



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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	67,22	67,22			67,22							
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	5.382,00	5.382,00			5.382,00							
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	201,66	201,66			201,66							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000004	67,22	67,22			67,22							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	67,22	67,22			67,22							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	235.268,62	235.268,62		235.000,00	268,62	16.321,34	105.895,55	129.104,45	16.321,34	105.895,55		129.104,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	10.082,94	14.382,94		10.000,00	4.382,94	1.100,50	8.771,72	1.228,28	1.100,50	8.771,72		1.228,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	1.008,30	1.008,30			1.008,30							
31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0000009	100,84	100,84			100,84							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000010	2.688,78	2.688,78			2.688,78							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	6.721,96	6.721,96			6.721,96							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000012	6.049,79	6.049,79			6.049,79							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000013	26.887,84	57.887,84		26.000,00	31.887,84	4.032,67	20.857,65	5.142,35	4.032,67	20.857,65		5.142,35
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000014	168,06	168,06			168,06							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000015	168,06	168,06			168,06							
32909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	168,06	168,06			168,06							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000017	12.360,59	12.360,59		12.000,00	360,59	1.117,10	8.936,80	3.063,20	1.117,10	8.936,80		3.063,20
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000018	67,22	67,22			67,22							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	10.082,94	10.082,94		9.920,00	162,94	300,00	5.990,00	3.930,00	300,00	5.990,00		3.930,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	67.231,21	67.231,21	3.172,00	30.765,77	36.465,44	1.955,14	25.716,06	5.049,71	1.893,52	24.139,60	1.576,46	6.626,17
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	5.194,22	5.194,22			5.194,22							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000079	1.008,30	1.008,30			1.008,30							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	33.610,06	33.610,06		29.244,00	4.366,06	2.437,00	17.721,50	11.522,50	2.437,00	17.721,50		11.522,50
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000024	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000025	168,06	168,06			168,06							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	189.970,43	189.970,43	30.641,43	95.733,16	94.237,27	14.362,64	61.928,96	33.804,20	14.362,64	61.928,96		33.804,20
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	100.829,40	128.429,40	18.657,91	118.657,91	9.771,49	9.798,79	78.456,70	40.201,21	9.798,79	78.456,70		40.201,21
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000028	16.804,90	16.804,90		16.000,00	804,90	1.081,60	6.722,83	9.277,17	1.081,60	6.722,83		9.277,17
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000029	4.033,19	4.033,19			4.033,19							
33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000030	168,06	168,06			168,06							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	2.688,78	4.688,78		2.000,00	2.688,78	800,00	1.600,00	400,00	800,00	1.600,00		400,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	4.033,19	4.033,19			4.033,19							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	2.688,78	2.688,78			2.688,78							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000034	1.794,00	1.794,00			1.794,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	79.124,76	36.224,76			36.224,76							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	16.972,97	16.972,97			16.972,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		847.290,63	869.290,63	52.471,34	585.320,84	283.969,79	53.306,78	342.597,77	242.723,07	53.245,16	341.021,31	1.576,46	244.299,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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	33,65	33,65			33,65							
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000038	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000039	672,20	672,20			672,20							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	2.906,94	2.906,94			2.906,94							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	228.546,65	271.546,65		220.000,00	51.546,65	25.473,80	137.045,53	82.954,47	25.473,80	137.045,53		82.954,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	10.082,94	10.082,94			10.082,94							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	2.688,78	2.688,78			2.688,78							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	672,20	672,20			672,20							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000047	33.609,80	88.609,80	9.524,97	42.524,97	46.084,83	6.942,35	35.001,24	7.523,73	6.942,35	35.001,24		7.523,73
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000048	33,65	33,65			33,65							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000049	33,65	33,65			33,65							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	8.402,45	8.402,45	2.000,00	2.000,00	6.402,45	1.858,50	1.858,50	141,50	1.858,50	1.858,50		141,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	275.600,38	275.600,38	3.968,80	121.474,78	154.125,60	6.975,81	112.296,44	9.178,34	14.479,01	109.040,55	3.255,89	12.434,23
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	168,06	168,06			168,06							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000053	168,06	168,06			168,06							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	110.912,34	110.912,34			110.912,34							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000055	33,65	33,65			33,65							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	255.434,46	255.434,46	15.691,43	124.668,71	130.765,75	13.597,92	86.424,73	38.243,98	16.401,92	85.869,73	555,00	38.798,98
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	168,06	168,06			168,06							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000058	168,06	168,06			168,06							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000059	168,06	168,06			168,06							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000060	3.360,84	3.360,84			3.360,84							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000061	7.343,98	7.343,98			7.343,98							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	122.828,53	42.828,53			42.828,53							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	47.725,92	47.725,92			47.725,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.121.846,31	1.139.846,31	31.185,20	510.668,46	629.177,85	54.848,38	372.626,44	138.042,02	65.155,58	368.815,55	3.810,89	141.852,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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	18.101,38	18.101,38			18.101,38							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	672,20	672,20			672,20							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000066	672,20	672,20			672,20							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000067	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	64.469,72	64.469,72			64.469,72							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	6.721,96	6.721,96		5.650,00	1.071,96		5.650,00			5.650,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000071	100,84	100,84			100,84							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	168,00	168,00			168,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	110.242,63	70.242,63			70.242,63							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	9.410,75	9.410,75			9.410,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.281,68	177.281,68		5.650,00	171.631,68		5.650,00			5.650,00		
000001.1754100482.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000075	336,13	336,13			336,13							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000076	336,13	336,13			336,13							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	168,05	168,05			168,05							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000078	403,18	403,18			403,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.243,49	1.243,49			1.243,49							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.187.662,11	2.187.662,11	83.656,54	1.101.639,30	1.086.022,81	108.155,16	720.874,21	380.765,09	118.400,74	715.486,86	5.387,35	386.152,44
TOTAL ÓRGÃO:		2.187.662,11	2.187.662,11	83.656,54	1.101.639,30	1.086.022,81	108.155,16	720.874,21	380.765,09	118.400,74	715.486,86	5.387,35	386.152,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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		1.165.600,00	84.400,00	85.483,17	655.504,11	510.095,89	85.483,17	655.504,11		510.095,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	180.000,00	180.000,00		190.505,91	-10.505,91	11.992,60	95.952,45	94.553,46	11.986,80	95.946,65	5,80	94.559,26
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		42.265,95	32.734,05	6.252,08	42.265,95		32.734,05
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	50.000,00	2.160,00	19.560,00	30.440,00	2.160,00	19.560,00		2.100,00	19.400,00	160,00	160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	30.000,00	5.390,30	26.486,88	3.513,12	6.188,58	18.000,50	8.486,38	5.723,08	17.535,00	465,50	8.951,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00	537,83	21.894,28	8.105,72	537,83	11.443,48	10.450,80	694,83	11.423,48	20,00	10.470,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	5.000,00		120,00	4.880,00		120,00			120,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	170.000,00	170.000,00	1.689,50	180.079,15	-10.079,15	10.050,50	89.855,46	90.223,69	5.570,06	84.674,59	5.180,87	95.404,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	63.000,00	63.000,00		65.000,00	-2.000,00	3.502,50	28.265,33	36.734,67	3.502,50	28.265,33		36.734,67
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	7.000,00	7.000,00		8.000,00	-1.000,00	558,27	2.741,44	5.258,56	558,27	2.741,44		5.258,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.963.000,00	1.943.000,00	9.777,63	1.752.246,22	190.753,78	126.725,53	963.708,72	788.537,50	121.870,79	957.876,55	5.832,17	794.369,67
010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	10.000,00			10.000,00							
010100.0103100012.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00	20.000,00		8.225,00	11.775,00		8.225,00			8.225,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.000,00		8.225,00	11.775,00		8.225,00			8.225,00		
010100.0103100012.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	47.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.100.000,00	2.000.000,00	9.777,63	1.760.471,22	239.528,78	126.725,53	971.933,72	788.537,50	121.870,79	966.101,55	5.832,17	794.369,67
TOTAL ÓRGÃO:		2.100.000,00	2.000.000,00	9.777,63	1.760.471,22	239.528,78	126.725,53	971.933,72	788.537,50	121.870,79	966.101,55	5.832,17	794.369,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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	180.000,00	180.000,00	10.709,50	101.352,21	78.647,79	10.709,50	101.352,21		10.709,50	101.352,21		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	80.000,00	50.000,00		20.913,60	29.086,40	1.818,80	14.550,40	6.363,20	1.818,80	14.550,40		6.363,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	1.000,00	1.000,00		230,00	770,00		230,00			230,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	2.000,00	2.000,00		1.188,00	812,00			1.188,00				1.188,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	7.500,00		2.440,00	5.060,00		2.440,00			2.440,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	2.000,00	2.250,00		2.250,00			2.250,00			2.250,00		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000009	59.000,00	52.250,00	8.578,86	43.005,17	9.244,83	8.578,86	43.005,17		5.978,86	40.405,17	2.600,00	2.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.500,00	299.500,00	19.288,36	171.378,98	128.121,02	21.107,16	163.827,78	7.551,20	18.507,16	161.227,78	2.600,00	10.151,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		329.500,00	299.500,00	19.288,36	171.378,98	128.121,02	21.107,16	163.827,78	7.551,20	18.507,16	161.227,78	2.600,00	10.151,20
TOTAL ÓRGÃO:		329.500,00	299.500,00	19.288,36	171.378,98	128.121,02	21.107,16	163.827,78	7.551,20	18.507,16	161.227,78	2.600,00	10.151,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	1.000,00	1.000,00		20,96	979,04			20,96				20,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		20,96	2.979,04			20,96				20,96
030100.0412200031.095 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	495.000,00	473.024,08			473.024,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	473.024,08			473.024,08							
030100.0412200032.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	545.281,16	545.281,16	46.782,86	378.001,55	167.279,61	46.782,86	378.001,55		48.691,43	378.001,55		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	40.000,00	40.000,00	300,00	8.130,00	31.870,00	300,00	8.130,00		720,00	7.830,00	300,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	30.000,00	60.000,00		51.413,15	8.586,85	1.577,00	7.005,57	44.407,58	219,26	5.085,27	1.920,30	46.327,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	26.000,00	21.000,00		2.422,29	18.577,71		2.422,29			2.422,29		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	70.000,00	97.476,48	600,00	71.275,92	26.200,56	5.999,66	49.677,28	21.598,64	5.291,10	36.407,20	13.270,08	34.868,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	280.000,00	252.705,00	4.032,00	158.926,28	93.778,72	10.237,10	61.897,39	97.028,89	15.489,65	58.092,39	3.805,00	100.833,89
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	10.000,00	10.000,00		3.780,00	6.220,00		3.780,00			3.780,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000024	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.281,16	1.030.462,64	51.714,86	673.949,19	356.513,45	64.896,62	510.914,08	163.035,11	70.411,44	491.618,70	19.295,38	182.330,49
030100.0412200032.008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
030100.0618200032.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.281,16	1.512.486,72	51.714,86	673.970,15	838.516,57	64.896,62	510.914,08	163.056,07	70.411,44	491.618,70	19.295,38	182.351,45
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
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
030200.0618200042.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	3.000,00	5.000,00		4.153,40	846,60	260,80	2.141,20	2.012,20		1.880,40	260,80	2.273,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00		4.153,40	11.846,60	260,80	2.141,20	2.012,20		1.880,40	260,80	2.273,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000,00	16.000,00		4.153,40	11.846,60	260,80	2.141,20	2.012,20		1.880,40	260,80	2.273,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.537.281,16	1.528.486,72	51.714,86	678.123,55	850.363,17	65.157,42	513.055,28	165.068,27	70.411,44	493.499,10	19.556,18	184.624,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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	610.000,00	36.763,98	363.832,18	246.167,82	36.763,98	363.832,18		36.763,98	363.832,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	470.000,00	470.000,00		470.000,00		57.305,42	329.382,05	140.617,95	46.705,68	279.352,49	50.029,56	190.647,51
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000040	400.000,00	400.000,00		400.000,00		29.819,17	249.039,13	150.960,87	30.764,53	219.903,50	29.135,63	180.096,50
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000041	20.000,00	283.910,71		260.844,28	23.066,43	25.246,59	171.539,54	89.304,74	25.246,59	171.539,54		89.304,74
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000042	450.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	3.000,00	3.000,00	430,00	2.730,00	270,00	430,00	2.730,00		520,00	2.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	25.000,00	25.000,00		19.948,38	5.051,62	2.902,60	12.130,38	7.818,00	215,65	8.555,13	3.575,25	11.393,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	180.000,00	181.100,84	10.670,00	176.988,00	4.112,84	15.593,00	91.632,00	85.356,00	9.659,58	81.089,22	10.542,78	95.898,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	940.000,00	1.123.524,07	3.000,00	1.032.495,84	91.028,23	90.765,81	579.296,69	453.199,15	102.820,82	519.418,25	59.878,44	513.077,59
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000414		450.000,00		450.000,00		32.820,08	312.830,36	137.169,64	37.855,93	293.053,74	19.776,62	156.946,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	30.000,00	204.356,77		204.356,77			204.356,77			204.356,77		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	15.000,00	4.120,00		4.120,00			4.120,00			4.120,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000050	570.000,00	1.160.470,92		919.567,08	240.903,84	115.052,22	643.978,15	275.588,93	113.774,67	642.700,60	1.277,55	276.866,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.725.000,00	4.917.483,31	50.863,98	4.304.882,53	612.600,78	406.698,87	2.964.867,25	1.340.015,28	404.327,43	2.790.651,42	174.215,83	1.514.231,11
040100.0412600052.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	2.000,00	110,00			110,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	110,00			110,00							
040100.0413100061.017 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
040100.0413100062.015 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	1.000,00	880,00			880,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.880,00			1.880,00							
040100.0413100062.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.747.500,00	4.919.473,31	50.863,98	4.304.882,53	614.590,78	406.698,87	2.964.867,25	1.340.015,28	404.327,43	2.790.651,42	174.215,83	1.514.231,11
TOTAL ÓRGÃO:		3.747.500,00	4.919.473,31	50.863,98	4.304.882,53	614.590,78	406.698,87	2.964.867,25	1.340.015,28	404.327,43	2.790.651,42	174.215,83	1.514.231,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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	0000064	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
050100.0412300072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000065	700.000,00	799.000,00	50.656,09	406.998,43	392.001,57	50.656,09	406.998,43		50.656,09	406.998,43		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	1.500,00	2.590,00	890,00	2.460,00	130,00	890,00	2.430,00	30,00	980,00	2.430,00		30,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	40.000,00	30.360,00		16.177,82	14.182,18	1.674,20	9.630,58	6.547,24	1.021,00	7.392,83	2.237,75	8.784,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000068	5.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	91.000,00	98.577,50		98.554,84	22,66	10.050,00	58.354,84	40.200,00	10.050,00	48.693,78	9.661,06	49.861,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	15.000,00	17.300,00	3.000,00	17.280,00	20,00	3.000,00	17.280,00		3.000,00	17.280,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	40.000,00	64.325,45	3.500,00	47.307,85	17.017,60	6.166,83	30.724,46	16.583,39	6.130,06	30.648,86	75,60	16.658,99
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	100.000,00	572.354,92	13.310,59	570.624,73	1.730,19	57.690,56	401.911,88	168.712,85	56.066,81	400.258,06	1.653,82	170.366,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	5.000,00	9.082,50			9.082,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		997.500,00	1.593.590,37	71.356,68	1.159.403,67	434.186,70	130.127,68	927.330,19	232.073,48	127.903,96	913.701,96	13.628,23	245.701,71
050100.0412300072.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	1.000,00	10.635,00	3.795,00	10.635,00			6.840,00	3.795,00		6.840,00		3.795,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000075	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	1.000,00	468,00			468,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	25.000,00	39.154,12		38.231,92	922,20	3.186,00	25.488,00	12.743,92	9.558,00	22.302,00	3.186,00	15.929,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	5.000,00	991,19			991,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	51.248,31	3.795,00	48.866,92	2.381,39	3.186,00	32.328,00	16.538,92	9.558,00	29.142,00	3.186,00	19.724,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.035.500,00	1.644.838,68	75.151,68	1.208.270,59	436.568,09	133.313,68	959.658,19	248.612,40	137.461,96	942.843,96	16.814,23	265.426,63
TOTAL ÓRGÃO:		1.035.500,00	1.644.838,68	75.151,68	1.208.270,59	436.568,09	133.313,68	959.658,19	248.612,40	137.461,96	942.843,96	16.814,23	265.426,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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	0000079	130.000,00	130.000,00	8.477,86	66.854,04	63.145,96	8.477,86	66.854,04		8.477,86	66.854,04		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	3.000,00	3.000,00			1.812,00			1.188,00				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.000,00	1.000,00		365,00	635,00		365,00			365,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	8.477,86	68.407,04	71.592,96	8.477,86	67.219,04	1.188,00	8.477,86	67.219,04		1.188,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		140.000,00	140.000,00	8.477,86	68.407,04	71.592,96	8.477,86	67.219,04	1.188,00	8.477,86	67.219,04		1.188,00
TOTAL ÓRGÃO:		140.000,00	140.000,00	8.477,86	68.407,04	71.592,96	8.477,86	67.219,04	1.188,00	8.477,86	67.219,04		1.188,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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 - PESSOA	0000086	395.979,24	395.979,24	30.805,22	306.530,49	89.448,75	30.805,22	306.530,49		30.805,22	306.530,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	90.000,00	102.000,00		102.000,00		8.340,75	68.410,83	33.589,17	8.057,45	61.772,59	6.638,24	40.227,41
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000088	40.000,00	50.000,00		50.000,00		4.989,94	38.292,30	11.707,70	5.021,02	35.106,37	3.185,93	14.893,63
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000089	60.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	10.000,00	19.460,00	4.270,00	15.220,00	4.240,00	4.270,00	15.160,00	60,00	3.350,00	13.690,00	1.470,00	1.530,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	200,00	32.858,97		17.958,82	14.900,15	138,60	7.078,62	10.880,20	2.888,25	6.940,02	138,60	11.018,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000092	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	80.100,00	92.500,00	6.736,98	61.421,65	31.078,35	7.136,98	61.421,65		7.536,98	61.021,65	400,00	400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	225.000,00	186.896,77	5.928,00	158.281,82	28.614,95	15.765,79	72.111,44	86.170,38	11.394,17	59.540,91	12.570,53	98.740,91
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000095	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		904.479,24	879.894,98	47.740,20	711.412,78	168.482,20	71.447,28	569.005,33	142.407,45	69.053,09	544.602,03	24.403,30	166.810,75
070100.0824400102.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	2.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	15.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	17.000,00			17.000,00							
070100.1648200091.026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	30.500,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		953.479,24	926.894,98	47.740,20	711.412,78	215.482,20	71.447,28	569.005,33	142.407,45	69.053,09	544.602,03	24.403,30	166.810,75
200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070200.0824400102.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	10.100,00	12.275,10		9.527,90	2.747,20		4.499,20	5.028,70		4.499,20		5.028,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	20.100,00	20.100,00			20.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	10.000,00	85.768,36			85.768,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.200,00	128.143,46		9.527,90	118.615,56		4.499,20	5.028,70		4.499,20		5.028,70
070200.0824400102.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000106	30.000,00	95.000,00	10.792,54	73.639,98	21.360,02	10.792,54	73.639,98		10.792,54	73.639,98		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	60.100,00	79.982,41		35.854,08	44.128,33	1.739,60	7.884,82	27.969,26	772,91	6.145,22	1.739,60	29.708,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	22.000,00	21.600,00		2.635,00	18.965,00		2.635,00			2.635,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	10.000,00	23.365,00		4.600,00	18.765,00	311,72	3.131,86	1.468,14	448,08	2.822,93	308,93	1.777,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.100,00	219.947,41	10.792,54	116.729,06	103.218,35	12.843,86	87.291,66	29.437,40	12.013,53	85.243,13	2.048,53	31.485,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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	0000110	58.500,00	13.292,01			13.292,01							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	18.792,01			18.792,01							
070200.0824400102.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	4.000,00	4.000,00		528,00	3.472,00		528,00			528,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.100,00	13.100,00		528,00	12.572,00		528,00			528,00		
070200.0824400102.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000116	15.000,00	15.700,00		15.700,00		3.550,00	5.890,00	9.810,00	3.550,00	5.890,00		9.810,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	15.000,00	12.746,55		7.998,00	4.748,55		6.213,00	1.785,00	882,00	6.213,00		1.785,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	28.446,55		23.698,00	4.748,55	3.550,00	12.103,00	11.595,00	4.432,00	12.103,00		11.595,00
070200.0824400102.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	50.500,00	50.500,00			50.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00			73.000,00							
070200.0824400102.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000121	35.100,00	124.829,44		89.829,44	35.000,00	5.000,00	69.829,44	20.000,00	5.000,00	64.829,44	5.000,00	25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	124.829,44		89.829,44	35.000,00	5.000,00	69.829,44	20.000,00	5.000,00	64.829,44	5.000,00	25.000,00
070200.0824400112.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	120.000,00	139.792,25	7.253,55	57.610,51	82.181,74	7.253,55	57.610,51		7.253,55	57.610,51		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	60.800,00	152.565,00	4.451,00	83.855,39	68.709,61	4.934,25	50.631,54	33.223,85	5.834,00	49.163,34	1.468,20	34.692,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	35.000,00	33.572,37	2.024,00	29.882,00	3.690,37	3.549,05	14.994,89	14.887,11	2.138,50	11.471,68	3.523,21	18.410,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.800,00	326.929,62	13.728,55	171.347,90	155.581,72	15.736,85	123.236,94	48.110,96	15.226,05	118.245,53	4.991,41	53.102,37
070200.0824400112.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	271.500,00	181.500,00	18.331,10	74.281,75	107.218,25	18.331,10	74.281,75		16.046,80	71.997,45	2.284,30	2.284,30
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	70.100,00	125.767,40	15.180,71	93.856,50	31.910,90	11.308,37	34.735,62	59.120,88	22.668,42	34.735,62		59.120,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	15.100,00	5.100,00			5.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	19.100,00	19.480,18	159,32	19.065,32	414,86	1.482,66	10.640,72	8.424,60	2.015,85	9.320,17	1.320,55	9.745,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.300,00	333.347,58	33.671,13	187.203,57	146.144,01	31.122,13	119.658,09	67.545,48	40.731,07	116.053,24	3.604,85	71.150,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		981.600,00	1.266.536,07	58.192,22	598.863,87	667.672,20	68.252,84	417.146,33	181.717,54	77.402,65	401.501,54	15.644,79	197.362,33

IMPRESSAO: Leonice Barbara Favoro



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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													
TOTAL ÓRGÃO:		1.935.079,24	2.193.431,05	105.932,42	1.310.276,65	883.154,40	139.700,12	986.151,66	324.124,99	146.455,74	946.103,57	40.048,09	364.173,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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	0000132	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000135	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	2.130.963,70	2.114.127,70	165.862,51	1.398.822,32	715.305,38	165.862,51	1.398.822,32		165.621,13	1.398.580,94	241,38	241,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	531.459,72	234.353,20		224.991,98	9.361,22	5.663,62	60.021,45	164.970,53	8.166,51	54.357,83	5.663,62	170.634,15
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	10.000,00	9.500,00			9.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000139	350.000,00	339.859,84		339.859,84		24.775,59	198.629,27	141.230,57	27.903,63	174.195,45	24.433,82	165.664,39
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000140	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000141	9.980,00	22.130,00	110,00	22.120,00	10,00	980,00	13.870,00	8.250,00	980,00	12.220,00	1.650,00	9.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	84.935,65	115.075,81		81.586,71	33.489,10		38.314,82	43.271,89	10.194,38	38.314,82		43.271,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	88.450,00	89.764,51	8.500,00	89.300,00	464,51	7.137,00	47.630,50	41.669,50	3.095,17	43.588,67	4.041,83	45.711,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	529.553,13	491.296,15	2.336,96	478.397,14	12.899,01	36.542,36	271.432,31	206.964,83	33.373,53	238.024,65	33.407,66	240.372,49
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000145	36.000,00	24.270,19	7.500,00	24.000,00	270,19	3.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	10.500,00	1.500,00	13.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.771.442,20	3.440.477,40	184.309,47	2.659.077,99	781.399,41	243.961,08	2.040.720,67	618.357,32	252.334,35	1.969.782,36	70.938,31	689.295,63
080100.1012200122.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	12.000,00	12.000,00		2.560,00	9.440,00		2.530,00	30,00	2.160,00	2.530,00		30,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000148	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	12.000,00		2.560,00	9.440,00		2.530,00	30,00	2.160,00	2.530,00		30,00
080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	90.416,00	90.416,00	2.248,80	18.958,63	71.457,37	2.248,80	18.958,63		2.248,80	18.958,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	13.000,00	20.000,00		6.290,02	13.709,98	449,76	3.639,30	2.650,72	449,76	3.220,61	418,69	3.069,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	4.000,00	4.000,00	-80,00	690,00	3.310,00	-80,00	690,00		330,00	690,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	83.000,00	83.000,00	273,82	42.843,62	40.156,38	130,40	6.185,99	36.657,63	4.260,40	6.185,99		36.657,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	50.000,00	50.000,00	752,00	4.865,68	45.134,32	3.196,00	4.865,68		1.184,00	2.225,68	2.640,00	2.640,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	5.000,00	14.921,18			14.921,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.416,00	272.337,18	3.194,62	73.647,95	198.689,23	5.944,96	34.339,60	39.308,35	8.472,96	31.280,91	3.058,69	42.367,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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	1.487.032,00	1.079.964,42	69.518,28	435.367,31	644.597,11	69.518,28	435.367,31		69.518,28	435.367,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	372.243,78	194.780,38		151.419,89	43.360,49	11.782,35	86.375,33	65.044,56	11.570,91	74.686,19	11.689,14	76.733,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	3.000,00	3.000,00	1.650,00	2.640,00	360,00	1.680,00	2.580,00	60,00	750,00	1.380,00	1.200,00	1.260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	202.800,00	202.800,00	4.154,34	159.663,52	43.136,48	9.131,60	46.684,56	112.978,96	11.401,66	40.392,96	6.291,60	119.270,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	38.000,00	83.200,00	7.228,00	12.684,00	70.516,00	2.904,00	6.688,00	5.996,00	2.024,00	4.664,00	2.024,00	8.020,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	20.000,00	7.342,90			7.342,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.126.075,78	1.574.087,70	82.550,62	761.774,72	812.312,98	95.016,23	577.695,20	184.079,52	95.264,85	556.490,46	21.204,74	205.284,26
080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	672.344,41	724.092,85	46.711,60	389.680,20	334.412,65	46.711,60	389.680,20		46.711,60	389.680,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	152.094,52	237.094,52		145.033,16	92.061,36	10.356,32	85.980,44	59.052,72	9.937,20	76.463,01	9.517,43	68.570,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000166	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	150.000,00	121.392,00		52.230,86	69.161,14		12.510,98	39.719,88	6.028,05	12.510,98		39.719,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	92.000,00	37.078,82			37.078,82							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.069.538,93	1.122.758,19	46.711,60	586.944,22	535.813,97	57.067,92	488.171,62	98.772,60	62.676,85	478.654,19	9.517,43	108.290,03
080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	34.386,90	22.286,90		615,50	21.671,40			615,50				615,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	39.744,76	77.508,00		10.220,00	67.288,00	2.920,00	4.380,00	5.840,00	1.533,00	2.993,00	1.387,00	7.227,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	390,00	390,00			390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.521,66	100.184,90		10.835,50	89.349,40	2.920,00	4.380,00	6.455,50	1.533,00	2.993,00	1.387,00	7.842,50
080100.1030100132.038 - OUTROS PROGRAMAS DE PAB FINANC.POR TRANSF. FUNDO A FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000175	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	22.973,50	22.773,50			22.773,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.473,50	53.273,50			53.273,50							
080100.1030200141.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	100.100,00	695.731,67	162.385,22	575.630,92	120.100,75	184.535,77	571.288,32	4.342,60	182.359,07	566.682,01	4.606,31	8.948,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000183	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.400,00	746.031,67	162.385,22	575.630,92	170.400,75	184.535,77	571.288,32	4.342,60	182.359,07	566.682,01	4.606,31	8.948,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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	77.000,00	77.000,00			77.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	100.000,00	100.000,00		83.743,79	16.256,21	1.865,67	32.095,97	51.647,82	1.865,67	32.095,97		51.647,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	36.000,00	36.400,00		33.600,00	2.800,00	2.800,00	22.400,00	11.200,00	5.532,80	22.400,00		11.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	60.000,00	60.000,00		500,00	59.500,00	210,00	500,00		210,00	500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	5.000,00	4.600,00			4.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.000,00	296.000,00		117.843,79	178.156,21	4.875,67	54.995,97	62.847,82	7.608,47	54.995,97		62.847,82
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	222.092,00	194.239,46	19.139,97	139.309,04	54.930,42	19.139,97	139.309,04		19.139,97	139.309,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	51.333,13	57.333,13		38.333,13	19.000,00	3.156,52	23.559,94	14.773,19	2.761,61	20.527,70	3.032,24	17.805,43
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000192	50.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	5.000,00	4.900,00		120,00	4.780,00		120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	108.000,00	123.100,00		113.085,29	10.014,71	2.488,77	5.261,44	107.823,85	2.488,77	5.261,44		107.823,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	20.000,00	25.000,00		25.000,00		3.437,98	17.765,07	7.234,93	2.006,92	16.334,01	1.431,06	8.665,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.425,13	404.572,59	19.139,97	315.847,46	88.725,13	28.223,24	186.015,49	129.831,97	26.397,27	181.552,19	4.463,30	134.295,27
080100.1030200142.043 - OUTROS PROGRAMAS DE MAC FINANC. POR TRASN. FUNDO A FUNDO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
080100.1030200172.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000415		23.556,00		23.556,00		1.963,00	15.704,00	7.852,00	1.963,00	13.741,00	1.963,00	9.815,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000198	150.147,46	154.444,00		154.444,00		12.870,34	102.962,72	51.481,28	12.870,34	90.092,38	12.870,34	64.351,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.147,46	178.000,00		178.000,00		14.833,34	118.666,72	59.333,28	14.833,34	103.833,38	14.833,34	74.166,62
080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	220.000,00	244.479,10	39.260,51	224.907,12	19.571,98	35.195,68	148.869,96	76.037,16	45.058,73	114.778,83	34.091,13	110.128,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	244.479,10	39.260,51	224.907,12	19.571,98	35.195,68	148.869,96	76.037,16	45.058,73	114.778,83	34.091,13	110.128,29
080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTRATÉGICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	60.000,00	60.000,00		51.745,00	8.255,00	1.476,97	27.163,72	24.581,28	13.221,97	27.163,72		24.581,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		51.745,00	8.255,00	1.476,97	27.163,72	24.581,28	13.221,97	27.163,72		24.581,28
080100.1030300162.049 - OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA FINANC. POR TRASN. FUNDO A FUNDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
080100.1030300172.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	2.782.197,93	3.626.325,43		3.469.819,92	156.505,51	387.200,00	2.984.550,00	485.269,92	187.200,00	2.584.550,00	400.000,00	885.269,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.782.197,93	3.626.325,43		3.469.819,92	156.505,51	387.200,00	2.984.550,00	485.269,92	187.200,00	2.584.550,00	400.000,00	885.269,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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													
080100.1030400152.044 - VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000203	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	5.000,00	2.250,00			2.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	10.000,00	10.000,00		9.276,00	724,00	783,80	4.555,20	4.720,80	764,48	4.262,20	293,00	5.013,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	36.250,00		9.276,00	26.974,00	783,80	4.555,20	4.720,80	764,48	4.262,20	293,00	5.013,80
080100.1030400152.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	157.294,54	157.294,54	18.140,08	137.738,00	19.556,54	18.140,08	137.738,00		18.140,08	137.738,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	36.131,15	36.131,15		20.131,15	16.000,00	1.581,48	12.586,06	7.545,09	1.519,34	11.066,72	1.519,34	9.064,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	2.250,00	2.250,00	30,00	2.150,00	100,00	30,00	2.120,00	30,00	90,00	2.090,00	30,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	15.375,68	10.875,68			10.875,68							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	9.538,94	9.538,94			9.538,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.590,31	216.090,31	18.170,08	160.019,15	56.071,16	19.751,56	152.444,06	7.575,09	19.749,42	150.894,72	1.549,34	9.124,43
080100.1030400152.046 - OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	250,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650,00	3.400,00			3.400,00							
080100.1030400152.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000218	500,00	500,00		60,00	440,00		60,00			30,00	30,00	30,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	1.000,00	1.000,00		575,00	425,00	322,00	322,00	253,00			322,00	575,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	2.600,00		635,00	1.965,00	322,00	382,00	253,00		30,00	352,00	605,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.817.878,90	12.409.267,97	555.722,09	9.198.564,74	3.210.703,23	1.082.108,22	7.396.768,53	1.801.796,21	919.634,76	6.830.473,94	566.294,59	2.368.090,80
TOTAL ÓRGÃO:		11.817.878,90	12.409.267,97	555.722,09	9.198.564,74	3.210.703,23	1.082.108,22	7.396.768,53	1.801.796,21	919.634,76	6.830.473,94	566.294,59	2.368.090,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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	0000222	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	735.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000226	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	5.000,00			5.000,00							
090100.1236100182.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	450.000,00	450.000,00	48.156,37	412.545,66	37.454,34	48.156,37	412.545,66		48.156,37	412.545,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	25.000,00	25.000,00		23.182,88	1.817,12	1.585,63	12.939,77	10.243,11	1.585,63	11.354,14	1.585,63	11.828,74
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000229	35.000,00	92.000,00		92.000,00		6.041,24	53.856,45	38.143,55	7.170,57	48.156,98	5.699,47	43.843,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	15.000,00	15.000,00	1.560,00	8.230,00	6.770,00	1.920,00	7.780,00	450,00	1.670,00	6.600,00	1.180,00	1.630,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	100.000,00	83.552,68		71.578,69	11.973,99	2.715,00	25.289,60	46.289,09	4.072,50	23.932,10	1.357,50	47.646,59
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000232	50.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000233	75.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	300.000,00	245.006,75	5.712,00	203.464,00	41.542,75	18.118,50	132.133,00	71.331,00	12.486,77	119.933,51	12.199,49	83.530,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	268.532,49	141.859,00	-10,60	135.573,60	6.285,40	19.881,30	93.551,03	42.022,57	25.817,60	80.119,51	13.431,52	55.454,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000236	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.324.532,49	1.052.418,43	55.417,77	946.574,83	105.843,60	98.418,04	738.095,51	208.479,32	100.959,44	702.641,90	35.453,61	243.932,93
090100.1236100182.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	5.950.000,00	5.853.861,28	528.313,02	4.175.230,29	1.678.630,99	528.313,02	4.175.230,29		525.248,99	4.159.018,67	16.211,62	16.211,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	270.800,00	270.800,00		270.800,00		26.696,59	162.912,98	107.887,02	26.401,35	138.212,84	24.700,14	132.587,16
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000241	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000242	535.000,00	610.705,00	129.653,84	610.704,99	0,01	66.139,30	531.861,76	78.843,23	67.013,32	469.994,41	61.867,35	140.710,58
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000243	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000244	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	50.000,00	53.705,00		51.867,90	1.837,10		28.162,90	23.705,00		28.162,90		23.705,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000246	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	2.000,00	3.681,00			3.681,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	955.000,00	1.025.255,20		1.012.655,46	12.599,74	79.766,58	626.650,56	386.004,90	68.621,51	536.679,73	89.970,83	475.975,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000249	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	69.200,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000252	2.000,00	319,00			319,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.846.000,00	7.818.326,48	657.966,86	6.121.258,64	1.697.067,84	700.915,49	5.524.818,49	596.440,15	687.285,17	5.332.068,55	192.749,94	789.190,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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	0000253	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	38.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	24.000,00			24.000,00							
090100.1236100192.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	416.260,00	464.900,45		350.163,65	114.736,80	47.037,88	202.934,41	147.229,24	27.521,08	163.037,56	39.896,85	187.126,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.260,00	464.900,45		350.163,65	114.736,80	47.037,88	202.934,41	147.229,24	27.521,08	163.037,56	39.896,85	187.126,09
090100.1236100202.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	397.000,00	654.924,50	9.317,83	546.242,33	108.682,17	65.845,28	330.721,64	215.520,69	70.896,04	236.397,86	94.323,78	309.844,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	130.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.648.892,04	2.887.391,08	23.250,00	2.384.092,50	503.298,58	246.274,45	1.411.742,40	972.350,10	152.938,76	876.437,08	535.305,32	1.507.655,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.175.892,04	3.542.315,58	32.567,83	2.930.334,83	611.980,75	312.119,73	1.742.464,04	1.187.870,79	223.834,80	1.112.834,94	629.629,10	1.817.499,89
090100.1236100212.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000261	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	145.000,00	145.000,00	9.174,48	63.770,49	81.229,51	9.174,48	63.770,49		9.174,48	63.770,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	20.000,00	17.000,00			17.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000264	15.000,00	17.000,00		17.000,00		1.481,89	11.055,98	5.944,02	1.431,82	9.636,23	1.419,75	7.363,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	3.000,00	6.500,00	450,00	3.600,00	2.900,00	450,00	3.600,00		450,00	3.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	297.738,21	202.438,38		180.438,38	22.000,00	43.371,08	156.721,21	23.717,17	32.983,61	122.941,12	33.780,09	57.497,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.738,21	393.438,38	9.624,48	264.808,87	128.629,51	54.477,45	235.147,68	29.661,19	44.039,91	199.947,84	35.199,84	64.861,03
090100.1236500181.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	1.000,00	26.251,71			26.251,71							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	125.000,00	173.556,34		168.556,34	5.000,00		168.556,34			168.556,34		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000273	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.000,00	202.808,05		168.556,34	34.251,71		168.556,34			168.556,34		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500182.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000274	1.930.000,00	1.930.000,00	195.852,07	1.459.199,64	470.800,36	195.852,07	1.459.199,64		192.644,99	1.452.925,27	6.274,37	6.274,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000275	95.000,00	95.000,00		95.000,00		12.850,15	79.058,08	15.941,92	11.989,70	66.742,33	12.315,75	28.257,67
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000276	159.000,00	167.138,72	4.138,72	167.138,72		20.070,66	167.138,72		20.461,37	148.393,68	18.745,04	18.745,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000277	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	85.000,00	29.753,00		19.753,00	10.000,00		19.753,00			19.753,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000279	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	1.000,00	8.800,00		8.800,00			8.800,00			8.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	450.000,00	238.114,82		225.487,86	12.626,96	17.618,80	147.724,14	77.763,72	15.851,09	128.265,76	19.458,38	97.222,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000282	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.724.000,00	2.468.806,54	199.990,79	1.975.379,22	493.427,32	246.391,68	1.881.673,58	93.705,64	240.947,15	1.824.880,04	56.793,54	150.499,18
090100.1236500182.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	3.000,00			3.000,00							
090100.1236500192.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	240.000,00	235.406,65		176.508,75	58.897,90	9.870,00	104.302,92	72.205,83	18.005,53	80.199,13	24.103,79	96.309,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	235.406,65		176.508,75	58.897,90	9.870,00	104.302,92	72.205,83	18.005,53	80.199,13	24.103,79	96.309,62
090100.1236500201.064 - DESENVOLVIMENTO DO "CAMINHO DA ESCOLA"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
090100.1236500202.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	5.447,96	4.088,00		4.088,00		4.088,00	4.088,00				4.088,00	4.088,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	42.000,00	609.973,47	17.550,00	592.531,47	17.442,00	53.983,05	371.106,44	221.425,03	56.341,90	319.822,52	51.283,92	272.708,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.447,96	615.061,47	17.550,00	596.619,47	18.442,00	58.071,05	375.194,44	221.425,03	56.341,90	319.822,52	55.371,92	276.796,95
090100.1236500212.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000292	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
090100.1236600222.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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													
090100.1236700222.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	16.900,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.900,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.271.770,70	16.841.482,03	973.117,73	13.530.204,60	3.311.277,43	1.527.301,32	10.973.187,41	2.557.017,19	1.398.934,98	9.903.988,82	1.069.198,59	3.626.215,78
TOTAL ÓRGÃO:		16.271.770,70	16.841.482,03	973.117,73	13.530.204,60	3.311.277,43	1.527.301,32	10.973.187,41	2.557.017,19	1.398.934,98	9.903.988,82	1.069.198,59	3.626.215,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100100.1339200232.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000299	810.000,00	810.000,00	67.267,15	566.926,68	243.073,32	67.267,15	566.926,68		67.267,15	566.926,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000300	5.000,00	3.000,00	40,00	1.170,00	1.830,00	40,00	1.130,00	40,00		1.090,00	40,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	25.000,00	66.000,00	8.120,00	46.136,72	19.863,28	644,16	20.643,63	25.493,09	1.885,34	19.999,47	644,16	26.137,25
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000302	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	3.000,00	2.610,00			2.610,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	105.990,00	50.799,10	81,53	44.722,56	6.076,54	4.428,07	31.549,15	13.173,41	2.745,20	27.202,61	4.346,54	17.519,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	1.000,00	7.790,00		7.790,00			6.400,00	1.390,00			6.400,00	7.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		954.990,00	942.199,10	75.508,68	666.745,96	275.453,14	72.379,38	626.649,46	40.096,50	71.897,69	615.218,76	11.430,70	51.527,20
100100.1339200242.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000306	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	20.000,00	20.000,00		16.200,00	3.800,00	1.350,00	10.800,00	5.400,00	1.350,00	9.450,00	1.350,00	6.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	300.000,00	310.549,97	7.081,35	283.855,34	26.694,63	70.377,18	253.655,88	30.199,46	35.888,57	106.582,19	147.073,69	177.273,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.000,00	332.549,97	7.081,35	300.055,34	32.494,63	71.727,18	264.455,88	35.599,46	37.238,57	116.032,19	148.423,69	184.023,15
100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	1.500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000314	56.000,00	51.000,00			51.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.500,00	55.500,00			55.500,00							
100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000316	20.000,00	20.000,00		17.400,00	2.600,00	1.450,00	11.600,00	5.800,00	1.450,00	10.150,00	1.450,00	7.250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	13.000,00	11.000,00		5.896,00	5.104,00		3.678,00	2.218,00		3.678,00		2.218,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	1.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00				3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	2.000,00	14.752,66		1.277,80	13.474,86		1.277,80			1.277,80		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	82.000,00	67.073,43		37.073,43	30.000,00		37.073,43			37.073,43		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	116.826,09		64.647,23	52.178,86	1.450,00	53.629,23	11.018,00	1.450,00	52.179,23	1.450,00	12.468,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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	0000322	5.000,00	1.090,90		1.090,90			1.090,90			1.090,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	1.000,00	33.000,00		22.320,04	10.679,96	3.100,00	9.920,04	12.400,00	3.100,00	7.043,24	2.876,80	15.276,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	3.000,00	2.100,00			2.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	10.000,00	3.747,34			3.747,34							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	1.000,00	48.400,00		44.600,00	3.800,00		44.600,00		12.680,00	44.600,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	89.338,24		68.010,94	21.327,30	3.100,00	55.610,94	12.400,00	15.780,00	52.734,14	2.876,80	15.276,80
100100.1381300241.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	20.000,00	49.514,49		34.514,49	15.000,00			34.514,49				34.514,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	140.000,00	948.294,02		847.100,61	101.193,41		845.216,86	1.883,75		805.461,90	39.754,96	41.638,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000333	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	1.011.808,51		881.615,10	130.193,41		845.216,86	36.398,24		805.461,90	39.754,96	76.153,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.660.490,00	2.548.221,91	82.590,03	1.981.074,57	567.147,34	148.656,56	1.845.562,37	135.512,20	126.366,26	1.641.626,22	203.936,15	339.448,35
TOTAL ÓRGÃO:		1.660.490,00	2.548.221,91	82.590,03	1.981.074,57	567.147,34	148.656,56	1.845.562,37	135.512,20	126.366,26	1.641.626,22	203.936,15	339.448,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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	0000334	950.000,00	950.000,00	94.784,33	718.599,07	231.400,93	94.784,33	718.599,07		93.904,03	715.259,02	3.340,05	3.340,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	1.000,00	335,18		90,00	245,18		90,00			90,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	400.000,00	1.312.473,12		719.013,29	593.459,83	59.668,70	351.321,65	367.691,64	16.600,26	193.697,37	157.624,28	525.315,92
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	30.000,00	4.495,00			4.495,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	280.000,00	932.228,72	57.991,84	393.735,35	538.493,37	12.672,64	242.149,21	151.586,14	45.077,08	203.785,13	38.364,08	189.950,22
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	10.000,00	32.994,39		16.967,73	16.026,66		12.277,73	4.690,00		12.277,73		4.690,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.682.000,00	3.243.526,41	152.776,17	1.848.405,44	1.395.120,97	167.125,67	1.324.437,66	523.967,78	155.581,37	1.125.109,25	199.328,41	723.296,19
110100.1545100261.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	13.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	5.000,00	29.440,00	29.440,00	29.440,00				29.440,00				29.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	89.440,00	29.440,00	29.440,00	60.000,00			29.440,00				29.440,00
110100.1545100262.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	81.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	1.000,00	584,63			584,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	80.584,63			80.584,63							
110100.1545100271.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	2.800,000,00	1.371.362,61		83.179,52	1.288.183,09		83.179,52			83.179,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000353	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.815.000,00	1.376.362,61		83.179,52	1.293.183,09		83.179,52			83.179,52		
110100.1545100271.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	2.000,00	17.055,37		14.640,00	2.415,37	14.640,00	14.640,00		988,20	988,20	13.651,80	13.651,80
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	20.000,00	55.348,96		45.348,96	10.000,00		45.348,96		22.542,98	45.348,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	72.404,33		59.988,96	12.415,37	14.640,00	59.988,96		23.531,18	46.337,16	13.651,80	13.651,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	5.000,00	184.716,65			184.716,65							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	10.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	60.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	194.716,65			194.716,65							
110100.1575200262.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	10.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	5.000,00	49.500,00			49.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	575.000,00	848.008,35		433.000,00	415.008,35	51.518,71	427.883,48	5.116,52	43.786,04	373.043,95	54.839,53	59.956,05
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	10.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	897.508,35		433.000,00	464.508,35	51.518,71	427.883,48	5.116,52	43.786,04	373.043,95	54.839,53	59.956,05
110100.1751200272.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	10.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	458.000,00	582.385,92		562.385,92	20.000,00	26.261,46	151.586,14	410.799,78	37.213,76	136.851,13	14.735,01	425.534,79
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.000,00	582.385,92		562.385,92	20.000,00	26.261,46	151.586,14	410.799,78	37.213,76	136.851,13	14.735,01	425.534,79
110100.2575200281.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	2.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	2.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
110100.2678200272.081 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	1.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	1.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000378	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.908.000,00	6.536.928,90	182.216,17	3.016.399,84	3.520.529,06	259.545,84	2.047.075,76	969.324,08	260.112,35	1.764.521,01	282.554,75	1.251.878,83
TOTAL ÓRGÃO:		5.908.000,00	6.536.928,90	182.216,17	3.016.399,84	3.520.529,06	259.545,84	2.047.075,76	969.324,08	260.112,35	1.764.521,01	282.554,75	1.251.878,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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	0000379	150.000,00	150.000,00	12.707,34	105.596,94	44.403,06	12.707,34	105.596,94		12.707,34	105.596,94		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000380	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	5.000,00	12.000,00		11.382,78	617,22	1.268,80	4.704,86	6.677,92	1.172,99	3.801,95	902,91	7.580,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	10.000,00	10.000,00		2.500,00	7.500,00	113,19	1.370,27	1.129,73	154,69	1.257,08	113,19	1.242,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.000,00	189.000,00	12.707,34	119.479,72	69.520,28	14.089,33	111.672,07	7.807,65	14.035,02	110.655,97	1.016,10	8.823,75
120100.1854200292.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	13.000,00			13.000,00							
120100.1854200292.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000391	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		204.000,00	204.000,00	12.707,34	119.479,72	84.520,28	14.089,33	111.672,07	7.807,65	14.035,02	110.655,97	1.016,10	8.823,75
TOTAL ÓRGÃO:		204.000,00	204.000,00	12.707,34	119.479,72	84.520,28	14.089,33	111.672,07	7.807,65	14.035,02	110.655,97	1.016,10	8.823,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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	0000396	280.000,00	280.000,00	27.101,12	197.394,74	82.605,26	27.101,12	197.394,74		29.135,79	195.776,97	1.617,77	1.617,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000397	1.000,00	1.000,00	60,00	690,00	310,00	120,00	690,00		60,00	630,00	60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	85.000,00	85.354,00		66.402,06	18.951,94	6.428,31	36.772,47	29.629,59	2.073,80	17.800,72	18.971,75	48.601,34
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000399	1.000,00	700,00			700,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	10.000,00	10.200,00	600,00	7.800,00	2.400,00	600,00	7.800,00		600,00	7.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	20.000,00	154.418,61	-0,06	108.638,01	45.780,60	34,23	96.827,90	11.810,11	38.130,64	91.339,61	5.488,29	17.298,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	5.000,00	9.462,00		4.462,00	5.000,00		4.462,00			4.462,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.000,00	541.134,61	27.761,06	385.386,81	155.747,80	34.283,66	343.947,11	41.439,70	70.000,23	317.809,30	26.137,81	67.577,51
130100.2060500302.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	1.000,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	1.000,00	75.264,00		75.264,00			45.263,84	30.000,16	6.789,78	36.004,10	9.259,74	39.259,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	1.000,00	5.200,00	3.024,56	5.146,07	53,93	1.123,27	2.414,07	2.732,00	202,36	1.290,80	1.123,27	3.855,27
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000407	85.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	10.000,00	105.185,00		100.185,00	5.000,00	17.440,00	83.155,00	17.030,00	39.515,00	65.715,00	17.440,00	34.470,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	251.049,00	3.024,56	180.595,07	70.453,93	18.563,27	130.832,91	49.762,16	46.507,14	103.009,90	27.823,01	77.585,17
130100.2060800302.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	5.000,00	1.663,39			1.663,39							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000412	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	1.663,39			1.663,39							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		513.000,00	793.847,00	30.785,62	565.981,88	227.865,12	52.846,93	474.780,02	91.201,86	116.507,37	420.819,20	53.960,82	145.162,68
TOTAL ÓRGÃO:		513.000,00	793.847,00	30.785,62	565.981,88	227.865,12	52.846,93	474.780,02	91.201,86	116.507,37	420.819,20	53.960,82	145.162,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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													
200100.0927200450.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	2.602.422,40	2.452.422,40	169.974,52	1.334.988,93	1.117.433,47	169.974,52	1.334.988,93		169.974,52	1.334.988,93		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000002	600.000,00	520.000,00	35.014,45	280.115,60	239.884,40	35.014,45	280.115,60		35.014,45	280.115,60		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000003	400.000,00	306.000,00	16.750,38	122.608,35	183.391,65	16.750,38	122.608,35		16.750,38	122.608,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.602.422,40	3.278.422,40	221.739,35	1.737.712,88	1.540.709,52	221.739,35	1.737.712,88		221.739,35	1.737.712,88		
200100.0927200451.132 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PARA O IPREVA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000004	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	10.000,00			10.000,00							
200100.0927200451.133 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	100.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	30.000,00			30.000,00							
200100.0927200452.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	150.000,00	130.000,00	9.203,78	77.249,05	52.750,95	9.203,78	77.249,05		9.203,78	77.249,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	50.000,00	40.000,00	2.023,48	16.421,73	23.578,27	2.023,48	16.421,73		2.202,49	14.398,25	2.023,48	2.023,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	50.000,00	15.000,00	1.660,00	5.600,00	9.400,00	1.660,00	5.600,00		1.660,00	5.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	15.000,00		1.835,46	13.164,54		1.835,46			1.835,46		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	40.000,00	20.000,00	667,54	5.412,90	14.587,10	667,54	5.412,90		667,54	5.412,90		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	60.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	150.000,00	90.000,00		32.957,00	57.043,00	2.380,00	23.437,00	9.520,00	2.380,00	23.437,00		9.520,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	150.000,00	90.000,00	2.406,39	39.489,94	50.510,06	7.269,10	29.522,84	9.967,10	7.403,11	27.407,97	2.114,87	12.081,97
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	20.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	460.000,00	15.961,19	178.966,08	281.033,92	23.203,90	159.478,98	19.487,10	23.516,92	155.340,63	4.138,35	23.625,45
200100.9999799999.997 - RESERVA DO RPPS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000018	955.000,00	955.000,00			955.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		955.000,00	955.000,00			955.000,00							
200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000019	172.497,60	172.497,60			172.497,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.497,60	172.497,60			172.497,60							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.749.920,00	4.905.920,00	237.700,54	1.916.678,96	2.989.241,04	244.943,25	1.897.191,86	19.487,10	245.256,27	1.893.053,51	4.138,35	23.625,45
TOTAL ÓRGÃO:		5.749.920,00	4.905.920,00	237.700,54	1.916.678,96	2.989.241,04	244.943,25	1.897.191,86	19.487,10	245.256,27	1.893.053,51	4.138,35	23.625,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 17/11/2017 13:32:59

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	0000413	1.800.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.800.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		1.800.000,00											
TOTAL GERAL:		56.937.582,11	59.153.059,68	2.479.702,85	40.931.834,17	18.221.225,51	4.338.827,25	32.093.825,15	8.838.009,02	4.106.760,13	29.648.271,95	2.445.553,20	11.283.562,22

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O