



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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		176.000,00	37.057,18	17.020,16	133.267,96	42.732,04	17.020,16	133.267,96		42.732,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	8.402,45	8.402,45		1.566,00	6.836,45	174,00	1.392,00	174,00	174,00	1.392,00		174,00
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		31.792,08	614,45	2.470,75	26.733,58	5.058,50	2.470,75	26.733,58		5.058,50
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	30,00	4.270,00	4.132,45	30,00	2.300,00	1.970,00	30,00	2.300,00		1.970,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	56.026,01	56.026,01	1.725,67	35.693,58	20.332,43	3.241,08	26.873,42	8.820,16	3.241,08	26.873,42		8.820,16
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	-530,00	27.384,00	624,38		22.060,50	5.323,50		22.060,50		5.323,50
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	6.046,79	130.629,99	27.678,70	11.348,29	101.685,34	28.944,65	11.348,29	100.641,39	1.043,95	29.988,60
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	84.024,50	127.024,50	29.143,62	126.980,63	43,87	9.814,24	107.094,87	19.885,76	9.814,24	107.094,87		19.885,76
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000028	14.004,08	14.004,08		14.000,00	4,08	726,70	8.543,63	5.456,37	726,70	8.543,63		5.456,37
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	36.416,08	548.316,28	227.759,23	44.825,22	429.951,30	118.364,98	44.825,22	428.907,35	1.043,95	119.408,93



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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		211.057,70	4.397,84	21.331,65	158.659,14	52.398,56	21.331,65	158.659,14		52.398,56
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		42.191,13	10.817,04	3.387,17	36.837,87	5.353,26	3.387,17	36.837,87		5.353,26
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	30,00	120,00	6.882,04	30,00	120,00		30,00	120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	229.666,98	229.666,98	87,00	226.862,01	2.804,97	8.542,51	134.055,70	92.806,31	14.135,93	132.868,70	1.187,00	93.993,31
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	1.740,00	4.686,95	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00		870,00
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	2.917,00	123.254,80	89.607,25	10.130,89	112.777,27	10.477,53	9.210,89	111.777,27	1.000,00	11.477,53
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	140,05	140,05			140,05							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000058	140,05	140,05			140,05							
33909100000 - SENTENÇAS 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	4.774,00	609.811,86	255.060,05	44.292,22	447.906,20	161.905,66	48.965,64	445.719,20	2.187,00	164.092,66



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	11.022,00	14.575,80		11.022,00	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	11.022,00	89.075,80		11.022,00	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	41.190,08	1.247.203,94	575.847,78	100.139,44	966.933,30	280.270,64	104.812,86	963.702,35	3.230,95	283.501,59
TOTAL ÓRGÃO:		1.823.051,72	1.823.051,72	41.190,08	1.247.203,94	575.847,78	100.139,44	966.933,30	280.270,64	104.812,86	963.702,35	3.230,95	283.501,59



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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		1.125.600,00	124.400,00	107.538,36	907.304,99	218.295,01	107.538,36	907.304,99		218.295,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	180.000,00	180.000,00		190.500,00	-10.500,00	15.450,50	143.741,14	46.758,86	15.450,50	143.741,14		46.758,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	70.000,00	70.000,00		75.000,00	-5.000,00	8.751,50	54.047,50	20.952,50	8.751,50	54.047,50		20.952,50
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	62.000,00	9.740,00	49.400,00	12.600,00	9.740,00	49.400,00		7.930,00	47.490,00	1.910,00	1.910,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	55.000,00	324,00	50.263,23	4.736,77	2.469,61	23.699,84	26.563,39	4.109,61	23.699,84		26.563,39
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00	1.011,67	27.761,25	2.238,75	9.635,85	16.385,43	11.375,82	9.637,50	16.376,93	8,50	11.384,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	3.000,00		500,00	2.500,00			500,00				500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	170.000,00	164.000,00	1.002,10	154.785,26	9.214,74	11.440,00	127.175,95	27.609,31	10.998,30	120.254,70	6.921,25	34.530,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	63.000,00	63.000,00		70.000,00	-7.000,00	3.809,00	41.783,00	28.217,00	3.809,00	41.783,00		28.217,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	7.000,00	7.000,00		6.600,00	400,00	486,55	4.640,74	1.959,26	486,55	4.640,74		1.959,26
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		60.000,00			35.237,23	24.762,77		35.237,23		24.762,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.963.000,00	1.970.000,00	12.077,77	1.810.602,53	159.397,47	169.321,37	1.403.608,61	406.993,92	168.711,32	1.394.768,86	8.839,75	415.833,67
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		9.806,00	40.194,00		9.806,00			9.806,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		9.806,00	40.194,00		9.806,00			9.806,00		
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	12.077,77	1.820.408,53	199.591,47	169.321,37	1.413.414,61	406.993,92	168.711,32	1.404.574,86	8.839,75	415.833,67
TOTAL ÓRGÃO:		2.100.000,00	2.020.000,00	12.077,77	1.820.408,53	199.591,47	169.321,37	1.413.414,61	406.993,92	168.711,32	1.404.574,86	8.839,75	415.833,67



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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 MUNICIPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	160.000,00	193.560,89	16.561,69	180.122,58	13.438,31	16.561,69	180.122,58		2.462,07	166.022,96	14.099,62	14.099,62
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	100.000,00	72.042,91		21.120,00	50.922,91	1.742,80	19.170,80	1.949,20		17.428,00	1.742,80	3.692,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	2.000,00	500,00		230,00	270,00		230,00		90,00	230,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	3.000,00	2.000,00		1.170,00	830,00	58,50	273,00	897,00	117,00	214,50	58,50	955,50
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	3.440,00	600,00	600,00	3.440,00			2.840,00	600,00	600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	4.000,00	1.500,00		611,58	888,42		611,58			611,58		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000009	55.000,00	55.000,00	2.552,55	40.129,15	14.870,85	2.552,55	40.129,15		990,41	38.567,01	1.562,14	1.562,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	2.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.500,00	329.643,80	19.714,24	246.823,31	82.820,49	21.515,54	243.977,11	2.846,20	3.659,48	225.914,05	18.063,06	20.909,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		329.500,00	329.643,80	19.714,24	246.823,31	82.820,49	21.515,54	243.977,11	2.846,20	3.659,48	225.914,05	18.063,06	20.909,26
TOTAL ÓRGÃO:		329.500,00	329.643,80	19.714,24	246.823,31	82.820,49	21.515,54	243.977,11	2.846,20	3.659,48	225.914,05	18.063,06	20.909,26



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	498.083,94	50.980,13	493.430,94	4.653,00	50.980,13	493.430,94		13.467,92	455.918,73	37.512,21	37.512,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	41.900,00	13.243,70	390,00	13.200,00	43,70	390,00	13.200,00		450,00	13.140,00	60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	17.000,00	61.803,84		60.358,43	1.445,41	1.284,55	26.815,22	33.543,21	1.150,00	23.193,05	3.622,17	37.165,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	26.000,00	21.000,00		7.937,28	13.062,72		7.937,28			7.937,28		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	50.240,00	73.403,50	1.200,00	73.403,50		5.854,55	66.948,95	6.454,55	4.654,55	54.305,55	12.643,40	19.097,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	200.700,91	330.676,27	2.136,86	307.396,27	23.280,00	24.001,82	232.193,31	75.202,96	6.484,07	137.081,06	95.112,25	170.315,21
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	1.028.212,25	54.706,99	979.726,42	48.485,83	82.511,05	864.525,70	115.200,72	26.206,54	715.575,67	148.950,03	264.150,75
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	1.478.213,25	54.706,99	979.726,42	498.486,83	82.511,05	864.525,70	115.200,72	26.206,54	715.575,67	148.950,03	264.150,75

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
NOVEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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 CIVÍL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	3.000,00	7.314,26	-716,38	6.597,88	716,38	364,80	4.744,48	1.853,40		1.390,80	3.353,68	5.207,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	10.000,00	1.618,47		1.163,02	455,45		1.163,02			301,30	861,72	861,72
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	-716,38	7.760,90	1.171,83	364,80	5.907,50	1.853,40		1.692,10	4.215,40	6.068,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.000,00	8.932,73	-716,38	7.760,90	1.171,83	364,80	5.907,50	1.853,40		1.692,10	4.215,40	6.068,80
TOTAL ÓRGÃO:		1.403.142,91	1.487.145,98	53.990,61	987.487,32	499.658,66	82.875,85	870.433,20	117.054,12	26.206,54	717.267,77	153.165,43	270.219,55



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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 - PESSOA	0000037	610.000,00	544.326,86	56.492,02	535.316,02	9.010,84	57.039,65	535.316,02		8.320,07	486.596,44	48.719,58	48.719,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	470.000,00	470.000,00		470.000,00		41.035,48	447.094,46	22.905,54	43.379,73	413.874,54	33.219,92	56.125,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000419		20.000,00		19.831,23	168,77		19.831,23			19.831,23		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000039	263.000,00	423.000,00		423.000,00		63.246,38	387.189,81	35.810,19	61.118,27	197.096,91	190.092,90	225.903,09
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000040	35.300,00	33.344,80			33.344,80							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	360.000,00	480.000,00		480.000,00		43.938,76	412.877,01	67.122,99	40.962,21	389.622,83	23.254,18	90.377,17
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		27.241,34		1.368,56	20.375,40	6.865,94	53,50	14.724,94	5.650,46	12.516,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	85.000,00	198.304,16	4.750,00	198.304,16		8.650,70	156.740,43	41.563,73	2.302,88	98.507,28	58.233,15	99.796,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	650.000,00	1.096.059,40	-8.980,74	1.057.325,51	38.733,89	80.611,56	876.695,29	180.630,22	91.054,64	796.405,12	80.290,17	260.920,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	42.000,00	3.986,67		1.217,00	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	574.254,08		573.047,47	1.206,61	48.139,61	527.453,67	45.593,80	48.139,61	527.453,67		45.593,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.120.200,00	3.872.807,31	52.261,28	3.786.932,73	85.874,58	344.030,70	3.386.440,32	400.492,41	295.330,91	2.946.979,96	439.460,36	839.952,77
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	3.873.207,31	52.261,28	3.786.932,73	86.274,58	344.030,70	3.386.440,32	400.492,41	295.330,91	2.946.979,96	439.460,36	839.952,77

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
NOVEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	3.873.207,31	52.261,28	3.786.932,73	86.274,58	344.030,70	3.386.440,32	400.492,41	295.330,91	2.946.979,96	439.460,36	839.952,77



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	806.811,39	57.821,96	601.464,27	205.347,12	57.821,96	601.464,27		9.677,08	553.319,39	48.144,88	48.144,88
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		34.315,69	17,70	5.064,99	27.960,59	6.355,10	5.098,99	15.427,14	12.533,45	18.888,55
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	82.160,00	7.900,00	7.900,00	75.642,50	6.517,50	14.417,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	7.449,23	16.670,00	1.800,00	16.670,00		1.800,00	16.670,00			14.870,00	1.800,00	1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	54.000,00	47.666,75	2.402,08	33.515,15	14.151,60	3.504,06	30.475,01	3.040,14	1.370,00	26.252,82	4.222,19	7.262,33
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	50.276,62	1.231.887,94	3.306,44	1.225.388,68	6.499,26	35.934,57	1.189.582,33	35.806,35	35.934,57	1.189.497,20	85,13	35.891,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.586,29	386,29			386,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.037.209,72	2.229.041,14	65.330,48	2.002.043,79	226.997,35	112.025,58	1.948.942,20	53.101,59	59.980,64	1.875.639,05	73.303,15	126.404,74
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		38.231,92	0,08	3.186,00	35.046,00	3.185,92	135,72	944,34	34.101,66	37.287,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	5.000,00	642,84			642,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	38.894,84		38.231,92	662,92	3.186,00	35.046,00	3.185,92	135,72	944,34	34.101,66	37.287,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.078.709,72	2.267.993,25	65.330,48	2.040.275,71	227.717,54	115.211,58	1.983.988,20	56.287,51	60.116,36	1.876.583,39	107.404,81	163.692,32
TOTAL ÓRGÃO:		1.078.709,72	2.267.993,25	65.330,48	2.040.275,71	227.717,54	115.211,58	1.983.988,20	56.287,51	60.116,36	1.876.583,39	107.404,81	163.692,32



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	15.530,37	118.727,35	31.272,65	15.530,37	118.727,35		2.597,35	105.794,33	12.933,02	12.933,02
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		1.170,00	1.330,00		235,73	934,27		235,73		934,27
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	15.530,37	120.617,35	32.920,72	15.530,37	119.683,08	934,27	2.597,35	106.750,06	12.933,02	13.867,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		168.508,07	153.538,07	15.530,37	120.617,35	32.920,72	15.530,37	119.683,08	934,27	2.597,35	106.750,06	12.933,02	13.867,29
TOTAL ÓRGÃO:		168.508,07	153.538,07	15.530,37	120.617,35	32.920,72	15.530,37	119.683,08	934,27	2.597,35	106.750,06	12.933,02	13.867,29



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	31.500,74	314.329,84	109.254,22	31.500,74	314.329,84		5.093,16	287.922,26	26.407,58	26.407,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	90.000,00	90.000,00		90.000,00		8.347,85	81.781,13	8.218,87	6.884,43	73.579,08	8.202,05	16.420,92
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000087	35.000,00	55.000,00		55.000,00		8.389,78	49.804,88	5.195,12	8.582,17	25.333,02	24.471,86	29.666,98
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		34.891,06	1.900,96	1.187,19	24.869,91	10.021,15	658,00	12.542,72	12.327,19	22.348,34
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000091	500,00	190,00			190,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	15.000,00	85.208,75	9.876,07	69.590,76	15.617,99	9.876,07	69.590,76		932,13	60.646,82	8.943,94	8.943,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	61.000,00	160.163,98	-4.203,36	139.184,39	20.979,59	8.603,51	113.295,16	25.889,23	6.824,39	99.150,53	14.144,63	40.033,86
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	858.688,11	37.173,45	705.706,05	152.982,06	67.905,14	656.381,68	49.324,37	28.974,28	561.884,43	94.497,25	143.821,62
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			55.577,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.890,67	145.661,64		50.899,40	94.762,24		50.899,40			50.899,40		
070100.1648200091.026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420		5.000,00			4.953,61		46,39		4.953,61			4.953,61
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		119.533,36	546,39		114.579,75		4.953,61	114.579,75		4.953,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		866.920,67	1.124.429,50	37.173,45	876.138,81	248.290,69	67.905,14	821.860,83	54.277,98	28.974,28	727.363,58	94.497,25	148.775,23
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	44.965,27	4.526,43	29.491,70	15.473,57	4.526,43	29.491,70		694,28	25.659,55	3.832,15	3.832,15
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	91.300,00	38.510,00		27.020,32	11.489,68	721,50	18.549,34	8.470,98	99,39	17.827,84	721,50	9.192,48
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	124.684,46	4.526,43	59.532,02	65.152,44	5.247,93	51.061,04	8.470,98	793,67	46.507,39	4.553,65	13.024,63



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	5.370,00	1.790,00	1.790,00	3.580,00	1.790,00	3.580,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.749,24	47.724,35		9.860,00	37.864,35	1.790,00	8.070,00	1.790,00	1.790,00	6.280,00	1.790,00	3.580,00
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		7.980,00	7.020,00	1.140,00	7.600,00	380,00		6.460,00	1.140,00	1.520,00
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		15.978,00	14.022,00	1.140,00	15.598,00	380,00		14.458,00	1.140,00	1.520,00
070200.0824400102.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	2.500,00	6.500,00		4.083,50	2.416,50			4.083,50				4.083,50
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		4.083,50	50.916,50			4.083,50				4.083,50
070200.0824400102.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000119	35.000,00	80.000,00		45.000,00	35.000,00		45.000,00			35.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	80.000,00		45.000,00	35.000,00		45.000,00			35.000,00	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	8.677,63	52.703,98	63.461,56	8.677,63	52.703,98		1.409,27	45.435,62	7.268,36	7.268,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	65.000,00	35.400,00		32.465,24	2.934,76	53,50	23.829,83	8.635,41	3.857,00	18.806,60	5.023,23	13.658,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	2.000,00	12.950,18			12.950,18							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	5.800,00	24.600,00	264,76	23.969,52	630,48	1.643,53	14.508,90	9.460,62	2.314,68	12.649,62	1.859,28	11.319,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.800,00	189.115,72	8.942,39	109.138,74	79.976,98	10.374,66	91.042,71	18.096,03	7.580,95	76.891,84	14.150,87	32.246,90
070200.0824400112.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	238.000,00	267.721,89	24.076,67	216.013,64	51.708,25	24.076,67	216.013,64		3.343,22	194.110,38	21.903,26	21.903,26
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000125	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	50.000,00	74.921,75		46.813,99	28.107,76	4.155,82	37.820,22	8.993,77	3.220,11	36.227,01	1.593,21	10.586,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	10.000,00	23.232,80		19.312,80	3.920,00	1.609,40	17.703,40	1.609,40	1.609,40	16.094,00	1.609,40	3.218,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	8.500,00	19.054,76	454,76	18.414,76	640,00	1.422,95	16.699,96	1.714,80	2.392,68	15.279,80	1.420,16	3.134,96
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000427		356.994,73		313.585,63	43.409,10		306.458,99	7.126,64		306.458,99		7.126,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	741.925,93	24.531,43	614.140,82	127.785,11	31.264,84	594.696,21	19.444,61	10.565,41	568.170,18	26.526,03	45.970,64

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
NOVEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	1.333.737,05	38.000,25	857.983,08	475.753,97	49.817,43	805.717,96	52.265,12	20.730,03	747.557,41	58.160,55	110.425,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.877.686,50	2.458.166,55	75.173,70	1.734.121,89	724.044,66	117.722,57	1.627.578,79	106.543,10	49.704,31	1.474.920,99	152.657,80	259.200,90



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	2.207.158,00	215.758,18	2.050.470,93	156.687,07	215.758,18	2.050.470,93		38.673,49	1.873.159,55	177.311,38	177.311,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	600.000,00	141.936,76		132.000,00	9.936,76	13.976,98	109.373,12	22.626,88	11.240,47	95.396,14	13.976,98	36.603,86
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423		10.000,00		9.778,00	222,00		9.778,00			9.778,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000422		350.000,00		350.000,00		48.573,24	286.679,31	63.320,69	46.964,19	148.495,42	138.183,89	201.504,58
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000136	1.200,00	961,96			961,96							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	10.000,00	16.265,00	60,00	16.245,00	20,00	60,00	16.245,00		150,00	16.245,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	80.000,00	122.761,04	-12.654,75	71.412,17	51.348,87	582,01	62.073,97	9.338,20	8.445,07	56.723,46	5.350,51	14.688,71
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	7.170,00	99.127,94		8.407,00	77.957,98	21.169,96	117,45	69.668,43	8.289,55	29.459,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	150.000,00	444.500,45	-11.931,86	417.467,54	27.032,91	38.042,36	377.705,27	39.762,27	57.383,22	339.352,52	38.352,75	78.115,02
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000143	15.000,00	18.709,24	-1.500,00	16.500,00	2.209,24	1.500,00	16.500,00		1.500,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00
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	4.365,00	96,96	4.365,00	4.365,00		4.365,00	4.365,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.315.200,00	3.416.255,95	201.266,57	3.167.366,58	248.889,37	331.264,77	3.011.148,58	156.218,00	168.838,89	2.628.183,52	382.965,06	539.183,06
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	62.226,06	7.920,00	56.144,00	6.082,06	7.920,00	56.144,00		485,76	48.709,76	7.434,24	7.434,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	15.180,00	13.000,00		13.000,00		1.224,96	11.001,92	1.998,08	212,30	9.864,44	1.137,48	3.135,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	10.000,00	7.020,00	1.020,00	7.020,00		1.140,00	6.990,00	30,00	1.960,00	6.840,00	150,00	180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	48.000,00	109.095,58	160,50	109.095,58		3.277,10	86.670,37	22.425,21	20.051,60	83.393,27	3.277,10	25.702,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	39.000,00	14.222,92		3.180,00	11.042,92		3.180,00			3.180,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.180,00	205.564,56	9.100,50	188.439,58	17.124,98	13.562,06	163.986,29	24.453,29	22.709,66	151.987,47	11.998,82	36.452,11



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	1.710.567,56	185.117,10	1.396.697,24	313.870,32	185.117,10	1.396.697,24		20.190,99	1.231.771,13	164.926,11	164.926,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	495.000,00	350.000,00		350.000,00		30.246,62	284.199,82	65.800,18	26.069,89	254.040,68	30.159,14	95.959,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	10.000,00	3.590,00	1.710,00	3.590,00		1.800,00	3.590,00		180,00	1.910,00	1.680,00	1.680,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	55.800,00	261.461,69	-1.135,87	238.916,95	22.544,74	34.806,88	117.363,37	121.553,58	32.468,13	73.148,39	44.214,98	165.768,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	2.000,00	72,00			72,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	49.000,00	75.641,14	2.640,00	75.641,14		12.899,70	68.965,14	6.676,00	9.051,70	60.100,14	8.865,00	15.541,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.116.160,00	2.401.332,39	188.331,23	2.064.845,33	336.487,06	264.870,30	1.870.815,57	194.029,76	87.960,71	1.620.970,34	249.845,23	443.874,99
080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	744.100,00	672.410,00	75.480,16	581.460,53	90.949,47	75.480,16	581.460,53		8.688,27	514.668,64	66.791,89	66.791,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	174.742,00	144.742,00		135.173,06	9.568,94	12.776,40	124.103,46	11.069,60	11.941,32	112.289,34	11.814,12	22.883,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000166	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	10.000,00	16.338,01		16.307,20	30,81		6.477,80	9.829,40	1.400,00	6.477,80		9.829,40
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	834.000,01	75.480,16	733.450,79	100.549,22	88.256,56	712.551,79	20.899,00	22.029,59	633.945,78	78.606,01	99.505,01
080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	50.000,00	75.473,01		71.934,65	3.538,36	16.475,51	36.440,21	35.494,44	25.676,55	32.916,25	3.523,96	39.018,40
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	36.016,09	3.290,00		29.436,09	6.580,00	9.870,00
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	115.444,75		111.630,74	3.814,01	19.765,51	72.846,30	38.784,44	25.676,55	62.742,34	10.103,96	48.888,40
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		4.062,00	19.905,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	5.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.700,00	40.005,90		19.905,90	20.100,00		19.905,90		4.062,00	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	23.205,48		22.419,06	786,42		18.585,72	3.833,34		18.585,72		3.833,34
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	50.000,00	814.675,19	101.785,21	719.439,69	95.235,50	39.674,21	613.842,91	105.596,78	39.674,21	613.842,91		105.596,78
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	888.180,67	101.785,21	791.858,75	96.321,92	39.674,21	682.428,63	109.430,12	39.674,21	682.428,63		109.430,12



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	74.169,05	6.256,59	68.328,29	5.840,76	6.256,59	68.328,29		603,19	62.674,89	5.653,40	5.653,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	22.000,00	41.264,80		41.264,80		3.559,68	33.635,27	7.629,53	3.586,12	30.075,59	3.559,68	11.189,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	50.000,00	132.276,01	-40.356,34	122.862,76	9.413,25	10.916,37	87.293,60	35.569,16	10.374,82	76.665,23	10.628,37	46.197,53
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	5.000,00	36.000,00		36.000,00		3.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	30.095,20	2.904,80	5.904,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	40.000,00	8.373,48	82,53	8.060,40	313,08	388,53	7.864,40	196,00	352,00	7.558,40	306,00	502,00
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	409.682,75	-34.017,22	342.466,77	67.215,98	24.121,17	296.072,08	46.394,69	17.916,13	273.019,83	23.052,25	69.446,94
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	248.820,00	195.436,16	24.327,58	187.719,36	7.716,80	24.327,58	187.719,36		1.769,11	165.160,89	22.558,47	22.558,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	50.180,00	50.180,00		50.000,00	180,00	3.946,78	40.147,01	9.852,99	2.222,33	36.346,03	3.800,98	13.653,97
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	111.228,90	-2.820,00	104.910,67	6.318,23	6.742,19	22.458,95	82.451,72	6.294,38	18.863,95	3.595,00	86.046,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	15.000,00	25.000,00		25.000,00		5.013,70	23.851,73	1.148,27	216,09	19.054,12	4.797,61	5.945,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		412.894,88	422.540,66	21.507,58	402.630,03	19.910,63	40.030,25	309.177,05	93.452,98	10.501,91	274.424,99	34.752,06	128.205,04
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		69.710,70	150.147,46		69.710,70	150.147,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.147,46		150.147,46		69.710,70	150.147,46		69.710,70	150.147,46		
080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	98.260,00	165.260,92	-54.477,88	126.211,28	39.049,64	10.425,28	114.782,15	11.429,13	16.369,85	94.586,37	20.195,78	31.624,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.260,00	165.260,92	-54.477,88	126.211,28	39.049,64	10.425,28	114.782,15	11.429,13	16.369,85	94.586,37	20.195,78	31.624,91
080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	25.000,00	38.500,00		38.019,05	480,95	2.355,96	35.047,36	2.971,69	3.326,82	35.047,36		2.971,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	38.500,00		38.019,05	480,95	2.355,96	35.047,36	2.971,69	3.326,82	35.047,36		2.971,69
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
NOVEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	5.202.104,72		4.350.000,00	852.104,72	373.250,00	3.950.500,00	399.500,00	173.250,00	3.580.500,00	370.000,00	769.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.666.000,00	5.202.104,72		4.350.000,00	852.104,72	373.250,00	3.950.500,00	399.500,00	173.250,00	3.580.500,00	370.000,00	769.500,00
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		2.152,50	533,50		654,00	1.498,50		654,00		1.498,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	100,00	12.268,14		6.986,51	5.281,63		5.186,51	1.800,00		5.186,51		1.800,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	100,00	64,36			64,36							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	15.018,50		9.139,01	5.879,49		5.840,51	3.298,50		5.840,51		3.298,50
080100.1030400152.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	139.980,00	143.499,92	17.721,38	138.228,01	5.271,91	17.721,38	138.228,01		1.828,89	122.335,52	15.892,49	15.892,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	12.000,00	27.000,00		27.000,00		2.587,31	23.530,34	3.469,66	2.406,20	20.943,03	2.587,31	6.056,97
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		9.960,69	654,84	602,69	8.690,58	1.270,11	877,50	8.087,89	602,69	1.872,80
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		1.160,41	339,59		808,41	352,00	269,47	808,41		352,00
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	187.010,67	17.721,38	178.629,11	8.381,56	20.911,38	173.537,34	5.091,77	5.382,06	154.454,85	19.082,49	24.174,26
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	246.220,96		124.598,00	121.622,96			124.598,00				124.598,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	246.220,96		124.598,00	121.622,96			124.598,00				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
NOVEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	1.050,00		1.050,00		1.010,00	40,00		1.010,00			40,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.050,66		1.050,00	0,66	1.010,00	40,00		1.010,00			40,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.740.416,88	14.739.540,46	526.697,53	12.801.331,88	1.938.208,58	1.298.198,15	11.570.740,51	1.230.591,37	667.409,08	10.370.138,85	1.200.601,66	2.431.193,03
TOTAL ÓRGÃO:		11.740.416,88	14.739.540,46	526.697,53	12.801.331,88	1.938.208,58	1.298.198,15	11.570.740,51	1.230.591,37	667.409,08	10.370.138,85	1.200.601,66	2.431.193,03



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	482.000,00	48.580,48	476.092,40	5.907,60	48.580,48	476.092,40		9.356,66	436.868,58	39.223,82	39.223,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	25.000,00	28.000,00	2.360,40	27.360,40	639,60	2.360,40	25.298,33	2.062,07	2.691,39	22.937,93	2.360,40	4.422,47
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000234	35.000,00	65.000,00		65.000,00		9.491,18	59.572,72	5.427,28	9.458,05	29.963,06	29.609,66	35.036,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000235	15.000,00	7.000,00	1.130,00	6.080,00	920,00	1.130,00	6.020,00	60,00	990,00	5.410,00	610,00	670,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	100.000,00	3.661,01	-856,80	1.630,80	2.030,21		1.630,80		564,00	564,00	1.066,80	1.066,80
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	39.000,00	3.750,00	656,25	32.812,50	6.187,50	9.937,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	250.000,00	231.236,08	7.646,00	229.055,74	2.180,34	20.746,00	187.271,72	41.784,02	3.839,08	166.950,00	20.321,72	62.105,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	201.000,00	131.427,04	-35.105,96	131.427,04		10.813,75	113.786,98	17.640,06	12.751,94	103.150,50	10.636,48	28.276,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000241	1.000,00	10.600,00		10.500,00	100,00		10.500,00			10.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.207.000,00	1.001.674,13	23.754,12	989.896,38	11.777,75	96.871,81	919.172,95	70.723,43	40.307,37	809.156,57	110.016,38	180.739,81
090100.1236100182.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000243	5.950.000,00	6.024.701,80	581.887,16	5.772.949,74	251.752,06	581.887,16	5.772.949,74		122.317,96	5.304.325,67	468.624,07	468.624,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000244	270.800,00	230.800,00		230.800,00		23.380,22	195.570,17	35.229,83	21.320,50	172.499,05	23.071,12	58.300,95
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000245	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000246		11.000,00		1.560,40	9.439,60		1.560,40			1.560,40		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000247	525.000,00	830.537,29	25.629,71	830.537,29		134.963,27	822.854,86	7.682,43	137.811,73	426.061,67	396.793,19	404.475,62
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000248	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000249	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	51.000,00	196.195,53		179.933,46	16.262,07	45.539,00	171.593,96	8.339,50	14.559,00	136.443,96	35.150,00	43.489,50
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	1.027.874,51	-17.491,73	993.357,96	34.516,55	81.418,32	884.825,29	108.532,67	93.057,00	803.894,42	80.930,87	189.463,54
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	8.399.756,83	590.025,14	8.087.596,85	312.159,98	867.187,97	7.927.812,42	159.784,43	389.066,19	6.923.243,17	1.004.569,25	1.164.353,68



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	374.446,10	-15.485,33	305.994,31	68.451,79	39.899,44	234.239,51	71.754,80	54.756,04	189.372,33	44.867,18	116.621,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.500,00	374.446,10	-15.485,33	305.994,31	68.451,79	39.899,44	234.239,51	71.754,80	54.756,04	189.372,33	44.867,18	116.621,98
090100.1236100202.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	417.000,00	436.552,55	-3.834,60	436.326,86	225,69	6.887,54	407.882,07	28.444,79	44.740,25	339.143,72	68.738,35	97.183,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	130.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	1.265.000,00	2.273.397,04	150.843,40	2.225.834,55	47.562,49	406.293,29	2.176.796,03	49.038,52	380.238,03	1.819.380,63	357.415,40	406.453,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.812.000,00	2.709.949,59	147.008,80	2.662.161,41	47.788,18	413.180,83	2.584.678,10	77.483,31	424.978,28	2.158.524,35	426.153,75	503.637,06
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	12.316,62	113.308,31	31.691,69	12.316,62	113.308,31		2.727,95	103.719,64	9.588,67	9.588,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000267	20.000,00	12.150,00		4.000,00	8.150,00	594,90	3.285,70	714,30	256,43	2.690,80	594,90	1.309,20
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000268	15.000,00	19.850,00		19.831,04	18,96	3.041,69	18.022,73	1.808,31	2.973,94	9.564,25	8.458,48	10.266,79
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	4.380,00	1.202,19	450,00	4.380,00			3.930,00	450,00	450,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	229.738,21	334.825,15	-47.181,25	284.317,27	50.507,88	15.171,66	281.317,27	3.000,00	18.468,27	113.165,67	168.151,60	171.151,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.738,21	682.407,34	-34.414,63	496.885,06	185.522,28	31.574,87	491.362,45	5.522,61	24.426,59	240.409,07	250.953,38	256.475,99
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
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



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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 - PESSO	0000278	1.931.000,00	2.251.395,71	172.683,85	1.840.884,45	410.511,26	172.683,85	1.840.884,45		32.674,05	1.699.258,43	141.626,02	141.626,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	95.000,00	99.430,27	4.430,27	99.430,27		9.985,93	86.885,29	12.544,98	8.721,12	77.324,15	9.561,14	22.106,12
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000425		20.000,00		1.173,33	18.826,67		1.173,33			1.173,33		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000280	160.000,00	264.274,02	36.963,65	264.274,02		41.909,56	258.284,61	5.989,41	44.737,26	142.842,94	115.441,67	121.431,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000281	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	85.000,00	160.643,97	-11.710,03	146.272,97	14.371,00	15.813,00	124.383,00	21.889,97	15.813,00	81.291,00	43.092,00	64.981,97
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	20.000,00	2.500,00	2.500,00	17.544,70	2.455,30	4.955,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	450.000,00	235.560,69	-26.181,81	234.416,88	1.143,81	19.123,47	208.901,76	25.515,12	19.347,46	189.360,06	19.541,70	45.056,82
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	3.053.804,66	176.185,93	2.608.951,92	444.852,74	262.015,81	2.540.512,44	68.439,48	123.792,89	2.208.794,61	331.717,83	400.157,31
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	10.075,38	250.909,98	12.028,22	7.082,50	145.164,56	105.745,42	13.289,64	139.419,56	5.745,00	111.490,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	262.938,20	10.075,38	250.909,98	12.028,22	7.082,50	145.164,56	105.745,42	13.289,64	139.419,56	5.745,00	111.490,42
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	522.574,68	54.883,07	522.574,68		109.766,14	522.574,68		161.905,06	418.296,84	104.277,84	104.277,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	522.574,68	54.883,07	522.574,68		109.766,14	522.574,68		161.905,06	418.296,84	104.277,84	104.277,84
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
NOVEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	17.685.379,30	952.032,48	16.242.500,44	1.442.878,86	1.827.579,37	15.671.046,96	571.453,48	1.232.522,06	13.392.746,35	2.278.300,61	2.849.754,09
TOTAL ÓRGÃO:		15.941.238,21	17.685.379,30	952.032,48	16.242.500,44	1.442.878,86	1.827.579,37	15.671.046,96	571.453,48	1.232.522,06	13.392.746,35	2.278.300,61	2.849.754,09



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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 - PESSOA	0000304	810.000,00	799.440,00	74.745,25	753.714,38	45.725,62	74.745,25	753.714,38		12.319,10	691.288,23	62.426,15	62.426,15
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		44.292,55	106,50	585,00	29.512,37	14.780,18	702,00	12.971,87	16.540,50	31.320,68
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	102.546,19	3.988,26	102.546,19		6.393,51	84.342,04	18.204,15	12.549,68	58.661,00	25.681,04	43.885,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	1.000,00	4.549,00		4.549,00			4.549,00				4.549,00	4.549,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.026.000,00	952.634,24	78.733,51	906.542,12	46.092,12	81.723,76	873.557,79	32.984,33	25.570,78	764.361,10	109.196,69	142.181,02
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		3.850,00	26.016,60	2.650,00	1.392,00	12.400,60	13.616,00	16.266,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	465.277,71	153.508,79		153.508,79			153.508,79		14.348,40	142.408,79	11.100,00	11.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.277,71	183.141,24		183.141,24		3.850,00	180.491,24	2.650,00	15.740,40	155.775,24	24.716,00	27.366,00
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	295.623,90		285.623,90	10.000,00		285.623,90			285.623,90		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.820,00	307.618,91		296.623,90	10.995,01		296.623,90			285.623,90	11.000,00	11.000,00
100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000321	50.000,00	37.860,00		27.300,00	10.560,00	2.900,00	18.050,00	9.250,00	1.450,00	16.600,00	1.450,00	10.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	15.000,00	11.964,35		11.941,00	23,35		11.941,00			1.091,00	10.850,00	10.850,00
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		28.083,84	1.277,78		167,16	27.916,68		167,16		27.916,68
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.300,00	131.257,82		69.306,91	61.950,91	2.900,00	32.140,23	37.166,68	1.450,00	19.840,23	12.300,00	49.466,68



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	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	511,02	10,00	511,02	511,02		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	10,00			29.190,00				29.190,00
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	1.557.590,32	154.030,66	1.328.383,72	229.206,60	98.844,10	1.273.197,16	55.186,56	58.177,90	1.232.530,96	40.666,20	95.852,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000337	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000338	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	1.603.913,25	154.030,66	1.374.373,72	229.539,53	98.844,10	1.289.997,16	84.376,56	58.177,90	1.233.370,96	56.626,20	141.002,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.869.397,71	3.179.086,48	233.275,19	2.830.498,91	348.587,57	187.828,88	2.673.321,34	157.177,57	101.450,10	2.459.482,45	213.838,89	371.016,46
TOTAL ÓRGÃO:		1.869.397,71	3.179.086,48	233.275,19	2.830.498,91	348.587,57	187.828,88	2.673.321,34	157.177,57	101.450,10	2.459.482,45	213.838,89	371.016,46



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	93.438,74	868.332,82	241.667,18	93.438,74	868.332,82		13.768,01	788.662,09	79.670,73	79.670,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	400.000,00	780.911,61	1.819,27	720.618,22	60.293,39	29.984,71	593.774,33	126.843,89	21.173,32	414.275,75	179.498,58	306.342,47
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	41.250,00	3.750,00	3.750,00	37.770,00	3.480,00	7.230,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	278.000,00	416.677,74	5.577,98	416.677,74		30.470,79	380.471,51	36.206,23	34.001,46	307.470,31	73.001,20	109.207,43
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.890.500,00	2.353.755,18	100.835,99	2.050.628,78	303.126,40	157.644,24	1.883.828,66	166.800,12	72.692,79	1.548.178,15	335.650,51	502.450,63
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		165.337,50	14.250,00	7.125,00	165.337,50		14.250,00
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		172.026,00	14.250,00	7.125,00	172.026,00		14.250,00
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		209.963,78			158.723,78	51.240,00		158.723,78		51.240,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	209.963,78		209.963,78			158.723,78	51.240,00		158.723,78		51.240,00
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	1.729.870,86	207.788,22	987.319,29	742.551,57	207.788,22	679.289,62	308.029,67	68.202,76	539.704,16	139.585,46	447.615,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000358	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.693.500,00	1.729.888,41	207.788,22	987.319,29	742.569,12	207.788,22	679.289,62	308.029,67	68.202,76	539.704,16	139.585,46	447.615,13
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
NOVEMBRO DE 2016

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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		528.750,00	10,00	39.247,02	482.026,34	46.723,66	40.406,05	455.779,32	26.247,02	72.970,68
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		528.750,00	2.050,00	39.247,02	482.026,34	46.723,66	40.406,05	455.779,32	26.247,02	72.970,68
110100.1751200272.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	2.000,00	82.266,30		78.757,00	3.509,30		3.757,00	75.000,00		3.757,00		75.000,00
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		337.110,24	16.007,42	16.078,37	183.749,10	153.361,14	7.306,14	104.431,46	79.317,64	232.678,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000376	2.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.500,00	435.403,96		415.867,24	19.536,72	16.078,37	187.506,10	228.361,14	7.306,14	108.188,46	79.317,64	307.678,78
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	5.623.105,94	308.624,21	4.427.271,27	1.195.834,67	420.757,85	3.611.866,68	815.404,59	195.732,74	3.031.066,05	580.800,63	1.396.205,22
TOTAL ÓRGÃO:		6.670.000,00	5.623.105,94	308.624,21	4.427.271,27	1.195.834,67	420.757,85	3.611.866,68	815.404,59	195.732,74	3.031.066,05	580.800,63	1.396.205,22



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	14.837,52	118.270,28	51.729,72	14.837,52	118.270,28		2.156,38	105.589,14	12.681,14	12.681,14
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		1.524,54	8.475,46		821,52	703,02		821,52		703,02
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	8.000,00		2.583,31	5.416,69		1.937,62	645,69	318,83	1.937,62		645,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	200.010,00	14.837,52	126.258,13	73.751,87	14.837,52	124.909,42	1.348,71	2.475,21	112.228,28	12.681,14	14.029,85
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		5.000,00		117,00	1.233,24	3.766,76	97,50	1.116,24	117,00	3.883,76
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		5.210,00	3.290,00	117,00	1.443,24	3.766,76	97,50	1.326,24	117,00	3.883,76
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	209.050,00	14.837,52	131.468,13	77.581,87	14.954,52	126.352,66	5.115,47	2.572,71	113.554,52	12.798,14	17.913,61
TOTAL ÓRGÃO:		266.000,00	209.050,00	14.837,52	131.468,13	77.581,87	14.954,52	126.352,66	5.115,47	2.572,71	113.554,52	12.798,14	17.913,61



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	23.151,45	235.225,22	129.774,78	23.151,45	235.225,22		3.362,62	215.436,39	19.788,83	19.788,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000402	1.000,00	309,62			309,62							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	41.000,00	105.809,24		99.661,39	6.147,85	1.749,49	70.186,83	29.474,56	6.171,30	61.603,48	8.583,35	38.057,91
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000404	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	5.000,00	9.960,00	1.200,00	9.960,00		1.200,00	9.960,00			8.760,00	1.200,00	1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	5.000,00	18.736,14		15.002,69	3.733,45	1.335,23	12.829,35	2.173,34	1.490,07	12.395,82	433,53	2.606,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.500,00	499.825,00	24.351,45	359.849,30	139.975,70	27.436,17	328.201,40	31.647,90	11.023,99	298.195,69	30.005,71	61.653,61
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	263.000,00	86.693,86	263.000,00	263.000,00				263.000,00	263.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.200,00	454.354,64	263.000,00	341.286,49	113.068,15	263.000,00	341.286,49			78.286,49	263.000,00	263.000,00
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	958.909,64	287.351,45	705.865,79	253.043,85	290.436,17	674.217,89	31.647,90	11.023,99	381.212,18	293.005,71	324.653,61
TOTAL ÓRGÃO:		595.700,00	958.909,64	287.351,45	705.865,79	253.043,85	290.436,17	674.217,89	31.647,90	11.023,99	381.212,18	293.005,71	324.653,61



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	16.553,73	103.306,62	106.693,38	16.553,73	103.306,62		16.553,73	103.136,87	169,75	169,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	130.000,00	3.657,82	23.389,04	106.610,96	3.657,82	23.389,04		3.657,82	23.389,04		
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	2.200,00	10.860,00	99.140,00	2.200,00	10.860,00		2.200,00	10.860,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	100.000,00	660,60	2.041,90	97.958,10	660,60	2.041,90		660,60	2.041,90		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	46.000,00	46.000,00	280,72	2.010,11	43.989,89	280,72	2.010,11		280,72	2.010,11		
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		25.400,00	94.600,00	2.050,00	23.350,00	2.050,00	2.050,00	23.350,00		2.050,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	230.000,00	230.000,00	3.167,90	38.770,79	191.229,21	5.357,28	34.716,41	4.054,38	2.607,28	30.182,03	4.534,38	8.588,76
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	26.520,77	208.640,00	1.167.460,00	30.760,15	202.535,62	6.104,38	28.010,15	197.831,49	4.704,13	10.808,51
200100.0927200452.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000013	1.786.075,00	1.986.075,00	296.328,89	1.723.820,79	262.254,21	296.328,89	1.723.820,79		296.679,76	1.723.820,79		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000014	606.200,00	606.200,00	66.330,46	399.184,87	207.015,13	66.330,46	399.184,87		66.330,46	399.184,87		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000015	600.000,00	400.000,00	26.325,91	230.873,45	169.126,55	26.325,91	230.873,45		26.325,91	230.873,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.992.275,00	2.992.275,00	388.985,26	2.353.879,11	638.395,89	388.985,26	2.353.879,11		389.336,13	2.353.879,11		
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	415.506,03	2.562.519,11	2.711.480,89	419.745,41	2.556.414,73	6.104,38	417.346,28	2.551.710,60	4.704,13	10.808,51
TOTAL ÓRGÃO:		5.324.000,00	5.274.000,00	415.506,03	2.562.519,11	2.711.480,89	419.745,41	2.556.414,73	6.104,38	417.346,28	2.551.710,60	4.704,13	10.808,51



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

Emissão: 31/12/2016 15:25:57

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	1.120.066,59			1.120.066,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.120.066,59			1.120.066,59							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.800.000,00	1.120.066,59			1.120.066,59							
TOTAL ÓRGÃO:		1.800.000,00	1.120.066,59			1.120.066,59							
TOTAL GERAL:		56.147.051,72	63.201.885,09	3.073.592,94	51.685.326,31	11.516.558,78	5.425.847,77	47.496.409,38	4.188.916,93	3.339.196,09	42.016.604,43	5.479.804,95	9.668.721,88

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O