



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	56,02	56,02			56,02							
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	4.485,00	4.485,00			4.485,00							
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	168,05	168,05			168,05							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000004	56,02	56,02			56,02							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	56,02	56,02			56,02							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	196.057,18	213.057,18	-25.711,89	150.288,11	62.769,07	17.020,15	150.288,11		17.020,15	150.288,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	8.402,45	8.402,45		1.566,00	6.836,45	174,00	1.566,00		174,00	1.566,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	840,25	840,25			840,25							
31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0000009	84,03	84,03			84,03							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000010	2.240,65	2.240,65			2.240,65							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.601,63	5.601,63			5.601,63							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000012	5.041,49	5.041,49			5.041,49							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000013	22.406,53	32.406,53	-117,00	31.675,08	731,45	4.941,50	31.675,08		4.941,50	31.675,08		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000014	140,05	140,05			140,05							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000015	140,05	140,05			140,05							
32909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	140,05	140,05			140,05							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000017	10.300,49	10.300,49			10.300,49							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000018	56,02	56,02			56,02							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	8.402,45	8.402,45	-1.050,00	3.220,00	5.182,45	920,00	3.220,00		920,00	3.220,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	56.026,01	56.026,01	-7.735,40	27.958,18	28.067,83	1.084,76	27.958,18		1.084,76	27.958,18		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	4.328,52	4.328,52			4.328,52							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000079	840,25	840,25			840,25							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	28.008,38	28.008,38		27.384,00	624,38	5.323,50	27.384,00		5.323,50	27.384,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000024	2.800,83	2.800,83			2.800,83							
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000025	140,05	140,05			140,05							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	158.308,69	158.308,69	-3.968,67	126.661,32	31.647,37	20.534,91	122.220,25	4.441,07	21.578,86	122.220,25		4.441,07
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	84.024,50	127.024,50	-171,22	126.809,41	215,09	19.714,54	126.809,41		19.714,54	126.809,41		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000028	14.004,08	14.004,08	-4.648,87	9.351,13	4.652,95	807,50	9.351,13		807,50	9.351,13		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000029	3.360,99	3.360,99			3.360,99							
33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000030	140,05	140,05			140,05							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	2.240,65	2.240,65			2.240,65							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	3.360,99	3.360,99			3.360,99							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	2.240,65	2.240,65			2.240,65							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000034	1.495,00	1.495,00			1.495,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	65.937,30	65.937,30			65.937,30							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	14.144,14	14.144,14			14.144,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		706.075,51	776.075,51	-43.403,05	504.913,23	271.162,28	70.520,86	500.472,16	4.441,07	71.564,81	500.472,16		4.441,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
000001.1751200472.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000037	28,04	28,04			28,04							
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000038	2.800,83	2.800,83			2.800,83							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000039	560,17	560,17			560,17							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	2.422,45	2.422,45			2.422,45							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	190.455,54	215.455,54	-31.932,26	179.125,44	36.330,10	20.466,30	179.125,44		20.466,30	179.125,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	8.402,45	8.402,45			8.402,45							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	2.800,83	2.800,83			2.800,83							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	2.240,65	2.240,65			2.240,65							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	560,17	560,17			560,17							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	2.800,83	2.800,83			2.800,83							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000047	28.008,17	53.008,17	1.421,08	43.612,21	9.395,96	6.774,34	43.612,21		6.774,34	43.612,21		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000048	28,04	28,04			28,04							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000049	28,04	28,04			28,04							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	7.002,04	7.002,04			120,00		120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	229.666,98	229.666,98	-78.661,11	148.200,90	81.466,08	14.145,20	148.200,90		15.332,20	148.200,90		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	140,05	140,05			140,05							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000053	140,05	140,05			140,05							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	92.426,95	6.426,95		1.740,00	4.686,95	870,00	1.740,00		870,00	1.740,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000055	28,04	28,04			28,04							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	212.862,05	212.862,05	7.140,92	130.395,72	82.466,33	7.618,45	120.395,72	10.000,00	8.618,45	120.395,72		10.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	140,05	140,05			140,05							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000058	140,05	140,05			140,05							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000059	140,05	140,05			140,05							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000060	2.800,70	2.800,70			2.800,70							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000061	6.119,98	6.119,98			6.119,98							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	102.357,11	68.357,11			68.357,11							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	39.771,60	39.771,60		4.586,22	35.185,38		4.586,22			4.586,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		934.871,91	864.871,91	-102.031,37	507.780,49	357.091,42	49.874,29	497.780,49	10.000,00	52.061,29	497.780,49		10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	15.084,48	15.084,48			15.084,48							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	560,17	560,17			560,17							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000066	560,17	560,17			560,17							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000067	2.800,83	2.800,83			2.800,83							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	53.724,77	53.724,77		14.575,80	39.148,97		14.575,80			14.575,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	2.800,83	2.800,83			2.800,83							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	5.601,63	5.601,63			5.601,63							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000071	84,03	84,03			84,03							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	140,00	140,00			140,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	91.868,86	91.868,86		74.500,00	17.368,86		74.500,00			74.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	7.842,29	7.842,29			7.842,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.068,06	181.068,06		89.075,80	91.992,26		89.075,80			89.075,80		
000001.1754100482.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000075	280,11	280,11			280,11							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000076	280,11	280,11			280,11							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	140,04	140,04			140,04							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000078	335,98	335,98			335,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.036,24	1.036,24			1.036,24							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.823.051,72	1.823.051,72	-145.434,42	1.101.769,52	721.282,20	120.395,15	1.087.328,45	14.441,07	123.626,10	1.087.328,45		14.441,07
TOTAL ÓRGÃO:		1.823.051,72	1.823.051,72	-145.434,42	1.101.769,52	721.282,20	120.395,15	1.087.328,45	14.441,07	123.626,10	1.087.328,45		14.441,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.250.000,00	1.250.000,00	-120.436,50	1.005.163,50	244.836,50	97.858,51	1.005.163,50		97.858,51	1.005.163,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	180.000,00	180.000,00	-32.150,62	158.349,38	21.650,62	14.608,24	158.349,38		14.608,24	158.349,38		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	-1.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	70.000,00	70.000,00	-16.186,08	58.813,92	11.186,08	4.766,42	58.813,92		4.766,42	58.813,92		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	62.000,00	200,00	49.600,00	12.400,00	200,00	49.600,00		2.110,00	49.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	55.000,00	-22.773,34	27.489,89	27.510,11	3.790,05	27.489,89		3.790,05	27.489,89		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00	-9.197,12	18.564,13	11.435,87	2.178,70	18.564,13		2.187,20	18.564,13		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	3.000,00	-500,00		3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	170.000,00	164.000,00	-5.623,67	149.161,59	14.838,41	21.985,64	149.161,59		28.591,20	148.845,90	315,69	315,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	63.000,00	63.000,00	-23.970,00	46.030,00	16.970,00	4.247,00	46.030,00		4.247,00	46.030,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	7.000,00	7.000,00	-1.636,89	4.963,11	2.036,89	322,37	4.963,11		322,37	4.963,11		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	3.000,00		192,79	2.807,21		192,79			192,79		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000018	60.000,00	60.000,00	-24.762,77	35.237,23	24.762,77		35.237,23			35.237,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.963.000,00	1.970.000,00	-236.036,99	1.574.565,54	395.434,46	170.956,93	1.574.565,54		179.480,99	1.574.249,85	315,69	315,69
010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
010100.0103100012.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00	50.000,00	33.165,00	42.971,00	7.029,00		9.806,00	33.165,00		9.806,00		33.165,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	33.165,00	42.971,00	7.029,00		9.806,00	33.165,00		9.806,00		33.165,00
010100.0103100012.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	47.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.100.000,00	2.020.000,00	-202.871,99	1.617.536,54	402.463,46	170.956,93	1.584.371,54	33.165,00	179.480,99	1.584.055,85	315,69	33.480,69
TOTAL ÓRGÃO:		2.100.000,00	2.020.000,00	-202.871,99	1.617.536,54	402.463,46	170.956,93	1.584.371,54	33.165,00	179.480,99	1.584.055,85	315,69	33.480,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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	160.000,00	197.008,44	16.885,86	197.008,44		16.885,86	197.008,44		30.985,48	197.008,44		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	100.000,00	42.896,39	-206,40	20.913,60	21.982,79	1.742,80	20.913,60		3.485,60	20.913,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	2.000,00	500,00		230,00	270,00		230,00			230,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	3.000,00	2.000,00	-897,00	273,00	1.727,00		273,00		58,50	273,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	1.000,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	4.040,00	600,00	4.040,00		600,00	4.040,00		1.200,00	4.040,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	4.000,00	1.500,00		611,58	888,42		611,58			611,58		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000009	55.000,00	55.000,00	662,53	40.791,68	14.208,32	662,53	40.791,68		2.224,67	40.791,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	2.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.500,00	303.944,83	17.044,99	263.868,30	40.076,53	19.891,19	263.868,30		37.954,25	263.868,30		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		329.500,00	303.944,83	17.044,99	263.868,30	40.076,53	19.891,19	263.868,30		37.954,25	263.868,30		
TOTAL ÓRGÃO:		329.500,00	303.944,83	17.044,99	263.868,30	40.076,53	19.891,19	263.868,30		37.954,25	263.868,30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
030100.0412100032.009 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.001,00	1,00			1,00							
030100.0412200031.095 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	480.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	450.000,00			450.000,00							
030100.0412200032.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	540.000,00	541.915,66	48.484,72	541.915,66		48.484,72	541.915,66		85.996,93	541.915,66		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	41.900,00	17.280,00	4.080,00	17.280,00		4.080,00	17.280,00		4.110,00	17.250,00	30,00	30,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	17.000,00	65.953,03	-25.232,98	35.125,45	30.827,58	8.310,23	35.125,45		2.464,37	25.657,42	9.468,03	9.468,03
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	26.000,00	21.000,00	7.340,79	15.278,07	5.721,93	7.340,79	15.278,07			7.937,28	7.340,79	7.340,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	50.240,00	74.603,50	1.200,00	74.603,50		7.654,55	74.603,50		11.297,95	65.603,50	9.000,00	9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	200.700,91	330.676,27	-61.688,00	245.708,27	84.968,00	13.514,96	245.708,27		38.071,21	175.152,27	70.556,00	70.556,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	4.800,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	9.500,00	6.000,00			6.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000024	1,00	24.001,00		24.000,00	1,00		24.000,00			24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.141,91	1.081.429,46	-25.815,47	953.910,95	127.518,51	89.385,25	953.910,95		141.940,46	857.516,13	96.394,82	96.394,82
030100.0412200032.008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
030100.0618200032.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.382.142,91	1.531.430,46	-25.815,47	953.910,95	577.519,51	89.385,25	953.910,95		141.940,46	857.516,13	96.394,82	96.394,82

200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
030200.0618200042.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	3.000,00	7.314,26	-1.655,13	4.942,75	2.371,51	198,27	4.942,75		364,80	1.755,60	3.187,15	3.187,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	10.000,00	1.618,47	-861,72	301,30	1.317,17	-861,72	301,30			301,30		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	8.932,73	-2.516,85	5.244,05	3.688,68	-663,45	5.244,05		364,80	2.056,90	3.187,15	3.187,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.000,00	8.932,73	-2.516,85	5.244,05	3.688,68	-663,45	5.244,05		364,80	2.056,90	3.187,15	3.187,15
TOTAL ÓRGÃO:		1.403.142,91	1.540.363,19	-28.332,32	959.155,00	581.208,19	88.721,80	959.155,00		142.305,26	859.573,03	99.581,97	99.581,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	610.000,00	586.347,90	51.031,88	586.347,90		51.031,88	586.347,90		99.751,46	586.347,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	470.000,00	514.451,61	44.451,61	514.451,61		67.357,15	514.451,61		62.226,98	476.101,52	38.350,09	38.350,09
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000419		174.441,55	154.610,32	174.441,55		154.610,32	174.441,55		154.610,32	174.441,55		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000039	263.000,00	378.548,39	-101.624,44	321.375,56	57.172,83	-65.814,25	321.375,56		31.149,91	228.246,82	93.128,74	93.128,74
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000040	35.300,00	33.344,80	2.408,08	2.408,08	30.936,72	2.408,08	2.408,08		2.408,08	2.408,08		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	360.000,00	480.000,00	-34.876,88	445.123,12	34.876,88	32.246,11	445.123,12		23.254,18	412.877,01	32.246,11	32.246,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	3.900,00	900,00		260,00	640,00		260,00			260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	19.700,00	27.241,34	-5.831,94	21.409,40	5.831,94	1.034,00	21.409,40		608,46	15.333,40	6.076,00	6.076,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	85.000,00	198.304,16	-12.823,83	185.480,33	12.823,83	22.264,90	179.005,33	6.475,00	24.372,98	122.880,26	56.125,07	62.600,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	650.000,00	1.065.704,04	-69.879,48	987.446,03	78.258,01	110.750,74	987.446,03		122.641,37	919.046,49	68.399,54	68.399,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	42.000,00	3.986,67			2.769,67		1.217,00			1.217,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	25.900,00	1.390,00		1.390,00			1.390,00			1.390,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000048	2.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000049	553.400,00	599.976,42	24.520,87	597.568,34	2.408,08	70.114,67	597.568,34		70.114,67	597.568,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.120.200,00	4.064.636,88	51.986,19	3.838.918,92	225.717,96	446.003,60	3.832.443,92	6.475,00	591.138,41	3.538.118,37	294.325,55	300.800,55
040100.0412600052.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	10.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	100,00			100,00							
040100.0413100061.017 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	1.500,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	100,00			100,00							
040100.0413100062.015 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	6.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	100,00			100,00							
040100.0413100062.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	5.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.159.700,00	4.065.036,88	51.986,19	3.838.918,92	226.117,96	446.003,60	3.832.443,92	6.475,00	591.138,41	3.538.118,37	294.325,55	300.800,55

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
TOTAL ÓRGÃO:		3.159.700,00	4.065.036,88	51.986,19	3.838.918,92	226.117,96	446.003,60	3.832.443,92	6.475,00	591.138,41	3.538.118,37	294.325,55	300.800,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	10.000,00	57,27			57,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	57,27			57,27							
050100.0412300072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000064	810.000,00	656.959,54	55.495,27	656.959,54		55.495,27	656.959,54		103.640,15	656.959,54		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	1.862,09	962,09		630,00	332,09		630,00			630,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	26.069,36	34.333,39	-6.140,60	28.175,09	6.158,30	214,50	28.175,09		175,50	15.602,64	12.572,45	12.572,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000067	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000068	80.966,13	90.323,29		90.060,00	263,29	7.900,00	90.060,00		1.382,50	77.025,00	13.035,00	13.035,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	7.449,23	18.470,00	1.800,00	18.470,00		1.800,00	18.470,00		3.600,00	18.470,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	54.000,00	47.666,75	-1.953,91	31.561,24	16.105,51	1.086,23	31.561,24		3.403,74	29.656,56	1.904,68	1.904,68
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	50.276,62	1.238.663,77	13.274,09	1.238.662,77	1,00	49.080,44	1.238.662,77		44.366,64	1.233.863,84	4.798,93	4.798,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.586,29	386,29			386,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.037.209,72	2.087.765,12	62.474,85	2.064.518,64	23.246,48	115.576,44	2.064.518,64		156.568,53	2.032.207,58	32.311,06	32.311,06
050100.0412300072.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000074	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	19.500,00	38.232,00	-1,84	38.230,08	1,92	3.184,08	38.230,08		135,64	1.079,98	37.150,10	37.150,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	5.000,00	642,84			642,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	38.894,84	-1,84	38.230,08	664,76	3.184,08	38.230,08		135,64	1.079,98	37.150,10	37.150,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.078.709,72	2.126.717,23	62.473,01	2.102.748,72	23.968,51	118.760,52	2.102.748,72		156.704,17	2.033.287,56	69.461,16	69.461,16
TOTAL ÓRGÃO:		1.078.709,72	2.126.717,23	62.473,01	2.102.748,72	23.968,51	118.760,52	2.102.748,72		156.704,17	2.033.287,56	69.461,16	69.461,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
060100.0412400082.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	150.000,00	150.000,00	13.056,26	131.783,61	18.216,39	13.056,26	131.783,61		25.989,28	131.783,61		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	4.500,00	1.000,00		720,00	280,00		720,00			720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	6.000,00	2.500,00	-934,27	235,73	2.264,27		235,73			235,73		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000081	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	3.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	3.008,07	8,07			8,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.508,07	153.538,07	12.121,99	132.739,34	20.798,73	13.056,26	132.739,34		25.989,28	132.739,34		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		168.508,07	153.538,07	12.121,99	132.739,34	20.798,73	13.056,26	132.739,34		25.989,28	132.739,34		
TOTAL ÓRGÃO:		168.508,07	153.538,07	12.121,99	132.739,34	20.798,73	13.056,26	132.739,34		25.989,28	132.739,34		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	500.000,00	423.584,06	29.477,53	343.807,37	79.776,69	29.477,53	343.807,37		55.885,11	343.807,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	90.000,00	97.004,01	3.683,52	93.683,52	3.320,49	11.902,39	93.683,52		13.246,23	86.825,31	6.858,21	6.858,21
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000087	35.000,00	55.000,00	-12.923,16	42.076,84	12.923,16	-7.728,04	42.076,84		4.325,51	29.658,53	12.418,31	12.418,31
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000088	45.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	15.000,00	7.060,00		2.060,00	5.000,00		2.060,00			2.060,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	28.000,00	36.792,02	-8.394,48	26.496,58	10.295,44	1.626,67	26.496,58		12.243,46	24.786,18	1.710,40	1.710,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000091	500,00	98,19			98,19							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	15.000,00	85.300,56	10.709,80	80.300,56	5.000,00	10.709,80	80.300,56		19.653,74	80.300,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	61.000,00	151.723,65	-17.629,27	121.555,12	30.168,53	8.259,96	121.555,12		10.131,30	109.281,83	12.273,29	12.273,29
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000094	1.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000095	2.530,00	30,00			30,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.500,00	659,30		650,00	9,30		650,00			650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.030,00	857.251,79	4.923,94	710.629,99	146.621,80	54.248,31	710.629,99		115.485,35	677.369,78	33.260,21	33.260,21
070100.0824400102.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	13.500,00	9.789,43			9.789,43							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	10.000,00	80.294,70		50.899,40	29.395,30		50.899,40			50.899,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	13.390,67	55.577,51	36.393,00	36.393,00	19.184,51	36.393,00	36.393,00		5.550,00	5.550,00	30.843,00	30.843,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.890,67	145.661,64	36.393,00	87.292,40	58.369,24	36.393,00	87.292,40		5.550,00	56.449,40	30.843,00	30.843,00
070100.1648200091.026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420		5.000,00	-98,66	4.854,95	145,05	4.854,95	4.854,95				4.854,95	4.854,95
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	35.000,00	115.079,75		114.579,75	500,00		114.579,75			114.579,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	120.079,75	-98,66	119.434,70	645,05	4.854,95	119.434,70			114.579,75	4.854,95	4.854,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		866.920,67	1.122.993,18	41.218,28	917.357,09	205.636,09	95.496,26	917.357,09		121.035,35	848.398,93	68.958,16	68.958,16
200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070200.0824400102.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	3.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	66.416,59	41.616,59			41.616,59							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.916,59	45.616,59			45.616,59							
070200.0824400102.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	30.000,00	46.401,59	5.780,56	35.272,26	11.129,33	5.780,56	35.272,26		9.612,71	35.272,26		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	91.300,00	38.510,00	-8.406,21	18.614,11	19.895,89	64,77	18.614,11		721,50	18.549,34	64,77	64,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	16.000,00	17.020,00		3.020,00	14.000,00		3.020,00			3.020,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421		24.189,19			24.189,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.300,00	126.120,78	-2.625,65	56.906,37	69.214,41	5.845,33	56.906,37		10.334,21	56.841,60	64,77	64,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070200.0824400102.025 - PROGRAMA INCLUIR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	11.500,00	10.500,00		2.700,00	7.800,00		2.700,00			2.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	101.249,24	37.224,35		7.160,00	30.064,35	1.790,00	7.160,00		3.580,00	7.160,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.749,24	47.724,35		9.860,00	37.864,35	1.790,00	9.860,00		3.580,00	9.860,00		
070200.0824400102.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	5.000,00	4.660,00			4.660,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	4.000,00	4.000,00		250,00	3.750,00		250,00			250,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	30.000,00	10.010,00			10.010,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	19.670,00		250,00	19.420,00		250,00			250,00		
070200.0824400102.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	15.000,00	15.000,00	-380,00	7.600,00	7.400,00		7.600,00		1.140,00	7.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	15.000,00	15.000,00		7.998,00	7.002,00		7.998,00			7.998,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	-380,00	15.598,00	14.402,00		15.598,00		1.140,00	15.598,00		
070200.0824400102.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	2.500,00	6.500,00	-1.997,10	2.086,40	4.413,60	2.086,40	2.086,40				2.086,40	2.086,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	72.000,00	47.500,00			47.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	2.500,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	55.000,00	-1.997,10	2.086,40	52.913,60	2.086,40	2.086,40				2.086,40	2.086,40
070200.0824400102.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000119	35.000,00	90.000,00	10.000,00	55.000,00	35.000,00	10.000,00	55.000,00		10.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	90.000,00	10.000,00	55.000,00	35.000,00	10.000,00	55.000,00		10.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00
070200.0824400112.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	125.000,00	116.165,54	8.572,68	61.276,66	54.888,88	8.572,68	61.276,66		15.841,04	61.276,66		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	65.000,00	35.400,00	-7.860,06	24.605,18	10.794,82	775,35	24.605,18		4.969,73	23.776,33	828,85	828,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	2.000,00	12.950,18	10.950,18	10.950,18	2.000,00	10.950,18	10.950,18		10.950,18	10.950,18		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	5.800,00	24.600,00	-8.723,53	15.245,99	9.354,01	737,09	15.245,99		1.259,28	13.908,90	1.337,09	1.337,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.800,00	189.115,72	2.939,27	112.078,01	77.037,71	21.035,30	112.078,01		33.020,23	109.912,07	2.165,94	2.165,94
070200.0824400112.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	238.000,00	279.759,62	22.484,65	238.498,29	41.261,33	22.484,65	238.498,29		44.387,91	238.498,29		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000125	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	50.000,00	74.921,75	901,26	47.715,25	27.206,50	9.895,03	47.715,25		4.820,67	41.047,68	6.667,57	6.667,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	10.000,00	23.232,80		19.312,80	3.920,00	1.609,40	19.312,80		3.218,80	19.312,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	8.500,00	19.054,76	-795,42	17.619,34	1.435,42	919,38	17.619,34		822,95	16.102,75	1.516,59	1.516,59
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000427		356.994,73	43.293,11	356.878,74	115,99	50.419,75	356.878,74		50.419,75	356.878,74		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	753.963,66	65.883,60	680.024,42	73.939,24	85.328,21	680.024,42		103.670,08	671.840,26	8.184,16	8.184,16

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.010.765,83	1.357.211,10	73.820,12	931.803,20	425.407,90	126.085,24	931.803,20		161.744,52	909.301,93	22.501,27	22.501,27
TOTAL ÓRGÃO:		1.877.686,50	2.480.204,28	115.038,40	1.849.160,29	631.043,99	221.581,50	1.849.160,29		282.779,87	1.757.700,86	91.459,43	91.459,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1012200121.031 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	100,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000133	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	2.400.000,00	2.244.641,79	193.924,46	2.244.395,39	246,40	193.924,46	2.244.395,39		371.235,84	2.244.395,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	600.000,00	140.589,84	-3.953,67	128.046,33	12.543,51	18.673,21	128.046,33		27.751,38	123.147,52	4.898,81	4.898,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423		99.592,23	89.814,23	99.592,23		89.814,23	99.592,23		89.814,23	99.592,23		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000422		350.000,00	-109.021,58	240.978,42	109.021,58	-45.700,89	240.978,42		24.113,43	172.608,85	68.369,57	68.369,57
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000136	1.200,00	961,96			961,96							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	10.000,00	16.265,00		16.245,00	20,00		16.245,00			16.245,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	80.000,00	90.945,22	-7.121,23	64.290,94	26.654,28	2.216,97	64.290,94		5.656,92	62.380,38	1.910,56	1.910,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000139	10.000,00	373,60			373,60							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000140	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	30.000,00	99.127,94	-6.183,96	92.943,98	6.183,96	8.688,00	86.645,98	6.298,00	16.977,55	86.645,98		6.298,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	150.000,00	444.500,45	-15.649,16	401.818,38	42.682,07	24.113,11	401.818,38		37.569,82	376.922,34	24.896,04	24.896,04
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000143	15.000,00	18.709,24		16.500,00	2.209,24		16.500,00		1.500,00	16.500,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	2.000,00	4.461,96		4.365,00	96,96		4.365,00			4.365,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.315.200,00	3.510.169,23	141.809,09	3.309.175,67	200.993,56	291.729,09	3.302.877,67	6.298,00	574.619,17	3.202.802,69	100.074,98	106.372,98
080100.1012200122.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	12.000,00	1.161,00		890,00	271,00		890,00			890,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	2.400,00	57,93		53,50	4,43		53,50			53,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.900,00	1.218,93		943,50	275,43		943,50			943,50		
080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	56.000,00	76.658,06	17.072,00	73.216,00	3.442,06	17.072,00	73.216,00		24.506,24	73.216,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	15.180,00	13.113,92	113,92	13.113,92		2.112,00	13.113,92		2.280,96	12.145,40	968,52	968,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	10.000,00	7.020,00	-30,00	6.990,00	30,00		6.990,00		150,00	6.990,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	48.000,00	109.095,58	-5.757,49	103.338,09	5.757,49	16.667,72	103.338,09		13.966,08	97.359,35	5.978,74	5.978,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	39.000,00	13.601,50	2.644,00	5.824,00	7.777,50	2.644,00	5.824,00			3.180,00	2.644,00	2.644,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.180,00	219.489,06	14.042,43	202.482,01	17.007,05	38.495,72	202.482,01		40.903,28	192.890,75	9.591,26	9.591,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	1.454.360,00	1.770.486,37	152.746,88	1.549.444,12	221.042,25	152.746,88	1.549.444,12		317.672,99	1.549.444,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	495.000,00	328.548,88	-21.451,12	328.548,88		44.349,06	328.548,88		54.377,73	308.418,41	20.130,47	20.130,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	10.000,00	3.590,00	-30,00	3.560,00	30,00	-30,00	3.560,00		1.650,00	3.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	55.800,00	216.172,96	-119.876,43	119.040,52	97.132,44	1.677,15	119.040,52		30.721,71	103.870,10	15.170,42	15.170,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	2.000,00	72,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	49.000,00	74.497,14	-1.696,00	73.945,14	552,00	4.980,00	73.945,14		6.375,00	66.475,14	7.470,00	7.470,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.116.160,00	2.393.367,35	9.693,33	2.074.538,66	318.828,69	203.723,09	2.074.538,66		410.797,43	2.031.767,77	42.770,89	42.770,89
080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	744.100,00	728.930,67	81.554,31	663.014,84	65.915,83	81.554,31	663.014,84		148.346,20	663.014,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	174.742,00	145.280,22	10.107,16	145.280,22		21.176,76	145.280,22		22.739,16	135.028,50	10.251,72	10.251,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000166	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	10.000,00	16.307,20	-9.829,40	6.477,80	9.829,40		6.477,80			6.477,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	10.000,00	510,00		510,00			510,00			510,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.842,00	891.028,09	81.832,07	815.282,86	75.745,23	102.731,07	815.282,86		171.085,36	805.031,14	10.251,72	10.251,72
080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	50.000,00	71.071,80	-24.142,44	47.792,21	23.279,59	11.352,00	47.792,21		14.875,96	47.792,21		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	32.800,00	39.481,00		39.306,09	174,91	3.290,00	39.306,09		9.870,00	39.306,09		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	5.000,00	390,74		390,00	0,74		390,00			390,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.900,00	111.043,54	-24.142,44	87.488,30	23.555,24	14.642,00	87.488,30		24.745,96	87.488,30		
080100.1030100132.038 - OUTROS PROGRAMAS DE PAB FINANC.POR TRANSF. FUNDO A FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000175	80.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	30.000,00	39.905,90		19.905,90	20.000,00		19.905,90			19.905,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	5.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.700,00	39.905,90		19.905,90	20.000,00		19.905,90			19.905,90		
080100.1030200141.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	2.000,00	22.419,06	-0,02	22.419,04	0,02	3.833,32	22.419,04		3.833,32	22.419,04		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	50.000,00	831.431,00	68.505,50	787.945,19	43.485,81	130.153,16	743.996,07	43.949,12	130.153,16	743.996,07		43.949,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	25.000,00	300,00			300,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000183	52.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.000,00	904.150,06	68.505,48	860.364,23	43.785,83	133.986,48	816.415,11	43.949,12	133.986,48	816.415,11		43.949,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030200142.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	87.000,00	76.975,11	8.646,82	76.975,11		8.646,82	76.975,11		14.300,22	76.975,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	22.000,00	41.264,80	-3.663,87	37.600,93	3.663,87	3.965,66	37.600,93		4.393,89	34.469,48	3.131,45	3.131,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	50.000,00	122.937,17	-17.304,42	105.558,34	17.378,83	18.264,74	105.558,34		9.313,03	85.978,26	19.580,08	19.580,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	5.000,00	36.000,00		36.000,00		3.000,00	36.000,00		5.904,80	36.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	40.000,00	7.864,40	-196,00	7.864,40			7.864,40		306,00	7.864,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	20.000,00	117.599,41		65.950,52	51.648,89		65.950,52			65.950,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	402.640,89	-12.517,47	329.949,30	72.691,59	33.877,22	329.949,30		34.217,94	307.237,77	22.711,53	22.711,53
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	248.820,00	214.128,08	26.296,96	214.016,32	111,76	26.296,96	214.016,32		48.855,43	214.016,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	50.180,00	50.180,00	-3.781,94	46.218,06	3.961,94	6.071,05	46.218,06		6.959,12	43.305,15	2.912,91	2.912,91
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000192	50.000,00	40.695,60		35.000,00	5.695,60		35.000,00			35.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	41.894,88	104.910,67	-69.903,21	35.007,46	69.903,21	12.548,51	35.007,46		3.595,00	22.458,95	12.548,51	12.548,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	15.000,00	25.000,00		25.000,00		1.148,27	25.000,00		49,50	19.103,62	5.896,38	5.896,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		412.894,88	434.914,35	-47.388,19	355.241,84	79.672,51	46.064,79	355.241,84		59.459,05	333.884,04	21.357,80	21.357,80
080100.1030200142.043 - OUTROS PROGRAMAS DE MAC FINANC. POR TRASN. FUNDO A FUNDO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	23.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.900,00											
080100.1030200172.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000426		150.147,46		150.147,46			150.147,46			150.147,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.147,46		150.147,46			150.147,46			150.147,46		
080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	98.260,00	175.575,52	-7.360,61	118.850,67	56.724,85	4.068,52	118.850,67		24.264,30	118.850,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.260,00	175.575,52	-7.360,61	118.850,67	56.724,85	4.068,52	118.850,67		24.264,30	118.850,67		
080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	25.000,00	38.500,00	-1.792,36	36.226,69	2.273,31	1.179,33	36.226,69		1.179,33	36.226,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	38.500,00	-1.792,36	36.226,69	2.273,31	1.179,33	36.226,69		1.179,33	36.226,69		
080100.1030300162.049 - OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FINANC. POR TRASN. FUNDO A FUNDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030300172.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000201	23.730,77											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000202	54.269,23											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000203	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
080100.1030300172.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	3.666.000,00	5.099.074,52	-24.500,00	4.325.500,00	773.574,52	375.000,00	4.325.500,00		545.000,00	4.125.500,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.666.000,00	5.099.074,52	-24.500,00	4.325.500,00	773.574,52	375.000,00	4.325.500,00		545.000,00	4.125.500,00	200.000,00	200.000,00
080100.1030400152.044 - VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100,00	2.686,00	-224,78	1.927,72	758,28	1.273,72	1.927,72			654,00	1.273,72	1.273,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	100,00	12.022,14		6.986,51	5.035,63	1.800,00	6.986,51		1.800,00	6.986,51		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	100,00	64,36			64,36							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	14.772,50	-224,78	8.914,23	5.858,27	3.073,72	8.914,23		1.800,00	7.640,51	1.273,72	1.273,72
080100.1030400152.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	139.980,00	162.064,03	23.836,02	162.064,03		23.836,02	162.064,03		39.728,51	162.064,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	12.000,00	27.808,70	808,70	27.808,70		4.278,36	27.808,70		4.635,23	25.578,26	2.230,44	2.230,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000213	3.000,00	3.000,00			720,00		2.280,00			2.280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	10.000,00	10.615,53	-802,11	9.158,58	1.456,95	468,00	9.158,58		234,00	8.321,89	836,69	836,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	1.000,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	10.000,00	1.500,00	-352,00	808,41	691,59		808,41			808,41		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	10.000,00	345,22			345,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.980,00	206.383,48	23.490,61	202.119,72	4.263,76	28.582,38	202.119,72		44.597,74	199.052,59	3.067,13	3.067,13
080100.1030400152.046 - OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	100,00	245.580,96		124.598,00	120.982,96	101.408,00	101.408,00	23.190,00			101.408,00	124.598,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	245.580,96		124.598,00	120.982,96	101.408,00	101.408,00	23.190,00			101.408,00	124.598,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030400152.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	8.000,00	0,66			0,66							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	1.000,00	1.010,00	-40,00	1.010,00			1.010,00			1.010,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.010,66	-40,00	1.010,00	0,66		1.010,00			1.010,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.740.416,88	14.838.972,50	221.407,16	13.022.739,04	1.816.233,46	1.378.561,41	12.949.301,92	73.437,12	2.066.656,04	12.436.794,89	512.507,03	585.944,15
TOTAL ÓRGÃO:		11.740.416,88	14.838.972,50	221.407,16	13.022.739,04	1.816.233,46	1.378.561,41	12.949.301,92	73.437,12	2.066.656,04	12.436.794,89	512.507,03	585.944,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
090100.1236100181.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	1.175.000,00	664.827,77		305.529,85	359.297,92		305.529,85			305.529,85		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000231	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.201.000,00	664.827,77		305.529,85	359.297,92		305.529,85			305.529,85		
090100.1236100182.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000232	450.000,00	525.476,41	49.384,01	525.476,41		49.384,01	525.476,41		88.607,83	525.476,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	25.000,00	28.992,73	1.632,33	28.992,73		3.694,40	28.992,73		4.019,97	26.957,90	2.034,83	2.034,83
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000234	35.000,00	56.217,61	-16.078,75	48.921,25	7.296,36	-10.651,47	48.921,25		4.760,27	34.723,33	14.197,92	14.197,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000235	15.000,00	6.140,00		6.080,00	60,00	60,00	6.080,00		610,00	6.020,00	60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	100.000,00	1.630,80		1.630,80			1.630,80		1.066,80	1.630,80		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000237	50.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000238	75.000,00	42.750,00		42.750,00		3.750,00	42.750,00		6.843,75	39.656,25	3.093,75	3.093,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	250.000,00	230.243,35	-11.626,02	217.429,72	12.813,63	19.712,00	206.983,72	10.446,00	40.033,72	206.983,72	7.210,21	10.446,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	201.000,00	131.427,04	-8.404,54	123.022,50	8.404,54	9.235,52	123.022,50		12.661,79	115.812,29	7.210,21	7.210,21
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000241	1.000,00	10.500,00		10.500,00			10.500,00			10.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.207.000,00	1.033.377,94	14.907,03	1.004.803,41	28.574,53	75.184,46	994.357,41	10.446,00	158.604,13	967.760,70	26.596,71	37.042,71
090100.1236100182.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000243	5.950.000,00	6.381.354,73	569.169,61	6.342.119,35	39.235,38	569.169,61	6.342.119,35		1.037.793,68	6.342.119,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000244	270.800,00	230.800,00	-6.485,63	224.314,37	6.485,63	28.744,20	224.314,37		38.347,61	210.846,66	13.467,71	13.467,71
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000245	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000246		11.699,88	10.139,48	11.699,88		10.139,48	11.699,88		10.139,48	11.699,88		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000247	525.000,00	782.856,23	-141.994,01	688.543,28	94.312,95	-134.311,58	688.543,28		70.506,59	496.568,26	191.975,02	191.975,02
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000248	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000249	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	51.000,00	196.135,53	-8.339,50	171.593,96	24.541,57		171.593,96		35.150,00	171.593,96		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000251	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	755.000,00	1.001.415,25	-44.772,05	948.585,91	52.829,34	63.760,62	948.585,91		86.066,80	889.961,22	58.624,69	58.624,69
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000254	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000255	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	69.200,00	78.647,70		78.458,00	189,70		78.458,00			78.458,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000257	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.636.000,00	8.682.909,32	377.717,90	8.465.314,75	217.594,57	537.502,33	8.465.314,75		1.278.004,16	8.201.247,33	264.067,42	264.067,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
090100.1236100182.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	37.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00											
090100.1236100192.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	416.500,00	382.542,48	-61.921,58	244.072,73	138.469,75	9.833,22	244.072,73		39.038,60	228.410,93	15.661,80	15.661,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.500,00	382.542,48	-61.921,58	244.072,73	138.469,75	9.833,22	244.072,73		39.038,60	228.410,93	15.661,80	15.661,80
090100.1236100202.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	417.000,00	515.197,13	25.507,31	461.834,17	53.362,96	53.952,10	461.834,17		32.389,65	371.533,37	90.300,80	90.300,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	130.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	1.265.000,00	2.394.615,59	111.760,03	2.337.594,58	57.021,01	160.798,55	2.337.594,58		297.398,74	2.116.779,37	220.815,21	220.815,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.812.000,00	2.909.812,72	137.267,34	2.799.428,75	110.383,97	214.750,65	2.799.428,75		329.788,39	2.488.312,74	311.116,01	311.116,01
090100.1236100212.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000265	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000266	145.000,00	145.000,00	10.003,48	123.311,79	21.688,21	10.003,48	123.311,79		19.592,15	123.311,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000267	20.000,00	12.150,00	-201,44	3.798,56	8.351,44	512,86	3.798,56		553,88	3.244,68	553,88	553,88
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000268	15.000,00	19.850,00	-4.205,82	15.625,22	4.224,78	-2.397,51	15.625,22		1.610,36	11.174,61	4.450,61	4.450,61
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	3.000,00	165.000,00		71.048,44	93.951,56		71.048,44			7.338,71	63.709,73	63.709,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	3.000,00	5.582,19	450,00	4.830,00	752,19	450,00	4.830,00		900,00	4.830,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	229.738,21	357.605,15	-3.000,00	281.317,27	76.287,88		281.317,27		71.355,11	184.520,78	96.796,49	96.796,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.738,21	705.187,34	3.046,22	499.931,28	205.256,06	8.568,83	499.931,28		94.011,50	334.420,57	165.510,71	165.510,71
090100.1236500181.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	125.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		810,00	810,00	11.190,00	11.190,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000277	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00		810,00	810,00	11.190,00	11.190,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
090100.1236500182.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000278	1.931.000,00	2.097.312,10	165.422,50	2.006.306,95	91.005,15	165.422,50	2.006.306,95		307.048,52	2.006.306,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	95.000,00	99.430,27	-869,47	98.560,80	869,47	11.675,51	98.560,80		15.548,77	92.872,92	5.687,88	5.687,88
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000425		20.000,00	12.613,28	13.786,61	6.213,39	12.613,28	13.786,61		12.613,28	13.786,61		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000280	160.000,00	251.227,30	-39.699,22	224.574,80	26.652,50	-33.709,81	224.574,80		21.979,07	164.822,01	59.752,79	59.752,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000281	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	85.000,00	160.643,97		146.272,97	14.371,00	21.889,97	146.272,97		43.092,00	124.383,00	21.889,97	21.889,97
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000283	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	1.000,00	22.500,00		22.500,00		2.500,00	22.500,00		4.955,30	22.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	450.000,00	228.132,65	-7.689,23	226.727,65	1.405,00	17.825,89	226.727,65		21.371,74	210.731,80	15.995,85	15.995,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000286	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.726.000,00	2.879.246,29	129.777,86	2.738.729,78	140.516,51	198.217,34	2.738.729,78		426.608,68	2.635.403,29	103.326,49	103.326,49
090100.1236500182.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	1,000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3,000,00											
090100.1236500192.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	240.000,00	262.938,20	-77.044,43	173.865,55	89.072,65	28.700,99	173.865,55		25.475,34	164.894,90	8.970,65	8.970,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	262.938,20	-77.044,43	173.865,55	89.072,65	28.700,99	173.865,55		25.475,34	164.894,90	8.970,65	8.970,65
090100.1236500201.064 - DESENVOLVIMENTO DO "CAMINHO DA ESCOLA"													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000292	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000294	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	1.000,00			1.000,00							
090100.1236500202.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	15.000,00	560.992,92	38.418,14	560.992,82	0,10	38.418,14	560.992,82		54.059,82	472.356,66	88.636,16	88.636,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	560.992,92	38.418,14	560.992,82	0,10	38.418,14	560.992,82		54.059,82	472.356,66	88.636,16	88.636,16
090100.1236500212.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000298	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
090100.1236600222.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
090100.1236700222.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.941.238,21	18.094.834,98	562.168,48	16.804.668,92	1.290.166,06	1.123.175,96	16.794.222,92	10.446,00	2.406.400,62	15.799.146,97	995.075,95	1.005.521,95
TOTAL ÓRGÃO:		15.941.238,21	18.094.834,98	562.168,48	16.804.668,92	1.290.166,06	1.123.175,96	16.794.222,92	10.446,00	2.406.400,62	15.799.146,97	995.075,95	1.005.521,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
100100.1339200232.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000304	810.000,00	821.795,96	68.081,58	821.795,96		68.081,58	821.795,96		130.507,73	821.795,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000305	10.000,00	500,00		240,00	260,00		240,00			240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	40.000,00	44.399,05	-13.473,68	30.818,87	13.580,18	1.306,50	30.818,87		11.200,50	24.172,37	6.646,50	6.646,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000307	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	15.000,00	1.200,00		1.200,00			1.200,00			1.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	140.000,00	102.713,35	-14.973,26	87.572,93	15.140,42	3.230,89	87.572,93		16.165,20	74.826,20	12.746,73	12.746,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	1.000,00	4.549,00		4.549,00			4.549,00			4.549,00	4.549,00	4.549,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.026.000,00	975.157,36	39.634,64	946.176,76	28.980,60	72.618,97	946.176,76		157.873,43	922.234,53	23.942,23	23.942,23
100100.1339200242.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000311	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	1.000,00	965,85		965,85			965,85			965,85		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	8.000,00	28.666,60		28.666,60		2.650,00	28.666,60		11.916,00	24.316,60	4.350,00	4.350,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	465.277,71	155.008,79		153.508,79	1.500,00		153.508,79		4.200,00	146.608,79	6.900,00	6.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.277,71	184.641,24		183.141,24	1.500,00	2.650,00	183.141,24		16.116,00	171.891,24	11.250,00	11.250,00
100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	1.000,00	11.995,01		11.000,00	995,01		11.000,00				11.000,00	11.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000319	20.320,00	330.841,44	35.217,54	320.841,44	10.000,00	35.217,54	320.841,44		2.923,06	288.546,96	32.294,48	32.294,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.820,00	342.836,45	35.217,54	331.841,44	10.995,01	35.217,54	331.841,44		2.923,06	288.546,96	43.294,48	43.294,48
100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000321	50.000,00	37.860,00	-7.800,00	19.500,00	18.360,00	1.450,00	19.500,00		2.900,00	19.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	15.000,00	13.557,55	1.593,20	13.534,20	23,35	1.593,20	13.534,20		6.137,80	7.228,80	6.305,40	6.305,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	15.000,00	29.361,62	-750,00	27.333,84	2.027,78	27.166,68	27.333,84		27.166,68	27.333,84		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	150.300,00	52.061,85		1.982,07	50.079,78		1.982,07			1.982,07		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	1.000,00	88.324,00	88.324,00	88.324,00				88.324,00				88.324,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.300,00	221.175,02	81.367,20	150.674,11	70.500,91	30.209,88	62.350,11	88.324,00	36.204,48	56.044,71	6.305,40	94.629,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
100100.1381300241.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	8.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	5.000,00	511,02		511,02		511,02			511,02			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000332	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	521,02		511,02	10,00		511,02			511,02		
100100.1381300241.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	5.000,00	29.200,00	-29.190,00		29.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000334	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	7.000,00	17.112,93		16.800,00	312,93		16.800,00		840,00	15.960,00	15.960,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	50.000,00	1.631.623,70	273.649,98	1.602.033,70	29.590,00	328.836,54	1.602.033,70		369.502,74	1.602.033,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000337	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000338	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	1.677.946,63	244.459,98	1.618.833,70	59.112,93	328.836,54	1.618.833,70		369.502,74	1.602.873,70	15.960,00	15.960,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.869.397,71	3.402.277,72	400.679,36	3.231.178,27	171.099,45	469.532,93	3.142.854,27	88.324,00	582.619,71	3.042.102,16	100.752,11	189.076,11
TOTAL ÓRGÃO:		1.869.397,71	3.402.277,72	400.679,36	3.231.178,27	171.099,45	469.532,93	3.142.854,27	88.324,00	582.619,71	3.042.102,16	100.752,11	189.076,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
110100.1545100252.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	1.150.000,00	1.110.000,00	85.481,71	953.814,53	156.185,47	85.481,71	953.814,53		165.152,44	953.814,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	400.000,00	760.744,61	-95.574,85	625.043,37	135.701,24	31.269,04	625.043,37		87.873,54	502.149,29	122.894,08	122.894,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000342	500,00	165,83			165,83							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	1.000,00	45.000,00		45.000,00		3.750,00	45.000,00		7.230,00	45.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	278.000,00	437.478,13	10.419,97	427.097,71	10.380,42	46.626,20	427.097,71		66.164,66	373.634,97	53.462,74	53.462,74
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.890.500,00	2.354.388,57	326,83	2.050.955,61	303.432,96	167.126,95	2.050.955,61		326.420,64	1.874.598,79	176.356,82	176.356,82
110100.1545100261.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	5.000,00	6.792,39		6.688,50	103,89		6.688,50			6.688,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	5.000,00	181.437,50		179.587,50	1.850,00	14.250,00	179.587,50		14.250,00	179.587,50		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	209.200,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	5.000,00	230,11			230,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.200,00	258.460,00		186.276,00	72.184,00	14.250,00	186.276,00		14.250,00	186.276,00		
110100.1545100262.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	1.000,00	209.963,78	-40.200,00	169.763,78	40.200,00	11.040,00	169.763,78		11.040,00	169.763,78		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	209.963,78	-40.200,00	169.763,78	40.200,00	11.040,00	169.763,78		11.040,00	169.763,78		
110100.1545100271.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	5.000,00	17,55			17,55							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	3.678.500,00	1.771.567,28	59.159,19	1.046.478,48	725.088,80	367.188,86	1.046.478,48		506.774,32	1.046.478,48		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000358	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.693.500,00	1.771.584,83	59.159,19	1.046.478,48	725.106,35	367.188,86	1.046.478,48		506.774,32	1.046.478,48		
110100.1545100271.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	2.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000362	35.000,00	48.466,18		48.466,18			48.466,18			48.466,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000363	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	48.486,18		48.466,18	20,00		48.466,18			48.466,18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
110100.1545200281.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	1.000,00	45.732,62			45.732,62							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000365	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	79.300,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.300,00	55.742,62			55.742,62							
110100.1575200262.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	489.000,00	528.760,00	-23.973,66	504.776,34	23.983,66	22.750,00	504.776,34		48.997,02	504.776,34		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	4.000,00	2.010,00			2.010,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000372	2.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.000,00	530.800,00	-23.973,66	504.776,34	26.023,66	22.750,00	504.776,34		48.997,02	504.776,34		
110100.1751200272.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	2.000,00	82.266,30	-75.000,00	3.757,00	78.509,30		3.757,00			3.757,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	2.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	204.500,00	353.117,66	-116.211,72	220.898,52	132.219,14	17.395,07	201.144,17	19.754,35	460,97	104.892,43	96.251,74	116.006,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000376	2.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.500,00	435.403,96	-191.211,72	224.655,52	210.748,44	17.395,07	204.901,17	19.754,35	460,97	108.649,43	96.251,74	116.006,09
110100.2575200281.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	1.000,00	279,47			279,47							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	309,47			309,47							
110100.2678200272.081 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	1.000,00	296,34			296,34							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	296,34			296,34							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.670.000,00	5.665.435,75	-195.899,36	4.231.371,91	1.434.063,84	599.750,88	4.211.617,56	19.754,35	907.942,95	3.939.009,00	272.608,56	292.362,91
TOTAL ÓRGÃO:		6.670.000,00	5.665.435,75	-195.899,36	4.231.371,91	1.434.063,84	599.750,88	4.211.617,56	19.754,35	907.942,95	3.939.009,00	272.608,56	292.362,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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	0000384	170.000,00	170.000,00	13.354,51	131.624,79	38.375,21	13.354,51	131.624,79		26.035,65	131.624,79		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000385	5.000,00	1.000,00		40,00	960,00		40,00			40,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	10.000,00	10.000,00	-703,02	821,52	9.178,48		821,52			821,52		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000387	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000388	20.000,00	10.000,00		3.840,00	6.160,00		3.840,00			3.840,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	20.000,00	27.146,52	24.563,21	27.146,52		25.208,90	27.146,52		24.905,16	26.842,78	303,74	303,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	219.156,52	37.214,70	163.472,83	55.683,69	38.563,41	163.472,83		50.940,81	163.169,09	303,74	303,74
120100.1854200292.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000391	2.000,00	2.000,00		210,00	1.790,00		210,00			210,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	5.000,00	5.000,00	-3.620,47	1.379,53	3.620,47	146,29	1.379,53		117,00	1.233,24	146,29	146,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	2.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	14.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	8.500,00	-3.620,47	1.589,53	6.910,47	146,29	1.589,53		117,00	1.443,24	146,29	146,29
120100.1854200292.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000396	2.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	5.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	2.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	540,00			540,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		266.000,00	228.196,52	33.594,23	165.062,36	63.134,16	38.709,70	165.062,36		51.057,81	164.612,33	450,03	450,03
TOTAL ÓRGÃO:		266.000,00	228.196,52	33.594,23	165.062,36	63.134,16	38.709,70	165.062,36		51.057,81	164.612,33	450,03	450,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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	0000401	365.000,00	365.000,00	23.112,24	258.337,46	106.662,54	23.112,24	258.337,46		42.901,07	258.337,46		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000402	1.000,00	309,62			309,62							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	41.000,00	105.809,24	-28.364,18	71.297,21	34.512,03	1.110,38	71.297,21		8.127,35	69.730,83	1.566,38	1.566,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000404	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	5.000,00	11.160,00	1.200,00	11.160,00		1.200,00	11.160,00		2.400,00	11.160,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	5.000,00	18.736,14	-1.492,50	13.510,19	5.225,95	680,84	13.510,19		969,06	13.364,88	145,31	145,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.500,00	501.025,00	-5.544,44	354.304,86	146.720,14	26.103,46	354.304,86		54.397,48	352.593,17	1.711,69	1.711,69
130100.2060500302.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000408	1.000,00	5.125,92			5.125,92							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	1.000,00	7,77			7,77							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	132.200,00	99.527,09		78.286,49	21.240,60		78.286,49			78.286,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	37.000,00	349.693,86		263.000,00	86.693,86		263.000,00		263.000,00	263.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.200,00	454.354,64		341.286,49	113.068,15		341.286,49		263.000,00	341.286,49		
130100.2060800302.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	1.000,00	3.200,00		3.200,00			3.200,00			3.200,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	1.000,00	1.530,00		1.530,00			1.530,00			1.530,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.730,00		4.730,00			4.730,00			4.730,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		595.700,00	960.109,64	-5.544,44	700.321,35	259.788,29	26.103,46	700.321,35		317.397,48	698.609,66	1.711,69	1.711,69
TOTAL ÓRGÃO:		595.700,00	960.109,64	-5.544,44	700.321,35	259.788,29	26.103,46	700.321,35		317.397,48	698.609,66	1.711,69	1.711,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
200100.0927200452.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	210.000,00	210.000,00	22.273,88	125.580,50	84.419,50	22.273,88	125.580,50		22.443,63	125.580,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	130.000,00	1.988,91	25.377,95	104.622,05	1.988,91	25.377,95		1.988,91	25.377,95		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	110.000,00	110.000,00		10.860,00	99.140,00		10.860,00			10.860,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	100.000,00	1.200,00	3.241,90	96.758,10	1.200,00	3.241,90		1.200,00	3.241,90		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	46.000,00	46.000,00	136,80	2.146,91	43.853,09	136,80	2.146,91		136,80	2.146,91		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	120.000,00	120.000,00	70,00	25.470,00	94.530,00	2.120,00	25.470,00		2.120,00	25.470,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	230.000,00	230.000,00	317,27	39.088,06	190.911,94	4.371,65	39.088,06		8.906,03	39.088,06		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	60.100,00	60.100,00			60.100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	70.000,00	70.000,00		2.861,54	67.138,46		2.861,54			2.861,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.376.100,00	1.376.100,00	25.986,86	234.626,86	1.141.473,14	32.091,24	234.626,86		36.795,37	234.626,86		
200100.0927200452.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000013	1.786.075,00	1.986.075,00	154.374,11	1.878.194,90	107.880,10	154.374,11	1.878.194,90		154.374,11	1.878.194,90		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000014	606.200,00	606.200,00	33.440,23	432.625,10	173.574,90	33.440,23	432.625,10		33.440,23	432.625,10		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000015	600.000,00	400.000,00	16.977,71	247.851,16	152.148,84	16.977,71	247.851,16		16.977,71	247.851,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.992.275,00	2.992.275,00	204.792,05	2.558.671,16	433.603,84	204.792,05	2.558.671,16		204.792,05	2.558.671,16		
200100.0927200452.132 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PARA O IPREVA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000016	583.000,00	533.000,00			533.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.000,00	533.000,00			533.000,00							
200100.0927200452.133 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	236.500,00	236.500,00			236.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.500,00	236.500,00			236.500,00							
200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000018	136.125,00	136.125,00			136.125,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.125,00	136.125,00			136.125,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.324.000,00	5.274.000,00	230.778,91	2.793.298,02	2.480.701,98	236.883,29	2.793.298,02		241.587,42	2.793.298,02		
TOTAL ÓRGÃO:		5.324.000,00	5.274.000,00	230.778,91	2.793.298,02	2.480.701,98	236.883,29	2.793.298,02		241.587,42	2.793.298,02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:30:48

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													
999001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000418	1.800.000,00	984.962,86			984.962,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	984.962,86			984.962,86							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.800.000,00	984.962,86			984.962,86							
TOTAL ÓRGÃO:		1.800.000,00	984.962,86			984.962,86							
TOTAL GERAL:		56.147.051,72	63.961.646,17	1.129.210,19	52.814.536,50	11.147.109,67	5.072.084,58	52.568.493,96	246.042,54	8.113.640,36	50.130.244,79	2.438.249,17	2.684.291,71

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O