIO DE ESPÉCIES NATIVAS E JARDINS SUSTENTÁVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000744	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000746	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
150001.2769500772.062 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000748	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000749	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000751	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000752	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
150001.2769500782.064 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
150001.2769500782.065 - MELHORIA DE ACESSO E MOBILIDADE EM EQUIPAMENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000755	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000756	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000757	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000758	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000759	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.431.500,00	4.948.801,05	658.331,63	658.331,63	4.290.469,42	195.421,03	195.421,03	462.910,60	182.725,59	182.725,59	12.695,44	475.606,04
TOTAL ÓRGÃO:		3.431.500,00	4.948.801,05	658.331,63	658.331,63	4.290.469,42	195.421,03	195.421,03	462.910,60	182.725,59	182.725,59	12.695,44	475.606,04



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE													
160001.0412200562.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E JUVENTUDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000761	75.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00		8.000,00	8.000,00	88.000,00			8.000,00	96.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000763	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	205.000,00	65.000,00	12.000,00	12.000,00	53.000,00	5.410,59	5.410,59	6.589,41	64,78	64,78	5.345,81	11.935,22
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000765	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000766	43.000,00	17.933,37			17.933,37							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000767	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.200,00	236.133,37	108.000,00	108.000,00	128.133,37	13.410,59	13.410,59	94.589,41	64,78	64,78	13.345,81	107.935,22
160001.2781300802.070 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALMIRO OFRANTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000768	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000772	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000773	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000774	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700,00	1.700,00			1.700,00							
160001.2781300802.071 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000775	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000776	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000777	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000779	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000780	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
160001.2781300802.072 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E ESPAÇOS PARA EXERCÍCIOS FUNCIONAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000781	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000782	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000784	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000785	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
160001.2781300802.073 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS COMUNITÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000786	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000787	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000788	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000789	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE													
160001.2781300802.073 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS COMUNITÁRIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000790	100,00	209.556,88	101.103,00	101.103,00	108.453,88			101.103,00				101.103,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000792	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700,00	210.156,88	101.103,00	101.103,00	109.053,88			101.103,00				101.103,00
160001.2781300932.067 - ESCOLINHAS MUNICIPAIS DE ESPORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000793	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000795	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
160001.2781300932.068 - JUVENTUDE ATIVA – FORMAÇÃO E PROTAGONISMO JOVEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000797	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000798	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000799	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000800	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
160001.2781300932.069 - EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000801	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000802	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000803	100,00	140.100,00	140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000804	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	140.400,00	140.000,00	140.000,00	400,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		384.900,00	590.290,25	349.103,00	349.103,00	241.187,25	153.410,59	153.410,59	195.692,41	140.064,78	140.064,78	13.345,81	209.038,22
TOTAL ÓRGÃO:		384.900,00	590.290,25	349.103,00	349.103,00	241.187,25	153.410,59	153.410,59	195.692,41	140.064,78	140.064,78	13.345,81	209.038,22
TOTAL GERAL:		112.000.000,00	119.517.182,05	28.228.093,56	28.228.093,56	91.289.088,49	9.326.429,99	9.326.429,99	18.901.663,57	8.090.890,79	8.090.890,79	1.235.539,20	20.137.202,77

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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