



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO														
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO														
000001.1712200462.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	460.500,00	460.500,00	30.229,77	380.229,77	80.270,23	31.607,44	320.024,84	60.204,93	31.607,44	320.024,84	4.302,30	60.204,93	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	101.000,00	101.000,00		50.000,00	51.000,00	4.302,30	43.051,67	6.948,33	4.302,30	38.749,37		11.250,63	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	100,00	100,00			100,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00	100,00			100,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	55.000,00	55.000,00		40.000,00	15.000,00	2.481,01	24.810,17	15.189,83	2.481,02	22.329,16		2.481,01	17.670,84
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	50.000,00	50.000,00	4.000,00	30.800,00	19.200,00	4.000,00	30.800,00		4.000,00	30.800,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	30.000,00	40.000,00		29.991,82	10.008,18	263,70	29.969,32	22,50	263,70	29.969,32		22,50	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	1.000,00	4.000,00		2.136,69	1.863,31		2.136,69			2.136,69			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	60.000,00	70.000,00	5.320,68	60.917,61	9.082,39	5.320,68	60.917,61		5.320,68	60.917,61			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	400.000,00	387.000,00	29.602,50	352.810,00	34.190,00	25.773,50	326.625,96	26.184,04	25.773,50	326.625,96		26.184,04	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	315.000,00	315.000,00	25.715,74	252.494,37	62.505,63	25.715,74	252.494,37		25.715,74	252.494,37			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	20.000,00	30.000,00	9.407,55	29.407,55	592,45	2.397,66	21.805,21	7.602,34	2.397,66	21.805,21		7.602,34	
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	100,00	100,00			100,00								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000015	100,00	100,00			100,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	100,00	100,00			100,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000017	40.000,00	40.000,00	3.666,60	36.560,28	3.439,72	3.666,60	36.560,28		3.666,60	36.560,28			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	10.000,00		4.490,00	5.510,00		4.490,00			4.490,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.543.200,00	1.563.200,00	107.942,84	1.269.838,09	293.361,91	105.528,63	1.153.686,12	116.151,97	105.528,64	1.146.902,81	6.783,31	122.935,28	
000001.1751200472.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	445.000,00	445.000,00		400.000,00	45.000,00	39.792,11	384.001,03	15.998,97	39.792,11	384.001,03		15.998,97	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000021	100,00	100,00			100,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000022	100,00	100,00			100,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000023	115.000,00	115.000,00		111.567,75	3.432,25	9.771,96	96.850,38	14.717,37	9.727,70	87.078,42	9.771,96	24.489,33	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00		1.000,00			1.000,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	375.000,00	265.000,00	35.758,93	260.645,03	4.354,97	30.004,43	242.134,03	18.511,00	30.004,43	242.134,03		18.511,00	
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	337.900,00	312.900,00	33.769,31	257.898,27	55.001,73	30.285,71	254.414,67	3.483,60	30.285,71	254.414,67		3.483,60	
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	100,00	70.100,00		69.023,80	1.076,20		69.023,80			69.023,80			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	2.000,00	2.000,00		389,26	1.610,74		389,26			389,26			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	30.000,00	45.000,00	8.813,67	36.879,30	8.120,70	8.813,67	34.510,02	2.369,28	8.813,67	34.510,02		2.369,28	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.400,00	1.260.400,00	78.341,91	1.137.403,41	122.996,59	118.667,88	1.082.323,19	55.080,22	118.623,62	1.072.551,23	9.771,96	64.852,18	
000001.1751200472.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	80.000,00		59.887,12	20.112,88		48.416,32	11.470,80		48.416,32		11.470,80	

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
000001.1751200472.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	55.000,00	55.000,00	667,23	38.410,46	16.589,54	667,23	38.410,46		667,23	38.410,46		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	5.000,00	5.000,00		4.834,00	166,00		4.834,00			4.834,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.200,00	146.200,00	667,23	103.131,58	43.068,42	667,23	91.660,78	11.470,80	667,23	91.660,78		11.470,80
000001.1754100482.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAIS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.970.000,00	2.970.000,00	186.951,98	2.510.373,08	459.626,92	224.863,74	2.327.670,09	182.702,99	224.819,49	2.311.114,82	16.555,27	199.258,26
TOTAL ÓRGÃO:		2.970.000,00	2.970.000,00	186.951,98	2.510.373,08	459.626,92	224.863,74	2.327.670,09	182.702,99	224.819,49	2.311.114,82	16.555,27	199.258,26



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
010100.0103100011.004 - AQUISICAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	500,00			500,00							
010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.350.000,00	2.350.000,00	162.916,93	1.525.361,33	824.638,67	162.916,93	1.525.361,33		162.916,93	1.525.361,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	420.000,00	420.000,00	14.120,08	129.214,78	290.785,22	14.120,08	129.214,78		12.567,68	115.094,70	14.120,08	14.120,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	250.000,00	250.000,00	15.217,87	138.588,87	111.411,13	15.217,87	138.588,87		13.596,85	123.371,00	15.217,87	15.217,87
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000007	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	40.000,00	80.000,00	12.600,00	52.520,00	27.480,00	13.800,00	45.420,00	7.100,00	14.760,00	45.420,00		7.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	85.000,00	85.000,00		45.609,12	39.390,88	1.385,17	25.570,65	20.038,47	1.385,17	25.570,65		20.038,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	80.000,00	110.000,00	13.913,26	59.467,38	50.532,62	12.488,40	57.135,93	2.331,45		44.647,53	12.488,40	14.819,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	61.000,00		7.400,00	53.600,00		4.440,00	2.960,00		4.440,00		2.960,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	201.736,00	391.736,00	753,26	246.506,03	145.229,97	13.762,69	160.378,67	86.127,36	13.219,75	151.352,34	9.026,33	95.153,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	250.000,00	70.000,00		50.168,00	19.832,00	2.589,00	21.019,10	29.148,90	2.330,10	18.430,10	2.589,00	31.737,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	200.000,00	300.000,00	113.900,00	232.915,00	67.085,00	13.500,00	118.732,00	114.183,00	13.500,00	106.632,00	12.100,00	126.283,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	35.000,00	35.000,00		16.731,20	18.268,80	676,12	6.316,39	10.414,81	676,12	6.316,39		10.414,81
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000018	3.000,00	3.000,00		1.504,69	1.495,31	108,15	1.212,90	291,79	108,15	1.104,75	108,15	399,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	200.000,00	260.000,00		485,60	259.514,40	485,60	485,60		485,60	485,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.168.736,00	4.468.736,00	333.421,40	2.506.472,00	1.962.264,00	251.050,01	2.233.876,22	272.595,78	235.546,35	2.168.226,39	65.649,83	338.245,61
010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	50.000,00	47.911,80			47.911,80							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000021	100.000,00	418.000,00		280.183,40	137.816,60	18.008,82	59.770,29	220.413,11	18.008,82	59.770,29		220.413,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	75.000,00	205.000,00			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	670.911,80		280.183,40	390.728,40	18.008,82	59.770,29	220.413,11	18.008,82	59.770,29		220.413,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.403.736,00	5.140.147,80	333.421,40	2.786.655,40	2.353.492,40	269.058,83	2.293.646,51	493.008,89	253.555,17	2.227.996,68	65.649,83	558.658,72
TOTAL ÓRGÃO:		4.403.736,00	5.140.147,80	333.421,40	2.786.655,40	2.353.492,40	269.058,83	2.293.646,51	493.008,89	253.555,17	2.227.996,68	65.649,83	558.658,72



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
020100.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	342.173,31	385.173,31	33.432,37	310.280,65	74.892,66	33.432,37	310.280,65	9.800,24	33.432,37	310.280,65	4.169,37	4.169,37	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	150.000,00	129.242,96	4.169,37	38.358,00	90.884,96	4.169,37	38.358,00		4.636,89	34.188,63			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	30.000,00	46.801,44		46.801,44		3.900,12	37.001,20		3.900,12	37.001,20			9.800,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	50.000,00	27.603,01		4.331,19	23.271,82		4.331,19			4.331,19			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	25.000,00	15.000,00	1.201,47	8.004,99	6.995,01	1.201,47	8.004,99		1.067,22	6.803,52	1.201,47	1.201,47	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	12.000,00	12.000,00	480,00	9.390,00	2.610,00	480,00	9.390,00		480,00	9.390,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	1.000,00	1.000,00		597,89	402,11		502,89	95,00		502,89		95,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	766,95			766,95								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	10.000,00	23.885,00	23.885,00	23.885,00		23.885,00	23.885,00		23.885,00	23.885,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	15.000,00	15.641,20		15.641,20		40,00	520,00	15.121,20	40,00	520,00		15.121,20	
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000011	500,00	500,00			500,00								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	10.000,00	41.178,72		41.158,27	20,45		41.158,27			41.158,27			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	5.000,00	29.031,35		28.921,35	110,00		21.541,35	7.380,00		21.541,35		7.380,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.673,31	727.823,94	63.168,21	527.369,98	200.453,96	67.108,33	494.973,54	32.396,44	67.441,60	489.602,70	5.370,84	37.767,28	
020100.0206100022.188 - GESTÃO DE RPV, PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	50.000,00	42.525,00	9.592,82	32.996,84	9.528,16	9.592,82	32.996,84		9.592,82	32.996,84			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	500,00	500,00			500,00								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	400.000,00	211.050,86		180.072,76	30.978,10		164.892,76	15.180,00		164.892,76		15.180,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		451.100,00	254.675,86	9.592,82	213.069,60	41.606,26	9.592,82	197.889,60	15.180,00	9.592,82	197.889,60		15.180,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.102.773,31	982.499,80	72.761,03	740.439,58	242.060,22	76.701,15	692.863,14	47.576,44	77.034,42	687.492,30	5.370,84	52.947,28	
TOTAL ÓRGÃO:		1.102.773,31	982.499,80	72.761,03	740.439,58	242.060,22	76.701,15	692.863,14	47.576,44	77.034,42	687.492,30	5.370,84	52.947,28	



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
100 - GABINETE DO PREFEITO													
030100.0209200622.213 - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	100.000,00	100.000,00	10.404,21	99.679,59	320,41	10.404,21	99.679,59		10.404,21	99.679,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	50.000,00	15.000,00	1.066,52	9.561,01	5.438,99	1.066,52	9.561,01		947,34	8.494,49	1.066,52	1.066,52
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000021	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000022	5.000,00	8.000,00	693,37	6.852,31	1.147,69	693,37	6.852,31		615,90	6.158,94	693,37	693,37
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	5.000,00	5.000,00		870,00	4.130,00		870,00			870,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	10.000,00	4.454,40			4.454,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	5.000,00	4.258,00		4.258,00			4.258,00			4.258,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	141.712,40	12.164,10	121.220,91	20.491,49	12.164,10	121.220,91		11.967,45	119.461,02	1.759,89	1.759,89
030100.0412100032.009 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
030100.0412200031.008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
030100.0412200032.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	1.200.000,00	1.200.000,00	113.857,65	938.539,09	261.460,91	113.857,65	938.539,09		113.948,65	938.539,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	100.000,00	100.000,00	8.517,17	70.741,30	29.258,70	8.517,17	70.741,30		7.616,19	62.224,13	8.517,17	8.517,17
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	40.000,00	40.000,00		6.818,60	33.181,40		6.818,60			6.818,60		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000037	50.000,00	60.000,00	8.202,34	53.944,99	6.055,01	8.202,34	53.944,99		6.037,46	45.742,65	8.202,34	8.202,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	40.000,00	70.000,00	11.720,00	66.140,00	3.860,00	11.720,00	66.020,00	120,00	11.200,00	65.500,00	520,00	640,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	80.000,00	74.902,00	11.310,51	50.675,82	24.226,18	12.071,68	49.922,04	753,78	11.786,35	49.636,71	285,33	1.039,11
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000040	40.000,00	162.318,18	12.431,25	152.354,01	9.964,17	8.625,00	145.680,84	6.673,17	8.625,00	145.680,84		6.673,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	120.000,00	110.000,00	9.222,83	93.909,69	16.090,31	11.956,73	88.441,89	5.467,80	14.655,03	88.441,89		5.467,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	550.000,00	461.355,67	18.626,76	420.879,38	40.476,29	22.936,56	380.103,35	40.776,03	22.648,56	379.815,35	288,00	41.064,03
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	55.000,00	46.000,00	550,00	7.693,63	38.306,37		3.146,69	4.546,94		3.146,69		4.546,94
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	1.000,00	172.184,11			172.184,11							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	21.000,00	259.089,00	203.190,00	250.748,87	8.340,13	1.188,00	47.558,87	203.190,00	1.188,00	47.558,87		203.190,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.298.000,00	2.756.848,96	397.628,51	2.112.445,38	644.403,58	199.075,13	1.850.917,66	261.527,72	197.705,24	1.833.104,82	17.812,84	279.340,56
030100.0412200032.189 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
100 - GABINETE DO PREFEITO													
030100.0412200032.189 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	500,00	500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	1.500,00			1.500,00							
030100.0412200572.214 - CIDADES INTELIGENTES - PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP's).													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000053	100,00	100,00			100,00							
44678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000054	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
030100.0445100031.134 - OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00	11.568,21			11.568,21							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	12.568,21			12.568,21							
030100.0618200032.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.518.700,00	2.916.829,57	409.792,61	2.233.666,29	683.163,28	211.239,23	1.972.138,57	261.527,72	209.672,69	1.952.565,84	19.572,73	281.100,45
200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
030200.0618200042.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVÍL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	1.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.000,00	362,50	1.118,03	3.881,97	362,50	1.118,03		362,50	1.118,03		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	1.000,00	11.568,21		1.063,58	10.504,63		1.063,58			1.063,58		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	1.000,00	6.098,00		5.098,00	1.000,00		5.098,00			5.098,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	25.666,21	362,50	7.439,61	18.226,60	362,50	7.439,61		362,50	7.439,61		
030200.0618200042.190 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESPOSTA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	10.000,00											

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
030 - GABINETE DO PREFEITO																	
200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL																	
030200.0618200042.190 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESPOSTA																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	63.000,00	3.573.572,60	1.070.625,16	3.422.947,36	150.625,24	1.059.560,12	3.411.882,32	11.065,04	819.807,94	3.172.130,14	239.752,18	250.817,22				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	10.000,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	3.576.572,60	1.070.625,16	3.422.947,36	153.625,24	1.059.560,12	3.411.882,32	11.065,04	819.807,94	3.172.130,14	239.752,18	250.817,22				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	3.602.238,81	1.070.987,66	3.430.386,97	171.851,84	1.059.922,62	3.419.321,93	11.065,04	820.170,44	3.179.569,75	239.752,18	250.817,22				
TOTAL ÓRGÃO:		2.624.700,00	6.519.068,38	1.480.780,27	5.664.053,26	855.015,12	1.271.161,85	5.391.460,50	272.592,76	1.029.843,13	5.132.135,59	259.324,91	531.917,67				



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040100.0412200052.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000074	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	1.200.000,00	1.060.488,94	85.957,55	827.587,44	232.901,50	85.957,55	827.587,44		87.207,76	827.587,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	166.500,00	66.500,00	5.281,50	44.420,51	22.079,49	5.281,50	44.420,51		5.270,90	40.381,97	4.038,54	4.038,54
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	100.000,00	50.000,00	1.686,67	29.356,94	20.643,06	1.686,67	29.356,94		3.488,76	29.356,94		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000078	190.000,00	170.383,00	8.652,74	80.647,48	89.735,52	8.652,74	80.647,48		8.938,06	71.994,74	8.652,74	8.652,74
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000079	5.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	4.000,00	14.000,00	2.620,00	10.470,00	3.530,00	2.620,00	10.470,00		2.620,00	10.470,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	80.000,00	34.516,00	981,20	19.113,71	15.402,29	1.702,57	17.479,02	1.634,69	1.702,57	17.479,02		1.634,69
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	300.000,00	233.291,40	4.029,00	232.966,49	324,91	31.866,00	217.755,77	15.210,72	31.866,00	213.339,51	4.416,26	19.626,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	810.000,00	2.136.070,36	39.107,01	2.048.368,29	87.702,07	143.638,30	1.611.304,20	437.064,09	145.896,90	1.606.948,05	4.356,15	441.420,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	700.000,00	1.050.000,00		700.000,00	350.000,00		636.233,79	63.766,21		636.233,79		63.766,21
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	500.000,00	1.505.500,00		1.505.500,00		26.642,57	1.083.038,37	422.461,63	133.048,52	1.083.038,37		422.461,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	10.000,00	4.729,00			4.729,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000090	50.000,00	44.956,32		35.000,00	9.956,32	1.457,94	13.625,79	21.374,21	1.457,94	13.625,79		21.374,21
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000091	500,00	500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	10.000,00	21.360,51		5.482,50	15.878,01		5.482,50			5.482,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	25.000,00	93.664,75	1.354,30	88.342,48	5.322,27	7.212,90	88.342,48		7.212,90	88.342,48		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000094	30.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000095	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.185.500,00	6.489.460,28	149.669,97	5.627.255,84	862.204,44	316.718,74	4.665.744,29	961.511,55	428.710,31	4.644.280,60	21.463,69	982.975,24
040100.0412600052.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
040100.0927200602.187 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000098	587.300,00	1.100.000,00		1.100.000,00		202.088,01	896.746,52	203.253,48	96.700,80	791.359,31	105.387,21	308.640,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.300,00	1.100.000,00		1.100.000,00		202.088,01	896.746,52	203.253,48	96.700,80	791.359,31	105.387,21	308.640,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.774.800,00	7.589.460,28	149.669,97	6.727.255,84	862.204,44	518.806,75	5.562.490,81	1.164.765,03	525.411,11	5.435.639,91	126.850,90	1.291.615,93
TOTAL ÓRGÃO:		4.774.800,00	7.589.460,28	149.669,97	6.727.255,84	862.204,44	518.806,75	5.562.490,81	1.164.765,03	525.411,11	5.435.639,91	126.850,90	1.291.615,93



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050100.0412300071.019 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	1.000,00			1.000,00							
050100.0412300072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	500.000,00	600.000,00	70.793,40	543.424,19	56.575,81	70.793,40	543.424,19		70.793,40	543.424,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	100.000,00	50.000,00	2.413,62	19.761,12	30.238,88	2.413,62	19.761,12		2.190,15	17.347,50	2.413,62	2.413,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	40.000,00	40.000,00	23.214,53	27.532,53	12.467,47	23.214,53	27.532,53		611,21	4.929,21	22.603,32	22.603,32
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000105	80.000,00	80.000,00	7.598,37	57.302,00	22.698,00	7.598,37	57.302,00		6.258,82	49.703,63	7.598,37	7.598,37
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	8.000,00	22.000,00	2.790,00	19.930,00	2.070,00	2.790,00	19.930,00		2.790,00	19.930,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	50.000,00	55.500,00		39.449,77	16.050,23	474,52	16.291,21	23.158,56	474,52	16.291,21		23.158,56
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000108	30.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000109	5.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000110	165.000,00	227.985,08		156.886,98	71.098,10	13.496,82	116.396,60	40.490,38	13.496,82	116.396,60		40.490,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	60.000,00	58.590,00	6.009,93	44.641,32	13.948,68	6.009,93	44.641,32		6.009,93	44.641,32		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	50.000,00	70.266,78	2.560,10	55.957,93	14.308,85	592,41	52.609,01	3.348,92	897,58	52.376,84	232,17	3.581,09
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	50.000,00	1.246.223,92	151.545,89	1.174.423,22	71.800,70	151.545,89	1.174.423,22		151.545,89	1.174.423,22		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	5.000,00	4.981,67			4.981,67							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	230.000,00	112.373,89		112.373,89			110.468,89	1.905,00		110.468,89		1.905,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.374.000,00	2.567.921,34	266.925,84	2.251.682,95	316.238,39	278.929,49	2.182.780,09	68.902,86	255.068,32	2.149.932,61	32.847,48	101.750,34
050100.0412300072.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	330.000,00	290.000,00	26.670,58	218.036,53	71.963,47	26.670,58	218.036,53		26.670,58	218.036,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	40.000,00	40.000,00	364,75	7.036,62	32.963,38	364,75	7.036,62		895,24	6.671,87	364,75	364,75
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000119	20.000,00	20.000,00		5.154,06	14.845,94		5.154,06			5.154,06		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000120	50.000,00	50.000,00	3.114,41	23.042,38	26.957,62	3.114,41	23.042,38		2.195,82	19.927,97	3.114,41	3.114,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000123	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	165.000,00	173.460,45		173.460,45		12.740,00	117.682,12	55.778,33	12.740,00	117.682,12		55.778,33
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		654.000,00	588.460,45	30.149,74	426.730,04	161.730,41	42.889,74	370.951,71	55.778,33	42.501,64	367.472,55	3.479,16	59.257,49
050100.0412300072.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC, DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	400.000,00	340.000,00	15.789,68	294.269,77	45.730,23	20.773,59	269.347,59	24.922,18	20.924,65	269.347,59		24.922,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	80.000,00	80.000,00			80.000,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050100.0412300072.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC, DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES.													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000131	35.000,00	33.500,00		14.483,60	19.016,40		14.483,60		3.054,84	14.483,60		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000132	50.000,00	50.000,00	2.005,17	33.435,76	16.564,24	2.005,17	33.435,76		2.785,68	31.430,59	2.005,17	2.005,17
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	30.000,00	10.000,00	117,15	997,15	9.002,85		880,00	117,15		880,00		117,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	15.000,00	30.527,68		30.484,18	43,50	2.361,48	21.800,72	8.683,46	2.361,48	21.800,72		8.683,46
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000137	2.000,00	5.967,62		2.000,00	3.967,62		498,67	1.501,33		498,67		1.501,33
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000139	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		786.000,00	549.995,30	17.912,00	375.670,46	174.324,84	25.140,24	340.446,34	35.224,12	29.126,65	338.441,17	2.005,17	37.229,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.855.000,00	3.707.377,09	314.987,58	3.054.083,45	653.293,64	346.959,47	2.894.178,14	159.905,31	326.696,61	2.855.846,33	38.331,81	198.237,12
TOTAL ÓRGÃO:		2.855.000,00	3.707.377,09	314.987,58	3.054.083,45	653.293,64	346.959,47	2.894.178,14	159.905,31	326.696,61	2.855.846,33	38.331,81	198.237,12



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0812200092.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000141	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	500.000,00	602.812,55	64.492,30	602.812,55		64.492,30	602.812,55		64.492,30	602.812,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	80.000,00	80.000,00	6.576,36	55.906,19	24.093,81	6.576,36	55.906,19		6.014,71	49.394,83	6.511,36	6.511,36
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000144	1.000,00	305,13			305,13							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000145	11.000,00	11.000,00		9.075,19	1.924,81		9.075,19			9.075,19		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000146	500,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000147	60.000,00	65.000,00	5.744,07	57.230,53	7.769,47	5.744,07	57.230,53		6.241,51	51.486,46	5.744,07	5.744,07
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000148	500,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000149	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	16.000,00	61.909,90	9.960,00	55.115,00	6.794,90	9.480,00	54.635,00	480,00	13.980,00	51.035,00	3.600,00	4.080,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	135.000,00	27.035,61	12.431,60	26.848,67	186,94	13.694,42	21.379,88	5.468,79	13.694,42	21.379,88		5.468,79
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000153	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	110.000,00	244.454,05	23.538,67	199.419,43	45.034,62	32.981,44	190.876,12	8.543,31	32.981,44	190.876,12		8.543,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	286.000,00	359.063,90	2.563,59	321.830,92	37.232,98	44.959,80	226.093,00	95.737,92	24.014,24	205.147,44	20.945,56	116.683,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	150.000,00	220.000,00		150.000,00	70.000,00		143.294,09	6.705,91		143.294,09		6.705,91
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000157	4.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000158	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000159	500,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000160	3.000,00	3.000,00		3.000,00		108,15	2.099,99	900,01	108,15	2.099,99		900,01
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	10.000,00	185.945,63		125.107,50	60.838,13		125.107,50			125.107,50		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	1.000,00	38.895,00		38.895,00			38.895,00			38.895,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.372.500,00	1.899.421,77	125.306,59	1.645.240,98	254.180,79	178.036,54	1.527.405,04	117.835,94	161.526,77	1.490.604,05	36.800,99	154.636,93
070100.0824100112.206 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
070100.0824200102.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000168	193.200,00	94.684,61		90.000,00	4.684,61	7.500,00	75.000,00	15.000,00	7.500,00	75.000,00		15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.200,00	94.684,61		90.000,00	4.684,61	7.500,00	75.000,00	15.000,00	7.500,00	75.000,00		15.000,00
070100.0824300562.201 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000172	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0824300562.201 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000174	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000175	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
070100.0824400092.205 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00					600,00		
070100.0824400102.025 - PROGRAMA INCLUIR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	2.500,00	1.270,00			1.270,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	1.000,00	192,00			192,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.962,00			1.962,00							
070100.0824400102.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	6.000,00	4.267,41			4.267,41							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	1.500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	1.500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	1.000,00	13.145,86		7.380,00	5.765,86	7.380,00	7.380,00		7.380,00	7.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	19.913,27		7.380,00	12.533,27	7.380,00	7.380,00		7.380,00	7.380,00		
070100.0824400102.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000196	30.000,00	106.640,47	23.680,00	82.243,80	24.396,67	14.862,00	69.843,80	12.400,00	3.413,06	58.394,86	11.448,94	23.848,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	2.000,00	218,64			218,64							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	20.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000199	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	106.859,11	23.680,00	82.243,80	24.615,31	14.862,00	69.843,80	12.400,00	3.413,06	58.394,86	11.448,94	23.848,94



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0824400102.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	2.000,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000201	15.000,00	580,36			580,36							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000204	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	1.000,00	670,00			670,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.300,00	1.750,36			1.750,36							
070100.0824400102.202 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000206	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000207	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000208	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000209	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000210	100,00	100,00			100,00							
31919400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000211	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000212	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	100,00	8.690,45		8.590,45	100,00		8.590,45			8.590,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	9.690,45		8.590,45	1.100,00		8.590,45			8.590,45		
070100.0824400102.204 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	291.000,00	321.186,70	31.493,29	242.805,76	78.380,94	31.493,29	242.805,76		31.493,29	242.805,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	50.000,00	40.000,00	1.975,05	12.393,67	27.606,33	1.975,05	12.393,67		1.602,18	10.418,62	1.975,05	1.975,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000219	60.000,00	38.526,16	5.515,81	24.573,97	13.952,19	5.515,81	24.573,97		5.515,81	24.573,97		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000220	32.000,00	36.000,00	2.537,94	21.019,10	14.980,90	2.537,94	21.019,10		2.204,53	18.481,16	2.537,94	2.537,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	3.000,00	1.300,00			1.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	65.000,00	66.784,25	6.273,60	44.018,39	22.765,86	6.954,67	30.117,11	13.901,28	1.895,12	25.057,56	5.059,55	18.960,83
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000223	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	22.000,00	48.187,63		30.405,79	17.781,84		30.405,79			30.405,79		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	411.500,00	462.219,83	2.849,06	135.547,15	326.672,68	11.723,88	96.672,24	38.874,91	8.673,86	93.622,22	3.050,02	41.924,93
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000226	4.000,00	4.000,00		4.000,00			717,13	3.282,87		717,13		3.282,87
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	10.000,00	493,07		186,32	306,75	167,60	186,32		167,60	186,32		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000229	1.000,00	114.938,41		96.146,88	18.791,53		63.862,41	32.284,47	8.743,41	63.862,41		32.284,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		956.500,00	1.139.636,05	50.644,75	611.097,03	528.539,02	60.368,24	522.753,50	88.343,53	60.295,80	510.130,94	12.622,56	100.966,09
070100.0824400112.147 - POLITICA DE PROTECAO A MULHER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0824400112.147 - POLITICA DE PROTECAO A MULHER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	1.000,00	367,73			367,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.367,73			3.367,73							
070100.0824400112.203 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000234	603.000,00	628.000,00	63.930,68	517.913,43	110.086,57	63.930,68	517.913,43		63.452,68	516.159,84	1.753,59	1.753,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	115.000,00	112.000,00	6.947,45	55.159,54	56.840,46	6.947,45	55.159,54		5.924,35	48.342,09	6.817,45	6.817,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	40.000,00	42.425,23	4.311,20	41.838,81	586,42	4.311,20	41.838,81			37.527,61	4.311,20	4.311,20
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000237	50.000,00	58.000,00	2.813,41	20.783,57	37.216,43	2.813,41	20.783,57		2.813,26	17.970,16	2.813,41	2.813,41
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	40.000,00	247.740,08	15.714,28	160.360,95	87.379,13	28.511,53	129.091,12	31.269,83	19.699,87	120.279,46	8.811,66	40.081,49
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000240	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	15.000,00	6.392,28	6.392,28	6.392,28		1.598,07	1.598,07	4.794,21	1.598,07	1.598,07		4.794,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	233.500,00	291.942,85	-12.857,72	179.998,73	111.944,12	18.497,80	121.724,20	58.274,53	14.189,82	115.660,40	6.063,80	64.338,33
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000243	12.000,00	12.000,00		12.000,00		338,96	5.954,99	6.045,01	338,96	5.954,99		6.045,01
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	1.000,00	574,77			574,77							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	1.000,00	67.594,22		33.699,97	33.894,25		12.676,56	21.023,41		12.676,56		21.023,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.122.500,00	1.466.669,43	87.251,58	1.028.147,28	438.522,15	126.949,10	906.740,29	121.406,99	108.017,01	876.169,18	30.571,11	151.978,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.749.600,00	4.744.554,78	286.882,92	3.472.699,54	1.271.855,24	395.095,88	3.117.713,08	354.986,46	348.132,64	3.026.269,48	91.443,60	446.430,06
140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
070140.0824300102.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.760.600,00	4.755.554,78	286.882,92	3.472.699,54	1.282.855,24	395.095,88	3.117.713,08	354.986,46	348.132,64	3.026.269,48	91.443,60	446.430,06



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.0927200602.187 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000001	655.000,00	655.000,00		655.000,00		51.530,16	458.228,58	196.771,42	51.530,16	458.228,58		196.771,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		655.000,00	655.000,00		655.000,00		51.530,16	458.228,58	196.771,42	51.530,16	458.228,58		196.771,42
080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.479.449,29	1.586.638,89	188.527,05	1.577.704,74	8.934,15	188.527,05	1.571.444,90	6.259,84	188.527,05	1.571.444,90		6.259,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	195.000,00	45.000,00	4.175,09	37.309,05	7.690,95	4.175,09	37.309,05		3.931,76	33.198,96	4.110,09	4.110,09
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	60.000,00	125.636,03		125.636,03			125.636,03			125.636,03		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	300.000,00	203.907,78	24.175,37	202.345,39	1.562,39	24.175,37	202.345,39		21.565,51	178.290,73	24.054,66	24.054,66
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	26.000,00	60.609,00	370,00	49.780,00	10.829,00	370,00	47.860,00	1.920,00	630,00	47.020,00	840,00	2.760,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	115.000,00	224.201,02	44.773,28	192.706,73	31.494,29	7.550,17	127.812,47	64.894,26	6.533,40	126.795,70	1.016,77	65.911,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	240.000,00	288.175,60	10.863,62	285.949,37	2.226,23	43.283,62	241.107,37	44.842,00	43.283,62	241.107,37		44.842,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	270.000,00	130.828,85	3.062,67	103.947,40	26.881,45	7.475,07	65.623,14	38.324,26	7.475,07	65.623,14		38.324,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	550.000,00	587.000,00		585.512,88	1.487,12	76.199,79	582.935,64	2.577,24	76.199,79	582.935,64		2.577,24
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000012	1.000,00	1.000,00		211,34	788,66		211,34			211,34		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	7.884,54		7.884,54			7.884,54			7.884,54		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	45.000,00	167,08			167,08							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	1.000,00	9.739,91		9.519,91	220,00		9.519,91			9.519,91		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	1.000,00	237.709,54	-1.494,00	160.493,97	77.215,57		107.537,60	52.956,37		107.537,60		52.956,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.286.449,29	3.510.498,24	274.453,08	3.339.001,35	171.496,89	351.756,16	3.127.227,38	211.773,97	348.146,20	3.097.205,86	30.021,52	241.795,49
080100.1012200122.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	5.500,00	4.270,00		3.770,00	500,00		3.770,00			3.770,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	1.000,00	44,42			44,42							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	2.000,00	119,00			119,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	2.000,00	1.220,00			1.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	7.153,42		3.770,00	3.383,42		3.770,00			3.770,00		
080100.1012200122.132 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.987,24	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	6.000,00	3.610,76		2.610,00	1.000,76		2.610,00					2.610,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.487,24	6.110,76		2.610,00	3.500,76			2.610,00				2.610,00
080100.1012200122.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1012200122.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLE													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	10.000,00	2,49			2,49							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000031	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000032	10.000,00	175,90			175,90							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	10.000,00	9.831,33			9.831,33							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	10.000,00	1.822,99			1.822,99							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	46.832,71			46.832,71							
080100.1012200122.208 - MANUTENÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	5.000,00	5.000,00		4.562,50	437,50		3.442,50	1.120,00		3.442,50		1.120,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000039	5.000,00	89,23			89,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.089,23		4.562,50	5.526,73		3.442,50	1.120,00		3.442,50		1.120,00
080100.1012200132.209 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	1.000,00	5.165,50	1.362,50	2.764,00	2.401,50		1.401,50	1.362,50	1.401,50	1.401,50		1.362,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.000,00	2.515,00	780,00	1.515,00	1.000,00	735,00	735,00	780,00	735,00	735,00		780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	7.680,50	2.142,50	4.279,00	3.401,50	735,00	2.136,50	2.142,50	2.136,50	2.136,50		2.142,50
080100.1012200142.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
080100.1012200152.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAÚDE DO TRABALHADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	1.000,00	1.000,00		395,92	604,08		395,92			395,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		395,92	2.604,08		395,92			395,92		
080100.1012200162.211 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	1.880.000,00	792.307,00	63.630,61	692.353,56	99.953,44	63.630,61	692.353,56		63.630,61	692.353,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	67.000,00	17.203,58	936,30	17.203,58		936,30	17.203,58		936,30	16.462,28	741,30	741,30
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	74.000,00	30.839,73		28.032,39	2.807,34		28.032,39			28.032,39		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000053	225.000,00	51.878,73	5.241,89	51.424,66	454,07	5.241,89	51.424,66		4.991,20	46.182,77	5.241,89	5.241,89

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	30.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	290.000,00	486.743,20	493,29	475.051,71	11.691,49	32.216,13	453.256,89	21.794,82	86.997,03	453.256,89		21.794,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	62.000,00	521.294,31	14.393,65	500.170,70	21.123,61	41.431,87	381.006,37	119.164,33	41.294,12	380.868,62	137,75	119.302,08
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000,00	11.330,10		10.330,10	1.000,00		3.437,50	6.892,60		3.437,50		6.892,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.635.500,00	1.912.096,65	84.695,74	1.774.566,70	137.529,95	143.456,80	1.626.714,95	147.851,75	197.849,26	1.620.594,01	6.120,94	153.972,69
080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	1.300.000,00	1.286.912,65	144.284,41	1.226.757,72	60.154,93	144.284,41	1.191.164,49	35.593,23	144.284,41	1.191.164,49		35.593,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	300.000,00	217.464,26	24.355,08	209.496,99	7.967,27	24.355,08	209.496,99		20.578,24	185.206,91	24.290,08	24.290,08
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	120.000,00	115.712,14	1.416,80	115.712,14		1.416,80	115.712,14		1.416,80	115.712,14		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000063	20.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	500,00	5.680,00	1.200,00	5.660,00	20,00	1.200,00	5.660,00		1.200,00	5.660,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	40.000,00	39.689,45	14.990,57	37.247,92	2.441,53	8.481,35	22.481,12	14.766,80	8.481,35	22.481,12		14.766,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	670.000,00	399.737,29	31.007,25	397.837,31	1.899,98	31.007,25	397.837,31		31.007,25	397.837,31		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	170.000,00	73.431,57	5.443,24	67.829,16	5.602,41	5.250,04	67.338,52	490,64	5.274,03	67.338,52		490,64
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000068	156.000,00	192.062,20		191.800,00	262,20		146.200,00	45.600,00	15.200,00	146.200,00		45.600,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	1.000,00	7.767,07	3.239,38	7.595,68	171,39		4.356,30	3.239,38		4.356,30		3.239,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00	100.875,95	32.437,00	83.575,95	17.300,00		42.569,95	41.006,00		42.569,95		41.006,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.778.500,00	2.439.332,58	258.373,73	2.343.512,87	95.819,71	215.994,93	2.202.816,82	140.696,05	227.442,08	2.178.526,74	24.290,08	164.986,13
080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	1.979.600,00	2.103.380,99	182.160,00	1.622.878,72	480.502,27	182.160,00	1.622.878,72		182.160,00	1.622.878,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	225.000,00	375.187,18	28.089,07	375.187,18		42.802,90	364.413,87	10.773,31	42.990,17	336.324,80	28.089,07	38.862,38
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000073	5.000,00	2.196,45		2.196,45			2.196,45			2.196,45		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	5.000,00	4.727,10		2.317,70	2.409,40	1.204,70	2.317,70		1.204,70	2.317,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	19.000,00	1.738,55			1.738,55							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	5.000,00	56.540,21			56.540,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.249.600,00	2.545.770,48	210.249,07	2.002.580,05	543.190,43	226.167,60	1.991.806,74	10.773,31	226.354,87	1.963.717,67	28.089,07	38.862,38
080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	285.000,00	626.082,40	68.233,09	626.082,40		68.233,09	626.082,40		68.233,09	626.082,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	44.000,00	45.797,56	3.952,45	42.091,88	3.705,68	3.952,45	42.091,88		3.667,73	38.464,43	3.627,45	3.627,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	24.000,00	45.434,18		45.434,18			45.434,18			45.434,18		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000083	10.000,00	60.171,89	7.356,29	60.171,89		7.356,29	60.171,89		5.299,79	52.815,60	7.356,29	7.356,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.000,00	780,00		780,00			780,00			780,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	125.000,00	16.853,05		15.209,35	1.643,70		12.090,00	3.119,35		12.090,00		3.119,35

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	92.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	30.000,00	65.000,00		65.000,00		5.000,00	45.000,00	20.000,00	5.000,00	45.000,00		20.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		617.000,00	861.119,08	79.541,83	854.769,70	6.349,38	84.541,83	831.650,35	23.119,35	82.200,61	820.666,61	10.983,74	34.103,09
080100.1030200141.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	1.000,00	462.883,70		397.568,06	65.315,64		397.568,06			397.568,06		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000093	1.000,00	461.229,29	132.395,16	407.590,61	53.638,68	132.395,16	407.590,61		132.395,16	407.590,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000095	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	926.612,99	132.395,16	805.158,67	121.454,32	132.395,16	805.158,67		132.395,16	805.158,67		
080100.1030200142.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	830.000,00	588.880,74	58.062,84	575.420,95	13.459,79	58.062,84	575.420,95		58.062,84	575.420,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	165.000,00	13.865,48	379,74	13.865,48		379,74	13.865,48		379,74	13.485,74	379,74	379,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000098	6.000,00	28.150,71		27.150,71	1.000,00		27.150,71			27.150,71		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000099	110.000,00	68.008,12	7.685,49	68.008,12		7.685,49	68.008,12		6.157,95	60.322,63	7.685,49	7.685,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	15.500,00	206.300,00	29.520,00	206.280,00	20,00	29.640,00	199.500,00	6.780,00	29.640,00	199.500,00		6.780,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	190.000,00	427.276,68	2.999,88	405.229,01	22.047,67	88.683,23	329.516,82	75.712,19	80.776,95	310.563,03	18.953,79	94.665,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	21.000,00	105.654,50	3.782,37	83.331,31	22.323,19	17.524,93	79.945,31	3.386,00	18.205,70	79.945,31		3.386,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	100,00	1.052,70		952,70	100,00		952,70			952,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	1.000,00	660.375,50	-1.330,00	659.045,43	1.330,07	7.067,93	643.237,93	15.807,50	7.067,93	643.237,93		15.807,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.340.600,00	2.099.564,43	101.100,32	2.039.283,71	60.280,72	209.044,16	1.937.598,02	101.685,69	200.291,11	1.910.579,00	27.019,02	128.704,71
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	220.000,00	232.422,81	28.335,51	230.646,75	1.776,06	28.335,51	230.646,75		28.335,51	230.646,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	41.000,00	33.369,72	4.045,75	32.369,72	1.000,00	4.045,75	32.369,72		3.838,87	28.453,97	3.915,75	3.915,75
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000108	20.000,00	9.161,01		9.161,01			9.161,01			9.161,01		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000109	22.000,00	3.883,88	353,08	3.883,88		353,08	3.883,88		353,08	3.530,80	353,08	353,08
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	1.000,00	3.120,00	720,00	3.120,00		1.080,00	3.120,00		1.080,00	3.120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	50.000,00	10.143,33	754,14	6.151,47	3.991,86	754,14	6.151,47		754,14	6.151,47		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	20.000,00	27.396,77		22.417,27	4.979,50	2.300,00	15.437,26	6.980,01	2.300,00	15.437,26		6.980,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	3.000,00	18.361,79	1.670,70	18.001,61	360,18	445,08	8.202,80	9.798,81	445,08	8.202,80		9.798,81
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000115	3.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	1.000,00											

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000118	5.000,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			390.000,00	340.834,31	35.879,18	326.726,71	14.107,60	37.313,56	309.947,89	16.778,82	37.106,68	305.679,06	4.268,83	21.047,65
080100.1030200142.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000119	48.000,00	26.060,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00			
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000120	132.000,00	45.660,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00			
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000121	365.000,00	875.462,86	-70.571,42	839.542,86	35.920,00	4.200,00	805.342,86	34.200,00	4.200,00	805.342,86			34.200,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000122	9.000,00	5.651,14		2.000,00	3.651,14		2.000,00			2.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			554.000,00	952.834,00	-70.571,42	913.262,86	39.571,14	4.200,00	879.062,86	34.200,00	4.200,00	879.062,86		34.200,00
080100.1030200142.139 - SERVICOS DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000125	574.000,00	670.374,80		326.374,80	344.000,00	27.197,90	299.176,90	27.197,90	27.197,90	299.176,90			27.197,90
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			581.100,00	672.474,80		326.374,80	346.100,00	27.197,90	299.176,90	27.197,90	27.197,90	299.176,90		27.197,90
080100.1030300142.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	4.722.129,52	7.516.366,18	661.999,39	7.501.550,22	14.815,96	661.999,39	7.501.550,22			661.999,39	7.501.550,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.722.129,52	7.516.366,18	661.999,39	7.501.550,22	14.815,96	661.999,39	7.501.550,22			661.999,39	7.501.550,22	
080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	300.000,00	239.280,51	25.006,46	239.280,51		25.006,46	239.280,51		25.006,46	239.280,51			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	35.000,00	10.000,00		926,04	9.073,96		926,04			926,04			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000131	51.000,00	42.062,85	4.523,97	42.062,85		4.523,97	42.062,85		4.097,10	37.538,88	4.523,97		4.523,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	523.000,00	1.554.142,68	34.049,30	590.959,78	963.182,90	63.879,33	542.162,90	48.796,88	70.026,67	542.162,40	0,50		48.797,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			909.000,00	1.845.486,04	63.579,73	873.229,18	972.256,86	93.409,76	824.432,30	48.796,88	99.130,23	819.907,83	4.524,47	53.321,35
080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	12.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	3.000,00	200,00			200,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	10.200,00			10.200,00							
080100.1030400152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	90.000,00	79.964,35	14.240,21	79.559,96	404,39	14.240,21	79.559,96		14.240,21	79.559,96			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	30.000,00	10.146,54	1.007,50	6.914,30	3.232,24	1.007,50	6.914,30		889,49	5.906,80	1.007,50		1.007,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000137	17.000,00	7.000,00	2.024,00	4.048,00	2.952,00	2.024,00	4.048,00		2.024,00	4.048,00			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000138	55.000,00	8.575,90	1.088,30	5.338,49	3.237,41	1.088,30	5.338,49		987,44	4.250,19	1.088,30		1.088,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	6.000,00	10.570,00	270,00	10.570,00		270,00	10.570,00		270,00	10.570,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	22.000,00	3.680,70		2.842,13	838,57	113,84	2.842,13		2.432,75	2.842,13			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	1.000,00	1.780,00	1.235,44	1.363,04	416,96	258,94	258,94	1.104,10	258,94	258,94			1.104,10

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030400152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANTÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.000,00	122.717,49	19.865,45	110.635,92	12.081,57	19.002,79	109.531,82	1.104,10	21.102,83	107.436,02	2.095,80	3.199,90
080100.1030400152.143 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	257.000,00	200.757,48	22.411,20	190.757,48	10.000,00	22.411,20	190.757,48		22.411,20	190.757,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	52.000,00	39.370,40	3.455,81	29.370,40	10.000,00	3.455,81	29.370,40		3.455,81	25.914,59	3.455,81	3.455,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000146	2.000,00	2.740,99		1.568,89	1.172,10		1.568,89			1.568,89		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000147	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	1.000,00	57.798,26	-3.329,77	46.164,37	11.633,89	2.661,94	16.363,03	29.801,34	10.961,14	16.363,03		29.801,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	2.000,00	1.498,75		960,74	538,01	252,00	960,74		252,00	960,74		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.000,00	311.165,88	22.537,24	268.821,88	42.344,00	28.780,95	239.020,54	29.801,34	37.080,15	235.564,73	3.455,81	33.257,15
080100.1030500152.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	268.000,00	228.677,00	17.933,42	209.857,20	18.819,80	17.933,42	209.857,20		17.933,42	209.857,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	36.600,00	18.060,00	836,59	11.327,52	6.732,48	836,59	11.327,52		787,01	10.490,93	836,59	836,59
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000157	19.000,00	10.151,40		10.151,40			10.151,40			10.151,40		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000158	28.000,00	25.400,00	1.887,51	20.259,66	5.140,34	1.887,51	20.259,66		1.676,61	18.372,15	1.887,51	1.887,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	20.000,00	430,91		430,91			430,91			430,91		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	1.000,00	2.772,00		2.772,00			2.772,00			2.772,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.600,00	285.491,31	20.657,52	254.798,69	30.692,62	20.657,52	254.798,69		20.397,04	252.074,59	2.724,10	2.724,10
080100.1030500152.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	5.000,00	1.785,00			1.785,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	13.285,00			13.285,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.831.966,05	27.106.716,08	1.896.898,52	24.404.890,73	2.701.825,35	2.308.183,67	23.408.467,65	996.423,08	2.376.560,17	23.264.874,27	143.593,38	1.140.016,46
TOTAL ÓRGÃO:		22.831.966,05	27.106.716,08	1.896.898,52	24.404.890,73	2.701.825,35	2.308.183,67	23.408.467,65	996.423,08	2.376.560,17	23.264.874,27	143.593,38	1.140.016,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.0927200602.187 - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000258	1.750.000,00	2.548.154,24		2.548.154,24		492.412,12	2.149.638,48	398.515,76	231.442,52	1.888.668,88	260.969,60	659.485,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	2.548.154,24		2.548.154,24		492.412,12	2.149.638,48	398.515,76	231.442,52	1.888.668,88	260.969,60	659.485,36
090100.1212200182.149 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
090100.1236100491.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	10.000,00	3.809,26		3.088,06	721,20		3.088,06			3.088,06		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000265	1.000,00	3.040.655,81	313.224,43	2.491.596,45	549.059,36	313.224,43	2.491.596,45		285.983,20	2.464.355,22	27.241,23	27.241,23
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000266	1.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00			1.300.000,00			1.300.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	4.344.465,07	313.224,43	3.794.684,51	549.780,56	313.224,43	3.794.684,51		285.983,20	3.767.443,28	27.241,23	27.241,23
090100.1236100492.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	50.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000268	5.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000269	5.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000270	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000271	30.000,00	42.680,00	8.190,00	41.190,00	1.490,00	7.470,00	40.190,00	1.000,00	5.430,00	37.790,00	2.400,00	3.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	100.000,00	111.344,31	8.104,51	110.442,91	901,40	20.323,75	98.046,27	12.396,64	17.247,92	94.970,44	3.075,83	15.472,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000273	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000274	55.000,00	75.379,90		56.597,82	18.782,08	4.881,87	42.101,00	14.496,82	4.881,87	42.101,00		14.496,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	450.000,00	412.085,27	63.001,69	412.085,27		49.312,89	349.226,98	62.858,29	49.312,89	349.226,98		62.858,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	350.000,00	238.920,34	5.299,77	226.799,92	12.120,42	14.589,80	153.257,85	73.542,07	16.822,17	150.946,80	2.311,05	75.853,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000277	189.794,60	25.372,65		25.372,65			25.372,65			25.372,65		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000278	2.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000279	3.000,00	3.000,00		3.000,00		216,30	2.136,28	863,72	216,30	2.136,28		863,72
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	10.000,00	51.045,45	35.746,55	51.045,25	0,20	41.858,45	51.045,25		33.863,05	43.049,85	7.995,40	7.995,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	2.000,00	22.599,00		22.599,00			22.599,00			22.599,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.262.794,60	982.426,92	120.342,52	949.132,82	33.294,10	138.653,06	783.975,28	165.157,54	127.774,20	768.193,00	15.782,28	180.939,82
090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000282	10.600.000,00	11.084.633,75	1.173.132,67	11.070.411,44	14.222,31	1.185.427,40	11.047.733,72	22.677,72	1.188.040,01	11.047.608,65	125,07	22.802,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000283	630.000,00	405.440,33	34.935,50	405.440,33		34.935,50	405.440,33		35.775,68	371.479,83	33.960,50	33.960,50
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000284	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000285	169.000,00	119.672,59	506,00	119.672,59		506,00	119.672,59		844,04	119.672,59		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000286	70.000,00	1.345.057,37	159.351,77	1.342.418,84	2.638,53	159.351,77	1.342.418,84		143.883,97	1.175.830,52	166.588,32	166.588,32

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000287	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	480.000,00	202.579,40	113.092,30	183.960,20	18.619,20	113.987,95	170.135,95	13.824,25	78.019,93	134.167,93	35.968,02	49.792,27
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000290	6.500,00	16.000,00		16.000,00			16.000,00			16.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000612		109.700,00	7.652,00	101.618,56	8.081,44	11.478,00	101.618,56		11.478,00	101.618,56		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000291	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	400.000,00	426.980,04	-2.506,37	424.743,67	2.236,37	14.939,10	340.551,83	84.191,84	7.938,85	328.316,28	12.235,55	96.427,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000294	900.000,00	1.350.000,00		960.835,84	389.164,16		960.813,84	22,00		960.813,84		22,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000295	1.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000296	100.000,00	100.000,00		100.000,00		8.244,70	56.291,77	43.708,23	8.244,70	56.291,77		43.708,23
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	2.000,00	1.177.002,55	69.336,75	1.173.477,55	3.525,00	435.430,75	566.326,03	607.151,52	39.877,33	170.772,61	395.553,42	1.002.704,94
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000299	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.363.500,00	16.340.066,03	1.555.500,62	15.898.579,02	441.487,01	1.964.301,17	15.127.003,46	771.575,56	1.514.102,51	14.482.572,58	644.430,88	1.416.006,44
090100.1236100492.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	5.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	500,00			500,00							
090100.1236100492.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	395.000,00	636.616,12	25.821,35	627.028,69	9.587,43	71.114,00	600.113,32	26.915,37	65.450,78	594.450,10	5.663,22	32.578,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	636.616,12	25.821,35	627.028,69	9.587,43	71.114,00	600.113,32	26.915,37	65.450,78	594.450,10	5.663,22	32.578,59
090100.1236100492.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	380.000,00	512.992,78	47.020,95	473.949,73	39.043,05	83.159,19	467.735,87	6.213,86	86.654,58	462.684,86	5.051,01	11.264,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	6.768.000,00	7.825.633,27	998.162,27	7.260.569,54	565.063,73	1.037.762,61	7.213.757,39	46.812,15	908.038,58	7.080.757,39	133.000,00	179.812,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.149.000,00	8.339.626,05	1.045.183,22	7.734.519,27	605.106,78	1.120.921,80	7.681.493,26	53.026,01	994.693,16	7.543.442,25	138.051,01	191.077,02
090100.1236100492.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	2.000,00	3.634,07		1.610,43	2.023,64	215,16	1.610,43		215,16	1.610,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	3.634,07		1.610,43	2.023,64	215,16	1.610,43		215,16	1.610,43		
090100.1236100492.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236100492.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
090100.1236100492.144 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.000,00			2.000,00							
090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	120.000,00	30.000,00		8.679,07	21.320,93		8.679,07			8.679,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000318	5.000,00	5.000,00		487,65	4.512,35		487,65			487,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000319	5.000,00	5.000,00		2.024,00	2.976,00		2.024,00			2.024,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000320	30.000,00	30.000,00		1.043,27	28.956,73		1.043,27			1.043,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	2.000,00	2.000,00		198,70	1.801,30		198,70			198,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	250.000,00	1.962.014,26		1.872.451,94	89.562,32	225.634,77	1.395.543,98	476.907,96	225.634,77	1.395.543,98		476.907,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000324	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.000,00	2.035.014,26		1.884.884,63	150.129,63	225.634,77	1.407.976,67	476.907,96	225.634,77	1.407.976,67		476.907,96
090100.1236500501.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000329	1.000,00	3.337.658,21	218.622,48	2.849.233,34	488.424,87	218.622,48	2.790.847,03	58.386,31	10.275,26	2.582.499,81	208.347,22	266.733,53
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000330	1.000,00	949,03			949,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.338.607,24	218.622,48	2.849.233,34	489.373,90	218.622,48	2.790.847,03	58.386,31	10.275,26	2.582.499,81	208.347,22	266.733,53
090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	2.712.100,00	2.657.891,26	87.924,47	2.393.392,88	264.498,38	286.924,47	2.393.392,88		285.473,53	2.391.183,49	2.209,39	2.209,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000332	300.000,00	156.950,81	13.799,46	156.950,81		13.799,46	156.950,81		12.336,37	143.411,35	13.539,46	13.539,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000333	18.000,00	48.433,47		48.433,47			48.433,47		750,07	48.433,47		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000334	80.000,00	326.241,58	37.038,46	326.241,58		37.038,46	326.241,58		37.679,01	289.203,12	37.038,46	37.038,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	300.000,00	31.763,19	6.866,00	30.624,25	1.138,94	5.418,00	28.861,25	1.763,00		23.443,25	5.418,00	7.181,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000337	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	7.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	150.000,00	177.664,99	1.669,83	174.381,67	3.283,32	3.732,46	112.811,76	61.569,91	3.850,55	110.285,54	2.526,22	64.096,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000340	1.000,00											

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	1.000,00	384.162,20	44.619,22	189.621,64	194.540,56	141.141,42		48.480,22	141.141,42		48.480,22	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.571.100,00	3.783.107,50	191.917,44	3.319.646,30	463.461,20	346.912,85	3.207.833,17	111.813,13	340.089,53	3.147.101,64	60.731,53	172.544,66
090100.1236500502.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	3.000,00	714,13			714,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	714,13			714,13							
090100.1236500502.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	45.000,00	288.338,52	25.821,35	278.882,87	9.455,65	68.188,00	258.793,40	20.089,47	62.524,78	253.130,18	5.663,22	25.752,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	288.338,52	25.821,35	278.882,87	9.455,65	68.188,00	258.793,40	20.089,47	62.524,78	253.130,18	5.663,22	25.752,69
090100.1236500502.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	30.000,00	143.767,94		96.638,40	47.129,54		96.638,40			96.638,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	80.000,00	222.495,50	5.166,89	202.190,99	20.304,51	18.190,77	140.010,40	62.180,59	18.190,77	140.010,40		62.180,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	50.000,00	35.408,98	1.006,18	22.591,52	12.817,46	8.555,36	21.261,25	1.330,27	8.555,36	21.261,25		1.330,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	401.672,42	6.173,07	321.420,91	80.251,51	26.746,13	257.910,05	63.510,86	26.746,13	257.910,05		63.510,86
090100.1236500502.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
090100.1236500502.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
090100.1236500502.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
090100.1236500511.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	846,00	846,00			846,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500511.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	10.000,00	18.039,59		11.669,15	6.370,44		11.669,15			11.669,15		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	1.000,00	951.811,43	38.500,90	697.480,00	254.331,43	38.500,90	697.480,00		2.387,06	661.366,16	36.113,84	36.113,84
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.846,00	974.697,02	38.500,90	709.149,15	265.547,87	38.500,90	709.149,15		2.387,06	673.035,31	36.113,84	36.113,84
090100.1236500512.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	1.770.000,00	2.816.468,22	74.577,95	1.955.498,74	860.969,48	160.577,95	1.880.498,74	75.000,00	160.577,95	1.880.498,74		75.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	50.000,00	12.555,04	1.521,64	12.555,04		1.521,64	12.555,04		1.471,61	11.098,40	1.456,64	1.456,64
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000369	10.000,00	7.943,88	7.612,93	7.943,88		7.612,93	7.943,88		7.612,93	7.943,88		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000370	270.000,00	215.498,50	24.922,83	215.498,50		24.922,83	215.498,50		20.762,45	190.575,67	24.922,83	24.922,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	360.000,00	9.763,00		9.643,41	119,59		9.643,41			9.643,41		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000373	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	10.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000376	350.000,00	500.000,00		373.478,69	126.521,31		373.478,69			373.478,69		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000378	35.000,00	35.000,00		35.000,00		2.932,10	19.355,84	15.644,16	2.932,10	19.355,84		15.644,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	1.000,00	282.940,66	-20.649,20	261.291,46	21.649,20	23.972,00	261.291,46		23.972,00	261.291,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.859.000,00	3.883.169,30	87.986,15	2.870.909,72	1.012.259,58	221.539,45	2.780.265,56	90.644,16	217.329,04	2.753.886,09	26.379,47	117.023,63
090100.1236500512.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
090100.1236500512.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	250.000,00	181.852,30		4.452,00	177.400,30		4.452,00			4.452,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	181.852,30		4.452,00	177.400,30		4.452,00			4.452,00		
090100.1236500512.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	21.000,00	7.701,80			7.701,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	15.701,80			15.701,80							
090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000,00	6.167,49		4.823,61	1.343,88	1.639,38	4.203,21	620,40	1.639,38	4.203,21		620,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	6.167,49		4.823,61	1.343,88	1.639,38	4.203,21	620,40	1.639,38	4.203,21		620,40			
090100.1236500512.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00										
090100.1236500512.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	1.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.000,00			4.000,00										
090100.1236500552.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000613		110.000,00	7.652,00	101.618,56	8.381,44	11.478,00	101.618,56		11.478,00	101.618,56					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	7.652,00	101.618,56	8.381,44	11.478,00	101.618,56		11.478,00	101.618,56					
090100.1236700222.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL																
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000397	1.000,00														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	1.000,00														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000399	1.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	1.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	1.000,00	500,00			500,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.500,00			1.500,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		31.391.740,60	48.235.030,48	3.636.745,53	43.898.730,07	4.336.300,41	5.260.103,70	41.661.567,54	2.237.162,53	4.117.765,48	40.232.194,04	1.429.373,50	3.666.536,03			
TOTAL ÓRGÃO:		31.391.740,60	48.235.030,48	3.636.745,53	43.898.730,07	4.336.300,41	5.260.103,70	41.661.567,54	2.237.162,53	4.117.765,48	40.232.194,04	1.429.373,50	3.666.536,03			



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100100.0445100231.134 - OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	1.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	10.000,00	10.616,88			10.616,88							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000405	1.000,00	382.569,21		382.569,21			382.569,21			382.569,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	393.186,09		382.569,21	10.616,88		382.569,21			382.569,21		
100100.1339200232.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	700.000,00	494.436,88	-100,00	494.336,88	100,00		494.336,88			494.336,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	40.000,00	25.000,00		24.980,94	19,06		24.980,94		4.014,57	24.980,94		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000408	10.000,00	2.517,70		2.517,70			2.517,70			2.517,70		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000409	70.000,00	54.630,83		54.630,83			54.630,83		6.125,17	54.630,83		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000410	20.000,00	35.000,00	120,00	34.360,00	640,00	-150,00	33.850,00	510,00	-150,00	33.850,00		510,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	110.000,00	34.580,00		34.200,26	379,74	2.533,27	31.436,92	2.763,34	2.533,27	31.436,92		2.763,34
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	10.000,00	760,00			760,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	220.000,00	311.299,02	580,00	310.794,06	504,96	26.137,70	242.713,50	68.080,56	26.137,70	242.713,50		68.080,56
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	1.000,00	111.319,43		111.283,06	36,37	2.104,60	102.179,06	9.104,00	2.104,60	102.179,06		9.104,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	8.000,00	13.243,41		13.013,20	230,21		13.013,20			13.013,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.190.000,00	1.083.787,27	600,00	1.080.116,93	3.670,34	30.625,57	999.659,03	80.457,90	40.765,31	999.659,03		80.457,90
100100.1339200242.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000417	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	150.000,00	937.473,93	523.891,02	862.634,19	74.839,74	8.435,20	347.178,37	515.455,82	5.981,87	344.725,04	2.453,33	517.909,15
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000421	85.000,00	85.000,00		85.000,00		3.261,43	46.477,14	38.522,86	3.261,43	46.477,14		38.522,86
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000423	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000424	1.000,00	25.000,00	24.496,00	24.496,00	504,00		24.496,00					24.496,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	1.047.473,93	548.387,02	972.130,19	75.343,74	11.696,63	393.655,51	578.474,68	9.243,30	391.202,18	2.453,33	580.928,01
100100.1339200242.148 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	10.000,00	45.999,60		44.999,60	1.000,00		44.999,60			44.999,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	5.000,00	100.297,24		98.200,38	2.096,86		98.200,38			98.200,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	146.296,84		143.199,98	3.096,86		143.199,98			143.199,98		
100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	15.000,00	25.559,95		25.559,95			25.559,95			25.559,95		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	1.000,00	14.000,00		14.000,00			14.000,00			14.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	800.000,00	3.732.628,05	16.641,00	2.270.890,62	1.461.737,43	65.532,00	2.246.943,10	23.947,52	80.665,32	2.232.076,42	14.866,68	38.814,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	7.500,00	70.111,59		70.111,59			70.111,59			70.111,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		824.500,00	3.842.299,59	16.641,00	2.380.562,16	1.461.737,43	65.532,00	2.356.614,64	23.947,52	80.665,32	2.341.747,96	14.866,68	38.814,20
100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000432	35.000,00	93.250,00		93.250,00		8.000,00	77.250,00	16.000,00	8.000,00	77.250,00		16.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	30.000,00	27.072,60		27.072,60			27.072,60			27.072,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	2.000,00	3.840,00		3.840,00			3.840,00		600,00	3.840,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	75.000,00	192.149,60		164.633,80	27.515,80		164.633,80			164.633,80		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	1.000,00	116.507,90		116.507,90			116.507,90			116.507,90		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000437	1.000,00	130.402,23		130.402,23			130.402,23			130.402,23		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	563.222,33		535.706,53	27.515,80	8.000,00	519.706,53	16.000,00	8.600,00	519.706,53		16.000,00
100100.1381300241.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000440	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	30.000,00	35.100,00			35.100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	48.000,00	331.065,65		143.582,55	187.483,10		143.582,55		50.413,16	143.582,55		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	1.000,00	16.520,00		6.520,00	10.000,00		6.520,00			6.520,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000445	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	382.685,65		150.102,55	232.583,10		150.102,55		50.413,16	150.102,55		
100100.1381300241.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	2.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	4.000,00	1.582.553,00		1.448.804,53	133.748,47		1.345.762,44	103.042,09		1.345.762,44		103.042,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000452	3.000,00	352.008,18		350.008,18	2.000,00		350.008,18			350.008,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	1.934.561,18		1.798.812,71	135.748,47		1.695.770,62	103.042,09		1.695.770,62		103.042,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.549.500,00	9.393.512,88	565.628,02	7.443.200,26	1.950.312,62	115.854,20	6.641.278,07	801.922,19	189.687,09	6.623.958,06	17.320,01	819.242,20
TOTAL ÓRGÃO:		2.549.500,00	9.393.512,88	565.628,02	7.443.200,26	1.950.312,62	115.854,20	6.641.278,07	801.922,19	189.687,09	6.623.958,06	17.320,01	819.242,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120100.1854200292.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	350.000,00	450.000,00	49.194,19	423.372,63	26.627,37	49.194,19	423.372,63		53.703,71	423.372,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	40.000,00	40.000,00	2.590,50	24.408,18	15.591,82	2.590,50	24.408,18		3.463,08	21.882,68	2.525,50	2.525,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000455	6.000,00	9.511,06		9.511,06			9.511,06		6.493,57	9.511,06		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000456	35.000,00	45.000,00	4.722,27	37.944,73	7.055,27	4.722,27	37.944,73		4.383,83	33.222,46	4.722,27	4.722,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000457	2.000,00	28.200,00	6.450,00	25.140,00	3.060,00	6.450,00	24.990,00	150,00	6.690,00	24.870,00	120,00	270,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	25.000,00	21.479,94	3.031,16	19.188,24	2.291,70	2.276,15	18.364,23	824,01	37,72	16.125,80	2.238,43	3.062,44
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000459	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	15.000,00	14.077,10	791,12	13.529,07	548,03	791,12	13.529,07		791,12	13.529,07		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	20.000,00	70.538,94	226,44	12.588,02	57.950,92	226,44	12.100,36	487,66	226,44	12.100,36		487,66
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	1.000,00	1.500,00		798,60	701,40		470,60	328,00		470,60		328,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000463	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000464	5.000,00	20.473,72		20.473,72			5.742,00	14.731,72		5.742,00		14.731,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	701.280,76	67.005,68	586.954,25	114.326,51	66.250,67	570.432,86	16.521,39	75.789,47	560.826,66	9.606,20	26.127,59
120100.1854200292.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000465	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	1.000,00	632,00			632,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000467	1.000,00	169,03			169,03							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	801,03			801,03							
120100.1854200292.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000470	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000472	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	1.000,00	1.885,00	725,00	1.885,00			1.160,00	725,00		1.160,00		725,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000474	1.000,00	136.488,42			136.488,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	138.373,42	725,00	1.885,00	136.488,42		1.160,00	725,00		1.160,00		725,00
120100.1854200292.095 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000477	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
120100.1854200292.185 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120100.1854200292.185 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
120100.1854200592.186 - MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA A ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		521.700,00	845.155,21	68.730,68	589.839,25	255.315,96	67.250,67	572.592,86	17.246,39	76.789,47	562.986,66	9.606,20	26.852,59
TOTAL ÓRGÃO:		521.700,00	845.155,21	68.730,68	589.839,25	255.315,96	67.250,67	572.592,86	17.246,39	76.789,47	562.986,66	9.606,20	26.852,59



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130100.2060500302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000488	650.000,00	642.151,74	69.432,03	519.401,66	122.750,08	69.432,03	519.401,66		69.432,03	519.401,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000489	65.000,00	65.000,00	3.772,47	42.177,30	22.822,70	3.772,47	42.177,30		4.486,52	40.420,28	1.757,02	1.757,02
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000490	10.000,00	28.583,06	6.916,44	28.583,06		6.916,44	28.583,06		6.916,44	28.583,06		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000491	30.000,00	37.000,00	6.397,80	36.187,83	812,17	6.397,80	36.187,83		4.787,49	29.790,03	6.397,80	6.397,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000492	10.000,00	16.350,00	6.660,00	14.540,00	1.810,00	6.660,00	14.540,00		2.410,00	9.740,00	4.800,00	4.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	280.000,00	657.014,69	22.277,26	637.623,86	19.390,83	53.358,98	571.770,00	65.853,86	45.542,36	562.916,68	8.853,32	74.707,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	12.000,00	12.000,00		5.964,67	6.035,33		5.964,67			5.964,67		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	262.000,00	286.074,37	11.354,99	277.201,90	8.872,47	11.088,54	253.712,74	23.489,16	6.323,46	248.912,59	4.800,15	28.289,31
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000497	1.500,00	1.500,00		1.500,00		77,25	587,94	912,06	77,25	587,94		912,06
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000498	10.000,00	1.547,63			1.547,63							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	10.000,00	415.973,36		23.617,36	392.356,00		23.617,36			23.617,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.500,00	2.164.194,85	126.810,99	1.586.797,64	577.397,21	157.703,51	1.496.542,56	90.255,08	139.975,55	1.469.934,27	26.608,29	116.863,37
130100.2060500302.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000500	1.000,00	78.000,00		78.000,00		6.500,00	65.000,00	13.000,00		58.500,00	6.500,00	19.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	10.000,00	101.157,64		99.500,00	1.657,64		99.500,00			99.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	20.000,00	106.477,02			106.477,02							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	51.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	325.634,66		177.500,00	148.134,66	6.500,00	164.500,00	13.000,00		158.000,00	6.500,00	19.500,00
130100.2060600282.199 - PROGRAMA DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO SANITÁRIA COM PALESTRAS E MATERIAL GRÁFICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
130100.2060600302.195 - IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
130100.2060600302.196 - PROJETO DE INCENTIVO A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CAFEICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000514	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130100.2060600302.197 - FORTALECIMENTO DA CADEIA DE FRUTICULTURA COM INCENTIVO NA DIVERSIDADE E MELHORIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	100,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000614		5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	5.100,00		5.000,00	100,00		5.000,00			5.000,00		
130100.2060600302.198 - PROGRAMA DE CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
130100.2060600302.200 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PPA) E PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
130100.2060800302.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.433.900,00	2.495.329,51	126.810,99	1.769.297,64	726.031,87	164.203,51	1.666.042,56	103.255,08	139.975,55	1.632.934,27	33.108,29	136.363,37
TOTAL ÓRGÃO:		1.433.900,00	2.495.329,51	126.810,99	1.769.297,64	726.031,87	164.203,51	1.666.042,56	103.255,08	139.975,55	1.632.934,27	33.108,29	136.363,37



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
150100.0412200282.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000525	1.550.000,00	1.550.000,00	137.453,12	1.318.016,78	231.983,22	137.453,12	1.318.016,78		137.453,12	1.318.016,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000526	75.000,00	60.000,00	3.815,79	45.573,03	14.426,97	3.815,79	45.573,03		4.856,96	43.772,69	1.800,34	1.800,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000527	45.500,00	45.500,00	1.567,57	32.397,01	13.102,99	1.567,57	32.397,01		1.567,57	32.397,01		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000528	130.000,00	145.000,00	14.905,68	136.659,45	8.340,55	14.905,68	136.659,45		13.565,06	121.753,77	14.905,68	14.905,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000529	1.000,00	2.000,00		1.340,00	660,00		1.340,00			1.340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	1.500.000,00	1.920.504,84	91.084,21	1.761.387,44	159.117,40	160.008,10	1.705.691,08	55.696,36	168.219,69	1.700.100,63	5.590,45	61.286,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	10.000,00	7.944,00	791,12	5.690,74	2.253,26	791,12	5.690,74		791,12	5.690,74		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	500.000,00	1.049.509,84	20.960,79	384.271,56	665.238,28	39.853,74	344.830,91	39.440,65	38.279,02	339.037,53	5.793,38	45.234,03
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000533	1.000,00	7.000,00	-784,29	5.215,71	1.784,29	1.651,59	5.215,71		1.651,59	5.215,71		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	1.000,00	261.080,52	23.710,00	249.258,90	11.821,62	4.752,00	182.430,90	66.828,00	4.752,00	182.430,90		66.828,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000535	4.000,00	4.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	5.000,00	2.497,50		1.287,00	1.210,50		1.287,00			1.287,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.822.500,00	5.055.036,70	293.503,99	3.941.097,62	1.113.939,08	364.798,71	3.779.132,61	161.965,01	371.136,13	3.751.042,76	28.089,85	190.054,86
150100.1545200281.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	260.000,00	28.288,00		28.288,00			28.288,00			28.288,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000539	10.000,00	373.067,20		66.799,32	306.267,88		66.799,32			66.799,32		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	1.000,00	487.506,48	77.040,20	472.726,96	14.779,52	77.040,20	472.726,96		77.040,20	472.726,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	166.200,00	166.200,00			166.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.200,00	1.057.061,68	77.040,20	567.814,28	489.247,40	77.040,20	567.814,28		77.040,20	567.814,28		
150100.2575200281.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.265.700,00	6.116.098,38	370.544,19	4.508.911,90	1.607.186,48	441.838,91	4.346.946,89	161.965,01	448.176,33	4.318.857,04	28.089,85	190.054,86
TOTAL ÓRGÃO:		4.265.700,00	6.116.098,38	370.544,19	4.508.911,90	1.607.186,48	441.838,91	4.346.946,89	161.965,01	448.176,33	4.318.857,04	28.089,85	190.054,86



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS													
160100.0445100261.134 - OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	1.000,00	716.977,70		432.311,58	284.666,12	30.685,04	223.919,44	208.392,14	30.685,04	223.919,44		208.392,14
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000548	1.000,00	80.265,06		80.265,06		80.265,06	80.265,06		80.265,06	80.265,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	797.242,76		512.576,64	284.666,12	110.950,10	304.184,50	208.392,14	110.950,10	304.184,50		208.392,14
160100.1545100252.150 - COORDENACAO DE ENGENHARIA E OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000550	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	220.000,00	248.975,74	977,43	242.975,56	6.000,18	20.351,97	184.852,18	58.123,38	20.248,94	184.749,15	103,03	58.226,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	248.975,74	977,43	242.975,56	6.000,18	20.351,97	184.852,18	58.123,38	20.248,94	184.749,15	103,03	58.226,41
160100.1545100252.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000553	1.400.000,00	1.509.500,00	154.689,09	1.374.790,53	134.709,47	154.689,09	1.374.790,53		154.689,09	1.374.790,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	100.000,00	70.000,00	5.314,55	50.880,49	19.119,51	5.314,55	50.880,49		4.897,05	45.565,94	5.314,55	5.314,55
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000555	45.000,00	45.000,00		21.107,12	23.892,88		21.107,12			21.107,12		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000556	110.000,00	164.000,00	16.924,69	146.035,08	17.964,92	16.924,69	146.035,08		16.616,82	129.110,39	16.924,69	16.924,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000557	1.500,00	4.000,00	630,00	3.850,00	150,00	630,00	3.610,00	240,00	630,00	3.610,00		240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	500.000,00	525.985,00	82.767,81	479.017,88	46.967,12	39.628,10	416.201,05	62.816,83	39.628,10	416.201,05		62.816,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	550.000,00	411.485,60	-26.447,58	254.533,56	156.952,04	32.042,99	161.945,59	92.587,97	29.440,23	158.621,23	3.324,36	95.912,33
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000562	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.297,80	21.902,04	8.097,96	1.297,80	21.902,04		8.097,96
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	357.468,51	673.313,69	180.879,00	672.694,67	619,02	176.964,50	627.702,47	44.992,20	191.661,00	627.702,47		44.992,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000565	149.000,00	39.508,65		30.955,47	8.553,18		30.208,47	747,00		30.208,47		747,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.246.968,51	3.476.292,94	414.757,56	3.063.864,80	412.428,14	427.491,72	2.854.382,84	209.481,96	438.860,09	2.828.819,24	25.563,60	235.045,56
160100.1545100261.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	4.000,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000568	71.000,00	560.793,59		334.617,39	226.176,20		334.617,39			334.617,39		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	1.000,00	61.232,00			61.232,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	626.525,59		334.617,39	291.908,20		334.617,39			334.617,39		
160100.1545100262.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000571	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000572	1.500,00	305.265,00		304.265,00	1.000,00		133.876,60	170.388,40		133.876,60		170.388,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	305.765,00		304.265,00	1.500,00		133.876,60	170.388,40		133.876,60		170.388,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS													
160100.1545100272.191 - IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E ÁREAS VERDES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	100.000,00	16.946,38			16.946,38							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000575	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	10.000,00	56.160,00		7.020,00	49.140,00		7.020,00			7.020,00		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	10.000,00	62.653,05			62.653,05							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	1.944.000,00	770.084,20		347.395,09	422.689,11		347.395,09		2.855,34	346.643,95	751,14	751,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	10.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000580	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.094.000,00	905.843,63		354.415,09	551.428,54		354.415,09		2.855,34	353.663,95	751,14	751,14
160100.1551200272.192 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000583	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000584	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000586	1.000,00	31.680,00		31.680,00			23.760,00	7.920,00	2.611,44	23.760,00		7.920,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	1.000,00	2.187.681,55	114.048,29	1.866.903,72	320.777,83	202.614,56	1.538.410,95	328.492,77	202.614,56	1.538.410,95		328.492,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000588	1.000,00	33.912,00		16.956,00	16.956,00		16.956,00			16.956,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	2.253.273,55	114.048,29	1.915.539,72	337.733,83	202.614,56	1.579.126,95	336.412,77	205.226,00	1.579.126,95		336.412,77
160100.1554400612.194 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	100,00	5.960,00		5.960,00			5.960,00			5.960,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000593	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	5.960,00		5.960,00			5.960,00			5.960,00		
160100.1575200272.193 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	1.400.100,00	1.393.504,65	73.825,33	1.310.767,78	82.736,87	116.523,84	1.088.751,42	222.016,36	54.515,66	1.026.743,24	62.008,18	284.024,54
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000599	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000600	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.600,00	1.393.504,65	73.825,33	1.310.767,78	82.736,87	116.523,84	1.088.751,42	222.016,36	54.515,66	1.026.743,24	62.008,18	284.024,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.068.168,51	10.013.383,86	603.608,61	8.044.981,98	1.968.401,88	877.932,19	6.840.166,97	1.204.815,01	832.656,13	6.751.741,02	88.425,95	1.293.240,96
TOTAL ÓRGÃO:		7.068.168,51	10.013.383,86	603.608,61	8.044.981,98	1.968.401,88	877.932,19	6.840.166,97	1.204.815,01	832.656,13	6.751.741,02	88.425,95	1.293.240,96



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
170100.0412400582.184 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000601	230.000,00	120.000,00	9.510,09	75.194,42	44.805,58	9.510,09	75.194,42		9.510,09	75.194,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000602	20.000,00	8.000,00	399,93	1.074,91	6.925,09	399,93	1.074,91		355,25	674,98	399,93	399,93
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000603	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000604	20.000,00	10.000,00	468,78	4.632,73	5.367,27	468,78	4.632,73		416,39	4.163,95	468,78	468,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000605	3.000,00	3.000,00		1.050,00	1.950,00		1.050,00			1.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000607	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	5.000,00	5.000,00		1.822,00	3.178,00		1.822,00			1.822,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.000,00	163.000,00	10.378,80	83.774,06	79.225,94	10.378,80	83.774,06		10.281,73	82.905,35	868,71	868,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		295.000,00	163.000,00	10.378,80	83.774,06	79.225,94	10.378,80	83.774,06		10.281,73	82.905,35	868,71	868,71
TOTAL ÓRGÃO:		295.000,00	163.000,00	10.378,80	83.774,06	79.225,94	10.378,80	83.774,06		10.281,73	82.905,35	868,71	868,71



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
180100.0445100261.134 - OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000615		100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616		100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000617		86.378,01	86.278,01	86.278,01	100,00	86.278,01	86.278,01		5.349,23	5.349,23	80.928,78	80.928,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			86.578,01	86.278,01	86.278,01	300,00	86.278,01	86.278,01		5.349,23	5.349,23	80.928,78	80.928,78
180100.1339200632.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000634		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000636		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000637		29.408,53			29.408,53							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000638		1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000640		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.408,53			35.408,53							
180100.1339200632.148 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000641		7.515,82	7.515,82	7.515,82		7.515,82	7.515,82		7.515,82	7.515,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642		1.000,00			1.000,00				7.515,82	7.515,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.515,82	7.515,82	7.515,82	1.000,00	7.515,82	7.515,82		7.515,82	7.515,82		
180100.1339200632.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000618		1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000619		200.000,00	60.303,34	60.303,34	139.696,66	60.303,34	60.303,34		60.303,34	60.303,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000620		25.000,00	3.453,08	3.453,08	21.546,92	3.453,08	3.453,08				3.453,08	3.453,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000621		500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000622		500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000623		10.000,00	6.312,59	6.312,59	3.687,41	6.312,59	6.312,59				6.312,59	6.312,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000624		9.000,00	5.650,00	5.650,00	3.350,00	5.650,00	5.650,00		3.850,00	3.850,00	1.800,00	1.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625		13.307,18			13.307,18							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000626		1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000627		1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000628		100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000629												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000630		37.757,00	31.580,00	31.580,00	6.177,00	31.000,00	31.000,00	580,00	5.000,00	5.000,00	26.000,00	26.580,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000631		500,00			500,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632		34.000,00	33.428,50	33.428,50	571,50	23.987,50	23.987,50	9.441,00	23.987,50	23.987,50		9.441,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633		650.000,00			650.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			983.664,18	140.727,51	140.727,51	842.936,67	130.706,51	130.706,51	10.021,00	93.140,84	93.140,84	37.565,67	47.586,67
180100.2781300641.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000650		100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
180100.2781300641.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000651		100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000652		100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653		100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000654		57.626,18			57.626,18							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000655		100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000656		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			58.226,18			58.226,18							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.172.392,72	234.521,34	234.521,34	937.871,38	224.500,34	224.500,34	10.021,00	106.005,89	106.005,89	118.494,45	128.515,45
TOTAL ÓRGÃO:			1.172.392,72	234.521,34	234.521,34	937.871,38	224.500,34	224.500,34	10.021,00	106.005,89	106.005,89	118.494,45	128.515,45



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE													
190100.0412200642.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000663		100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000664		80.000,00	8.931,89	8.931,89	71.068,11	8.931,89	8.931,89		8.931,89	8.931,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000665		10.000,00	1.377,30	1.377,30	8.622,70	1.377,30	1.377,30				1.377,30	1.377,30
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000666		100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000667		2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000668		5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000669		1.000,00	450,00	450,00	550,00	450,00	450,00		450,00	450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000670		10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000671		2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000672		500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000673		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674		10.000,00			10.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000675		10.600,00	10.500,00	10.500,00	100,00	2.639,16	2.639,16	7.860,84	2.639,16	2.639,16		7.860,84
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676		1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000677		100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000678		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			133.500,00	21.259,19	21.259,19	112.240,81	13.398,35	13.398,35	7.860,84	12.021,05	12.021,05	1.377,30	9.238,14
190100.2781200642.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000643		100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644		100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000645		100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646		100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647		100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000648		100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000649		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700,00			700,00							
190100.2781300641.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000657		100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000658		100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659		100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000660		23.703,20	23.603,20	23.603,20	100,00		23.603,20					23.603,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661		100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000662		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.203,20	23.603,20	23.603,20	600,00			23.603,20				23.603,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			158.403,20	44.862,39	44.862,39	113.540,81	13.398,35	13.398,35	31.464,04	12.021,05	12.021,05	1.377,30	32.841,34
TOTAL ÓRGÃO:			158.403,20	44.862,39	44.862,39	113.540,81	13.398,35	13.398,35	31.464,04	12.021,05	12.021,05	1.377,30	32.841,34



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
200100.0912200451.133 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	80.000,00	25.000,00		2.130,00	22.870,00	2.130,00	2.130,00		2.130,00	2.130,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000003	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	175.000,00		2.130,00	172.870,00	2.130,00	2.130,00		2.130,00	2.130,00		
200100.0912200452.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	280.000,00	280.000,00	21.273,61	210.491,32	69.508,68	21.273,61	210.491,32		21.273,61	210.491,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	59.000,00	59.000,00	4.361,08	42.373,88	16.626,12	4.361,08	42.373,88		5.473,94	38.012,80	4.361,08	4.361,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000009	400,00	400,00			400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	15.000,00	15.000,00		13.600,00	1.400,00		13.600,00			13.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	10.000,00	19.000,00	3.050,48	12.157,67	6.842,33	4.069,28	12.157,67		4.069,28	12.157,67		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	20.000,00	450,96			450,96							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	2.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	30.000,00	46.000,00	6.572,00	43.514,50	2.485,50	3.536,00	37.442,50	6.072,00	5.216,00	34.467,74	2.974,76	9.046,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	108.000,00	151.500,00	-826,40	107.033,42	44.466,58	7.713,42	92.062,85	14.970,57	11.073,83	91.984,46	78,39	15.048,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	45.000,00	42.000,00	1.667,64	34.486,79	7.513,21	3.378,61	32.472,98	2.013,81	3.820,60	30.213,33	2.259,65	4.273,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	10.000,00	12.500,00		12.000,00	500,00	1.250,00	10.750,00	1.250,00	2.500,00	10.750,00		1.250,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	5.000,00	5.000,00	1.427,46	3.710,02	1.289,98	1.427,46	3.710,02			2.282,56	1.427,46	1.427,46
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	100,00	5.149,04		5.049,04	100,00		5.049,04			5.049,04		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	3.000,00	6.000,00	287,41	5.208,51	791,49	287,41	5.208,51		287,41	5.208,51		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000023	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		588.500,00	643.500,00	37.813,28	489.625,15	153.874,85	47.296,87	465.318,77	24.306,38	53.714,67	454.217,43	11.101,34	35.407,72
200100.0927200450.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000024	6.760.000,00	6.760.000,00	660.052,95	5.761.754,73	998.245,27	660.052,95	5.761.754,73		660.052,95	5.761.754,73		
31900300000 - PENÇÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000025	915.000,00	915.000,00	71.443,87	798.620,91	116.379,09	71.443,87	798.620,91		71.443,87	798.620,91		
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000026	88.200,00	92.700,00	28,04	277,86	92.422,14	28,04	277,86		28,04	277,86		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	58.800,00	58.800,00			58.800,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	4.500,00											
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.831.500,00	7.831.500,00	731.524,86	6.560.653,50	1.270.846,50	731.524,86	6.560.653,50		731.524,86	6.560.653,50		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA													
200100.9999799999.997 - RESERVA DO RPPS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000034	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000035	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.150.000,00	9.150.000,00	769.338,14	7.052.408,65	2.097.591,35	780.951,73	7.028.102,27	24.306,38	787.369,53	7.017.000,93	11.101,34	35.407,72
TOTAL ÓRGÃO:		9.150.000,00	9.150.000,00	769.338,14	7.052.408,65	2.097.591,35	780.951,73	7.028.102,27	24.306,38	787.369,53	7.017.000,93	11.101,34	35.407,72



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000611	1.000.715,53	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.715,53	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.715,53	25.000,00			25.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.000.715,53	25.000,00			25.000,00							
TOTAL GERAL:		103.000.000,00	146.538.130,45	11.153.522,36	123.030.978,42	23.507.152,03	13.367.243,74	114.766.859,83	8.264.118,59	11.882.780,99	112.281.973,69	2.484.886,14	10.749.004,73

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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