



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>000001.1712200462.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
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	17.010,37	122.905,92	112.094,08	17.010,37	122.905,92		112.094,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	10.082,94	14.382,94		10.000,00	4.382,94	1.100,50	9.872,22	127,78	1.100,50	9.872,22		127,78
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	3.333,15	24.190,80	1.809,20	3.333,15	24.190,80		1.809,20
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	10.053,90	1.946,10	1.117,10	10.053,90		1.946,10
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	830,00	6.820,00	3.100,00	830,00	6.820,00		3.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	67.231,21	67.231,21	2.899,00	33.664,77	33.566,44	4.463,66	30.179,72	3.485,05	2.714,12	26.853,72	3.326,00	6.811,05
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	1.500,00	30.744,00	2.866,06	2.764,00	20.485,50	10.258,50	2.764,00	20.485,50		10.258,50
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	13.947,00	109.680,16	80.290,27	14.959,98	76.888,94	32.791,22	10.624,98	72.553,94	4.335,00	37.126,22
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	100.829,40	128.429,40		118.657,91	9.771,49	9.798,79	88.255,49	30.402,42	9.798,79	88.255,49		30.402,42
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000028	16.804,90	16.804,90		16.000,00	804,90	1.224,43	7.947,26	8.052,74	1.224,43	7.947,26		8.052,74
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	4.000,00	688,78	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00		1.600,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>847.290,63</b>	<b>869.290,63</b>	<b>20.346,00</b>	<b>605.666,84</b>	<b>263.623,79</b>	<b>57.401,98</b>	<b>399.999,75</b>	<b>205.667,09</b>	<b>51.317,44</b>	<b>392.338,75</b>	<b>7.661,00</b>	<b>213.328,09</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>000001.1751200472.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
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	22.562,82	159.608,35	60.391,65	22.562,82	159.608,35		60.391,65
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		42.524,97	46.084,83	5.648,89	40.650,13	1.874,84	5.648,89	40.650,13		1.874,84
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		265,50	2.265,50		2.124,00	141,50	265,50	2.124,00		141,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	275.600,38	275.600,38		26.954,38	148.429,16	13.449,65	125.746,09	22.683,07	10.567,11	119.607,66	6.138,43	28.821,50
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		722,94	125.391,65	13.370,57	99.795,30	25.596,35	12.462,57	98.332,30	1.463,00	27.059,35
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.121.846,31</b>	<b>1.139.846,31</b>	<b>27.942,82</b>	<b>538.611,28</b>	<b>601.235,03</b>	<b>55.297,43</b>	<b>427.923,87</b>	<b>110.687,41</b>	<b>51.506,89</b>	<b>420.322,44</b>	<b>7.601,43</b>	<b>118.288,84</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>000001.1751200472.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.281,68</b>	<b>177.281,68</b>		<b>5.650,00</b>	<b>171.631,68</b>		<b>5.650,00</b>			<b>5.650,00</b>		
<b>000001.1754100482.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.243,49</b>	<b>1.243,49</b>			<b>1.243,49</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.187.662,11</b>	<b>2.187.662,11</b>	<b>48.288,82</b>	<b>1.149.928,12</b>	<b>1.037.733,99</b>	<b>112.699,41</b>	<b>833.573,62</b>	<b>316.354,50</b>	<b>102.824,33</b>	<b>818.311,19</b>	<b>15.262,43</b>	<b>331.616,93</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.187.662,11</b>	<b>2.187.662,11</b>	<b>48.288,82</b>	<b>1.149.928,12</b>	<b>1.037.733,99</b>	<b>112.699,41</b>	<b>833.573,62</b>	<b>316.354,50</b>	<b>102.824,33</b>	<b>818.311,19</b>	<b>15.262,43</b>	<b>331.616,93</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>													
<b>100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>													
<b>010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.250.000,00	1.250.000,00		1.165.600,00	84.400,00	85.931,61	741.435,72	424.164,28	85.931,61	741.435,72		424.164,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	180.000,00	180.000,00		190.505,91	-10.505,91	11.992,71	107.945,16	82.560,75	11.998,51	107.945,16		82.560,75
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	6.401,74	48.667,69	26.332,31	6.401,74	48.667,69		26.332,31
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	50.000,00	1.160,00	20.720,00	29.280,00	1.160,00	20.720,00		1.320,00	20.720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	30.000,00	2.092,67	28.579,55	1.420,45	2.987,01	20.987,51	7.592,04	3.452,51	20.987,51		7.592,04
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00	349,17	22.243,45	7.756,55	5.832,78	17.276,26	4.967,19	369,17	11.792,65	5.483,61	10.450,80
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	185.000,00	2.811,04	182.890,19	2.109,81	13.716,49	103.571,95	79.318,24	13.060,62	97.735,21	5.836,74	85.154,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	63.000,00	63.000,00		65.000,00	-2.000,00	3.507,50	31.772,83	33.227,17	3.507,50	31.772,83		33.227,17
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	7.000,00	7.000,00		8.000,00	-1.000,00	126,00	2.867,44	5.132,56	126,00	2.867,44		5.132,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00	750,00	750,00	4.250,00	750,00	750,00		750,00	750,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.963.000,00</b>	<b>1.958.000,00</b>	<b>7.162,88</b>	<b>1.759.409,10</b>	<b>198.590,90</b>	<b>132.405,84</b>	<b>1.096.114,56</b>	<b>663.294,54</b>	<b>126.917,66</b>	<b>1.084.794,21</b>	<b>11.320,35</b>	<b>674.614,89</b>
<b>010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	40.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>010100.0103100012.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00	20.000,00		8.225,00	11.775,00		8.225,00			8.225,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>8.225,00</b>	<b>11.775,00</b>		<b>8.225,00</b>			<b>8.225,00</b>		
<b>010100.0103100012.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	47.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>7.162,88</b>	<b>1.767.634,10</b>	<b>232.365,90</b>	<b>132.405,84</b>	<b>1.104.339,56</b>	<b>663.294,54</b>	<b>126.917,66</b>	<b>1.093.019,21</b>	<b>11.320,35</b>	<b>674.614,89</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>7.162,88</b>	<b>1.767.634,10</b>	<b>232.365,90</b>	<b>132.405,84</b>	<b>1.104.339,56</b>	<b>663.294,54</b>	<b>126.917,66</b>	<b>1.093.019,21</b>	<b>11.320,35</b>	<b>674.614,89</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>020100.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	180.000,00	180.000,00	15.926,36	117.278,57	62.721,43	15.926,36	117.278,57		15.926,36	117.278,57		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	80.000,00	50.000,00		20.913,60	29.086,40	1.818,80	16.369,20	4.544,40	1.818,80	16.369,20		4.544,40
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	276,90	43.282,07	8.967,93	276,90	43.282,07		2.876,90	43.282,07		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>329.500,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>16.203,26</b>	<b>187.582,24</b>	<b>111.917,76</b>	<b>18.022,06</b>	<b>181.849,84</b>	<b>5.732,40</b>	<b>20.622,06</b>	<b>181.849,84</b>		<b>5.732,40</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>329.500,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>16.203,26</b>	<b>187.582,24</b>	<b>111.917,76</b>	<b>18.022,06</b>	<b>181.849,84</b>	<b>5.732,40</b>	<b>20.622,06</b>	<b>181.849,84</b>		<b>5.732,40</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>329.500,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>16.203,26</b>	<b>187.582,24</b>	<b>111.917,76</b>	<b>18.022,06</b>	<b>181.849,84</b>	<b>5.732,40</b>	<b>20.622,06</b>	<b>181.849,84</b>		<b>5.732,40</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>100 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>030100.0412100032.009 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>20,96</b>	<b>2.979,04</b>			<b>20,96</b>				<b>20,96</b>
<b>030100.0412200031.095 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	495.000,00	473.024,08			473.024,08							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>473.024,08</b>			<b>473.024,08</b>							
<b>030100.0412200032.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	545.281,16	545.281,16	48.748,69	426.750,24	118.530,92	48.748,69	426.750,24		48.748,69	426.750,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	40.000,00	40.000,00	270,00	8.400,00	31.600,00	270,00	8.400,00	44.407,58	240,00	8.070,00	330,00	330,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	30.000,00	60.000,00		51.413,15	8.586,85		7.005,57	1.920,30	7.005,57			44.407,58
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	26.000,00	21.000,00	2.997,49	5.419,78	15.580,22	1.764,67	4.186,96	1.232,82	1.764,67	4.186,96		1.232,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	70.000,00	97.476,48	600,00	71.875,92	25.600,56	5.999,66	55.676,94	16.198,98	14.246,38	50.653,58	5.023,36	21.222,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	280.000,00	252.705,00		158.926,28	93.778,72	5.237,10	67.134,49	91.791,79	5.237,10	63.329,49	3.805,00	95.596,79
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.015.281,16</b>	<b>1.030.462,64</b>	<b>52.616,18</b>	<b>726.565,37</b>	<b>303.897,27</b>	<b>62.020,12</b>	<b>572.934,20</b>	<b>153.631,17</b>	<b>72.157,14</b>	<b>563.775,84</b>	<b>9.158,36</b>	<b>162.789,53</b>
<b>030100.0412200032.008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>030100.0618200032.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.521.281,16</b>	<b>1.512.486,72</b>	<b>52.616,18</b>	<b>726.586,33</b>	<b>785.900,39</b>	<b>62.020,12</b>	<b>572.934,20</b>	<b>153.652,13</b>	<b>72.157,14</b>	<b>563.775,84</b>	<b>9.158,36</b>	<b>162.810,49</b>

**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**  
**SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>													
<b>030200.0618200042.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVÍL</b>													
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	594,40	2.735,60	1.417,80		1.880,40	855,20	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>4.153,40</b>	<b>11.846,60</b>	<b>594,40</b>	<b>2.735,60</b>	<b>1.417,80</b>		<b>1.880,40</b>	<b>855,20</b>	<b>2.273,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>4.153,40</b>	<b>11.846,60</b>	<b>594,40</b>	<b>2.735,60</b>	<b>1.417,80</b>		<b>1.880,40</b>	<b>855,20</b>	<b>2.273,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.537.281,16</b>	<b>1.528.486,72</b>	<b>52.616,18</b>	<b>730.739,73</b>	<b>797.746,99</b>	<b>62.614,52</b>	<b>575.669,80</b>	<b>155.069,93</b>	<b>72.157,14</b>	<b>565.656,24</b>	<b>10.013,56</b>	<b>165.083,49</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>040100.0412200052.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000037	610.000,00	610.000,00	43.067,88	406.900,06	203.099,94	43.067,88	406.900,06		43.067,88	406.900,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	470.000,00	470.000,00		470.000,00		41.818,98	371.201,03	98.798,97	50.184,91	329.537,40	41.663,63	140.462,60
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		31.836,13	280.875,26	119.124,74	29.819,17	249.722,67	31.152,59	150.277,33
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000041	20.000,00	283.910,71	3.303,43	264.147,71	19.763,00	26.057,68	197.597,22	66.550,49	26.057,68	197.597,22		66.550,49
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000042	450.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	3.000,00	3.000,00	60,00	2.790,00	210,00	60,00	2.790,00			2.730,00	60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	25.000,00	25.000,00		19.948,38	5.051,62		12.130,38	7.818,00	3.520,95	12.076,08	54,30	7.872,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	180.000,00	184.100,84	4.260,00	181.248,00	2.852,84	14.092,00	105.724,00	75.524,00	19.929,67	101.018,89	4.705,11	80.229,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	940.000,00	1.106.477,14	24.050,00	1.056.545,84	49.931,30	73.420,62	652.717,31	403.828,53	58.377,85	577.796,10	74.921,21	478.749,74
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000414		450.000,00		450.000,00		36.974,64	349.805,00	100.195,00	30.668,73	323.722,47	26.082,53	126.277,53
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	44.548,08	964.115,16	196.355,76	112.503,99	756.482,14	207.633,02	113.781,54	756.482,14		207.633,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.725.000,00</b>	<b>4.903.436,38</b>	<b>119.289,39</b>	<b>4.424.171,92</b>	<b>479.264,46</b>	<b>379.831,92</b>	<b>3.344.699,17</b>	<b>1.079.472,75</b>	<b>375.408,38</b>	<b>3.166.059,80</b>	<b>178.639,37</b>	<b>1.258.112,12</b>
<b>040100.0412600052.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	2.000,00	110,00			110,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>110,00</b>			<b>110,00</b>							
<b>040100.0413100061.017 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>											
<b>040100.0413100062.015 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.880,00</b>			<b>1.880,00</b>							
<b>040100.0413100062.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.500,00</b>											



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		3.747.500,00	4.905.426,38	119.289,39	4.424.171,92	481.254,46	379.831,92	3.344.699,17	1.079.472,75	375.408,38	3.166.059,80	178.639,37	1.258.112,12
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		3.747.500,00	4.905.426,38	119.289,39	4.424.171,92	481.254,46	379.831,92	3.344.699,17	1.079.472,75	375.408,38	3.166.059,80	178.639,37	1.258.112,12



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>050100.0412300071.019 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>050100.0412300072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000065	700.000,00	761.491,19	54.831,44	461.829,87	299.661,32	54.831,44	461.829,87		54.701,02	461.699,45	130,42	130,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	1.500,00	2.590,00		2.460,00	130,00	30,00	2.460,00			2.430,00	30,00	30,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	40.000,00	30.360,00		16.177,82	14.182,18	408,00	10.038,58	6.139,24	2.645,75	10.038,58		6.139,24
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	68.404,84	30.150,00	10.050,00	58.743,78	9.661,06	39.811,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	15.000,00	20.280,00	3.000,00	20.280,00		3.000,00	20.280,00		3.000,00	20.280,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	40.000,00	64.325,45	1.452,00	48.759,85	15.565,60	2.894,21	33.618,67	15.141,18	2.635,34	33.284,20	334,47	15.475,65
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	100.000,00	618.693,84	47.903,52	618.528,25	165,59	92.333,58	494.245,46	124.282,79	91.940,47	492.198,53	2.046,93	126.329,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	5.000,00	9.082,50	8.850,00	8.850,00	232,50			8.850,00				8.850,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>997.500,00</b>	<b>1.605.400,48</b>	<b>116.036,96</b>	<b>1.275.440,63</b>	<b>329.959,85</b>	<b>163.547,23</b>	<b>1.090.877,42</b>	<b>184.563,21</b>	<b>164.972,58</b>	<b>1.078.674,54</b>	<b>12.202,88</b>	<b>196.766,09</b>
<b>050100.0412300072.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	1.000,00	10.635,00		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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	25.000,00	39.154,12		38.231,92	922,20	3.186,00	28.674,00	9.557,92		22.302,00	6.372,00	15.929,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>49.789,12</b>		<b>48.866,92</b>	<b>922,20</b>	<b>3.186,00</b>	<b>35.514,00</b>	<b>13.352,92</b>		<b>29.142,00</b>	<b>6.372,00</b>	<b>19.724,92</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.035.500,00</b>	<b>1.655.189,60</b>	<b>116.036,96</b>	<b>1.324.307,55</b>	<b>330.882,05</b>	<b>166.733,23</b>	<b>1.126.391,42</b>	<b>197.916,13</b>	<b>164.972,58</b>	<b>1.107.816,54</b>	<b>18.574,88</b>	<b>216.491,01</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.035.500,00</b>	<b>1.655.189,60</b>	<b>116.036,96</b>	<b>1.324.307,55</b>	<b>330.882,05</b>	<b>166.733,23</b>	<b>1.126.391,42</b>	<b>197.916,13</b>	<b>164.972,58</b>	<b>1.107.816,54</b>	<b>18.574,88</b>	<b>216.491,01</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>060100.0412400082.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	130.000,00	130.000,00	14.955,64	81.809,68	48.190,32	14.955,64	81.809,68		14.955,64	81.809,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	2.000,00	2.000,00	40,00	40,00	1.960,00	40,00	40,00				40,00	40,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	3.000,00	3.000,00		1.188,00	1.812,00			1.188,00				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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>14.995,64</b>	<b>83.402,68</b>	<b>56.597,32</b>	<b>14.995,64</b>	<b>82.214,68</b>	<b>1.188,00</b>	<b>14.955,64</b>	<b>82.174,68</b>	<b>40,00</b>	<b>1.228,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>14.995,64</b>	<b>83.402,68</b>	<b>56.597,32</b>	<b>14.995,64</b>	<b>82.214,68</b>	<b>1.188,00</b>	<b>14.955,64</b>	<b>82.174,68</b>	<b>40,00</b>	<b>1.228,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>14.995,64</b>	<b>83.402,68</b>	<b>56.597,32</b>	<b>14.995,64</b>	<b>82.214,68</b>	<b>1.188,00</b>	<b>14.955,64</b>	<b>82.174,68</b>	<b>40,00</b>	<b>1.228,00</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>070100.0812200092.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000086	395.979,24	395.979,24	27.304,05	333.834,54	62.144,70	27.304,05	333.834,54		27.304,05	333.834,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	90.000,00	102.000,00		102.000,00		8.421,61	76.832,44	25.167,56	7.662,24	69.434,83	7.397,61	32.565,17
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000088	40.000,00	50.000,00		50.000,00		5.173,39	43.465,69	6.534,31	4.958,87	40.065,24	3.400,45	9.934,76
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000089	60.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	10.000,00	19.460,00	720,00	15.940,00	3.520,00	660,00	15.820,00	120,00	1.350,00	15.040,00	780,00	900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	200,00	44.407,37	13.936,76	31.895,58	12.511,79	2.761,47	9.840,09	22.055,49	1.684,56	8.624,58	1.215,51	23.271,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000092	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	80.100,00	84.500,00	7.516,98	68.938,63	15.561,37	7.516,98	68.938,63		7.916,98	68.938,63		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	225.000,00	186.896,77	2.135,60	160.417,42	26.479,35	7.161,89	79.273,33	81.144,09	12.154,83	71.695,74	7.577,59	88.721,68
33904800000 - OUTROS AUXILIOS 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>904.479,24</b>	<b>883.443,38</b>	<b>51.613,39</b>	<b>763.026,17</b>	<b>120.417,21</b>	<b>58.999,39</b>	<b>628.004,72</b>	<b>135.021,45</b>	<b>63.031,53</b>	<b>607.633,56</b>	<b>20.371,16</b>	<b>155.392,61</b>
<b>070100.0824400102.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.500,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>070100.1648200091.026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	30.500,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.500,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>953.479,24</b>	<b>930.443,38</b>	<b>51.613,39</b>	<b>763.026,17</b>	<b>167.417,21</b>	<b>58.999,39</b>	<b>628.004,72</b>	<b>135.021,45</b>	<b>63.031,53</b>	<b>607.633,56</b>	<b>20.371,16</b>	<b>155.392,61</b>
<b>200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>070200.0824400102.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.200,00</b>	<b>128.143,46</b>		<b>9.527,90</b>	<b>118.615,56</b>		<b>4.499,20</b>	<b>5.028,70</b>		<b>4.499,20</b>		<b>5.028,70</b>
<b>070200.0824400102.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000106	30.000,00	95.000,00	9.646,23	83.286,21	11.713,79	9.646,23	83.286,21		9.646,23	83.286,21		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	60.100,00	79.982,41		35.854,08	44.128,33	11.784,71	19.669,53	16.184,55	12.868,50	19.013,72	655,81	16.840,36
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	7.965,00	12.565,00	10.800,00	8.313,52	11.445,38	1.119,62	536,47	3.359,40	8.085,98	9.205,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.100,00</b>	<b>219.947,41</b>	<b>17.611,23</b>	<b>134.340,29</b>	<b>85.607,12</b>	<b>29.744,46</b>	<b>117.036,12</b>	<b>17.304,17</b>	<b>23.051,20</b>	<b>108.294,33</b>	<b>8.741,79</b>	<b>26.045,96</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>070200.0824400102.025 - PROGRAMA INCLUIR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.000,00</b>	<b>18.792,01</b>			<b>18.792,01</b>							
<b>070200.0824400102.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>		<b>528,00</b>	<b>12.572,00</b>		<b>528,00</b>			<b>528,00</b>		
<b>070200.0824400102.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000116	15.000,00	15.700,00		15.700,00		4.740,00	10.630,00	5.070,00	4.740,00	10.630,00		5.070,00
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		6.213,00		1.785,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>28.446,55</b>		<b>23.698,00</b>	<b>4.748,55</b>	<b>4.740,00</b>	<b>16.843,00</b>	<b>6.855,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>16.843,00</b>		<b>6.855,00</b>
<b>070200.0824400102.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>			<b>73.000,00</b>							
<b>070200.0824400102.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000121	35.100,00	124.829,44		89.829,44	35.000,00	5.000,00	74.829,44	15.000,00	5.000,00	69.829,44	5.000,00	20.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.100,00</b>	<b>124.829,44</b>		<b>89.829,44</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>74.829,44</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>69.829,44</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>070200.0824400112.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	120.000,00	139.792,25	8.893,30	66.503,81	73.288,44	8.893,30	66.503,81		7.309,77	64.920,28	1.583,53	1.583,53
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	60.800,00	152.565,00	43,20	83.898,59	68.666,41	1.454,70	52.086,24	31.812,35	2.922,90	52.086,24		31.812,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	1.000,00	3.250,00			3.250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	35.000,00	33.572,37	-528,00	29.354,00	4.218,37	414,61	15.409,50	13.944,50	2.246,69	13.718,37	1.691,13	15.635,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>216.800,00</b>	<b>329.179,62</b>	<b>8.408,50</b>	<b>179.756,40</b>	<b>149.423,22</b>	<b>10.762,61</b>	<b>133.999,55</b>	<b>45.756,85</b>	<b>12.479,36</b>	<b>130.724,89</b>	<b>3.274,66</b>	<b>49.031,51</b>
<b>070200.0824400112.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	271.500,00	181.500,00	20.146,57	94.428,32	87.071,68	20.146,57	94.428,32		19.939,69	91.937,14	2.491,18	2.491,18
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	70.100,00	127.267,40	2.903,90	96.760,40	30.507,00	29.308,54	64.044,16	32.716,24	5.501,95	40.237,57	23.806,59	56.522,83
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		19.065,32	414,86	1.347,59	11.988,31	7.077,01	854,55	10.174,72	1.813,59	8.890,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>377.300,00</b>	<b>334.847,58</b>	<b>23.050,47</b>	<b>210.254,04</b>	<b>124.593,54</b>	<b>50.802,70</b>	<b>170.460,79</b>	<b>39.793,25</b>	<b>26.296,19</b>	<b>142.349,43</b>	<b>28.111,36</b>	<b>67.904,61</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>981.600,00</b>	<b>1.270.286,07</b>	<b>49.070,20</b>	<b>647.934,07</b>	<b>622.352,00</b>	<b>101.049,77</b>	<b>518.196,10</b>	<b>129.737,97</b>	<b>71.566,75</b>	<b>473.068,29</b>	<b>45.127,81</b>	<b>174.865,78</b>

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**  
**SETEMBRO DE 2017**

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.935.079,24	2.200.729,45	100.683,59	1.410.960,24	789.769,21	160.049,16	1.146.200,82	264.759,42	134.598,28	1.080.701,85	65.498,97	330.258,39



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>080100.1012200121.031 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000135	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	2.130.963,70	2.114.127,70	165.207,02	1.564.029,34	550.098,36	165.207,02	1.564.029,34		161.066,42	1.559.647,36	4.381,98	4.381,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	531.459,72	234.353,20		224.991,98	9.361,22	6.225,79	66.247,24	158.744,74	5.663,62	60.021,45	6.225,79	164.970,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000139	350.000,00	339.859,84		339.859,84		25.745,45	224.374,72	115.485,12	24.682,38	198.877,83	25.496,89	140.982,01
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000140	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000141	9.980,00	23.630,00	850,00	22.970,00	660,00	1.420,00	15.290,00	7.680,00	1.140,00	13.360,00	1.930,00	9.610,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	84.935,65	115.075,81		81.586,71	33.489,10	8.377,01	46.691,83	34.894,88	5.757,01	44.071,83	2.620,00	37.514,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	88.450,00	107.064,51	2.610,00	91.910,00	15.154,51	6.918,00	54.548,50	37.361,50	10.959,83	54.548,50		37.361,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	529.553,13	518.860,49	1.331,00	479.728,14	39.132,35	34.204,58	305.636,89	174.091,25	28.899,15	266.923,80	38.713,09	212.804,34
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000145	36.000,00	42.270,19	18.000,00	42.000,00	270,19	7.500,00	19.500,00	22.500,00	1.500,00	12.000,00	7.500,00	30.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.771.442,20</b>	<b>3.495.341,74</b>	<b>187.998,02</b>	<b>2.847.076,01</b>	<b>648.265,73</b>	<b>255.597,85</b>	<b>2.296.318,52</b>	<b>550.757,49</b>	<b>239.668,41</b>	<b>2.209.450,77</b>	<b>86.867,75</b>	<b>637.625,24</b>
<b>080100.1012200122.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	12.000,00	12.000,00		2.560,00	9.440,00		2.530,00	30,00		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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>2.560,00</b>	<b>9.440,00</b>		<b>2.530,00</b>	<b>30,00</b>		<b>2.530,00</b>		<b>30,00</b>
<b>080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	90.416,00	90.416,00	2.248,80	21.207,43	69.208,57	2.248,80	21.207,43		2.248,80	21.207,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	13.000,00	20.000,00		6.290,02	13.709,98	449,76	4.089,06	2.200,96	449,76	3.670,37	418,69	2.619,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	4.000,00	4.000,00	860,00	1.550,00	2.450,00	860,00	1.550,00		860,00	1.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	83.000,00	83.000,00	517,54	43.361,16	39.638,84	2.641,99	8.827,98	34.533,18	2.340,00	8.525,99	301,99	34.835,17
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		4.865,68	45.134,32		4.865,68		2.640,00	4.865,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	5.000,00	9.921,18			9.921,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.416,00</b>	<b>267.337,18</b>	<b>3.626,34</b>	<b>77.274,29</b>	<b>190.062,89</b>	<b>6.200,55</b>	<b>40.540,15</b>	<b>36.734,14</b>	<b>8.538,56</b>	<b>39.819,47</b>	<b>720,68</b>	<b>37.454,82</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	1.487.032,00	1.079.964,42	57.660,54	493.027,85	586.936,57	57.660,54	493.027,85		52.436,74	487.804,05	5.223,80	5.223,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	372.243,78	194.780,38		151.419,89	43.360,49	11.401,62	97.776,95	53.642,94	11.782,35	86.468,54	11.308,41	64.951,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	3.000,00	3.450,00	540,00	3.180,00	270,00	540,00	3.120,00	60,00	1.740,00	3.120,00		60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	202.800,00	202.800,00	2.092,05	161.755,57	41.044,43	1.448,24	48.132,80	113.622,77	6.291,60	46.684,56	1.448,24	115.071,01
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		12.684,00	70.516,00	1.496,00	8.184,00	4.500,00	2.024,00	6.688,00	1.496,00	5.996,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	20.000,00	15.342,90			15.342,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.126.075,78</b>	<b>1.582.537,70</b>	<b>60.292,59</b>	<b>822.067,31</b>	<b>760.470,39</b>	<b>72.546,40</b>	<b>650.241,60</b>	<b>171.825,71</b>	<b>74.274,69</b>	<b>630.765,15</b>	<b>19.476,45</b>	<b>191.302,16</b>
<b>080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	672.344,41	716.292,85	45.832,80	435.513,00	280.779,85	45.832,80	435.513,00		45.832,80	435.513,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	152.094,52	237.094,52		145.033,16	92.061,36	10.180,56	96.161,00	48.872,16	10.325,25	86.788,26	9.372,74	58.244,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000166	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	150.000,00	115.392,00		52.230,86	63.161,14	10.849,62	23.360,60	28.870,26	10.849,62	23.360,60		28.870,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	92.000,00	17.078,82			17.078,82							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.069.538,93</b>	<b>1.088.958,19</b>	<b>45.832,80</b>	<b>632.777,02</b>	<b>456.181,17</b>	<b>66.862,98</b>	<b>555.034,60</b>	<b>77.742,42</b>	<b>67.007,67</b>	<b>545.661,86</b>	<b>9.372,74</b>	<b>87.115,16</b>
<b>080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	34.386,90	20.786,90		615,50	20.171,40			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	73.608,00		10.220,00	63.388,00		4.380,00	5.840,00	1.387,00	4.380,00		5.840,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	390,00	390,00			390,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.521,66</b>	<b>94.784,90</b>		<b>10.835,50</b>	<b>83.949,40</b>		<b>4.380,00</b>	<b>6.455,50</b>	<b>1.387,00</b>	<b>4.380,00</b>		<b>6.455,50</b>
<b>080100.1030100132.038 - OUTROS PROGRAMAS DE PAB FINANC.POR TRANSF. FUNDO A FUNDO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.473,50</b>	<b>53.273,50</b>			<b>53.273,50</b>							
<b>080100.1030200141.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>													
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	706.603,56	54.636,98	630.267,90	76.335,66	54.636,98	625.925,30	4.342,60	56.813,68	623.495,69	2.429,61	6.772,21
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.400,00</b>	<b>756.903,56</b>	<b>54.636,98</b>	<b>630.267,90</b>	<b>126.635,66</b>	<b>54.636,98</b>	<b>625.925,30</b>	<b>4.342,60</b>	<b>56.813,68</b>	<b>623.495,69</b>	<b>2.429,61</b>	<b>6.772,21</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>080100.1030200142.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC</b>													
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	949,28	33.045,25	50.698,54	949,28	33.045,25		50.698,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	36.000,00	36.400,00		33.600,00	2.800,00	2.800,00	25.200,00	8.400,00	67,20	22.467,20	2.732,80	11.132,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	60.000,00	60.000,00	1.260,00	1.760,00	58.240,00	1.260,00	1.760,00		38,00	538,00	1.222,00	1.222,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	5.000,00	4.600,00			4.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>119.103,79</b>	<b>176.896,21</b>	<b>5.009,28</b>	<b>60.005,25</b>	<b>59.098,54</b>	<b>1.054,48</b>	<b>56.050,45</b>	<b>3.954,80</b>	<b>63.053,34</b>
<b>080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	222.092,00	194.239,46	17.118,30	156.427,34	37.812,12	17.118,30	156.427,34		17.118,30	156.427,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	51.333,13	57.333,13		38.333,13	19.000,00	2.945,79	26.505,73	11.827,40	3.156,52	23.684,22	2.821,51	14.648,91
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	2.346,10	7.607,54	105.477,75	2.346,10	7.607,54		105.477,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	20.000,00	25.000,00		25.000,00		2.005,36	19.770,43	5.229,57	86,43	16.420,44	3.349,99	8.579,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>476.425,13</b>	<b>404.572,59</b>	<b>17.118,30</b>	<b>332.965,76</b>	<b>71.606,83</b>	<b>24.415,55</b>	<b>210.431,04</b>	<b>122.534,72</b>	<b>22.707,35</b>	<b>204.259,54</b>	<b>6.171,50</b>	<b>128.706,22</b>
<b>080100.1030200142.043 - OUTROS PROGRAMAS DE MAC FINANC. POR TRASN. FUNDO A FUNDO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>080100.1030200172.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000415		23.556,00		23.556,00		1.963,00	17.667,00	5.889,00	1.963,00	15.704,00	1.963,00	7.852,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000198	150.147,46	154.444,00		154.444,00		12.870,34	115.833,06	38.610,94	12.870,34	102.962,72	12.870,34	51.481,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.147,46</b>	<b>178.000,00</b>		<b>178.000,00</b>		<b>14.833,34</b>	<b>133.500,06</b>	<b>44.499,94</b>	<b>14.833,34</b>	<b>118.666,72</b>	<b>14.833,34</b>	<b>59.333,28</b>
<b>080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	220.000,00	249.329,10	5.158,26	230.065,38	19.263,72	52.599,82	201.469,78	28.595,60	11.713,83	126.492,66	74.977,12	103.572,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>249.329,10</b>	<b>5.158,26</b>	<b>230.065,38</b>	<b>19.263,72</b>	<b>52.599,82</b>	<b>201.469,78</b>	<b>28.595,60</b>	<b>11.713,83</b>	<b>126.492,66</b>	<b>74.977,12</b>	<b>103.572,72</b>
<b>080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTRATÉGICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	60.000,00	60.000,00		51.745,00	8.255,00	6.166,98	33.330,70	18.414,30		27.163,72	6.166,98	24.581,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>51.745,00</b>	<b>8.255,00</b>	<b>6.166,98</b>	<b>33.330,70</b>	<b>18.414,30</b>		<b>27.163,72</b>	<b>6.166,98</b>	<b>24.581,28</b>
<b>080100.1030300162.049 - OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA FINANC. POR TRASN. FUNDO A FUNDO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>080100.1030300172.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	2.782.197,93	3.887.250,18	220.000,00	3.689.819,92	197.430,26	387.200,00	3.371.750,00	318.069,92	387.200,00	2.971.750,00	400.000,00	718.069,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.782.197,93</b>	<b>3.887.250,18</b>	<b>220.000,00</b>	<b>3.689.819,92</b>	<b>197.430,26</b>	<b>387.200,00</b>	<b>3.371.750,00</b>	<b>318.069,92</b>	<b>387.200,00</b>	<b>2.971.750,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>718.069,92</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>080100.1030400152.044 - VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	-210,00	9.066,00	934,00	439,20	4.994,40	4.071,60	18,93	4.281,13	713,27	4.784,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>36.250,00</b>	<b>-210,00</b>	<b>9.066,00</b>	<b>27.184,00</b>	<b>439,20</b>	<b>4.994,40</b>	<b>4.071,60</b>	<b>18,93</b>	<b>4.281,13</b>	<b>713,27</b>	<b>4.784,87</b>
<b>080100.1030400152.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000208	157.294,54	173.294,54	17.528,90	155.266,90	18.027,64	17.528,90	155.266,90		17.528,90	155.266,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	36.131,15	20.131,15		20.131,15		1.500,36	14.086,42	6.044,73	1.643,62	12.710,34	1.376,08	7.420,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	2.250,00	2.250,00		2.150,00	100,00		2.120,00	30,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.590,31</b>	<b>216.090,31</b>	<b>17.528,90</b>	<b>177.548,05</b>	<b>38.542,26</b>	<b>19.029,26</b>	<b>171.473,32</b>	<b>6.074,73</b>	<b>19.172,52</b>	<b>170.067,24</b>	<b>1.406,08</b>	<b>7.480,81</b>
<b>080100.1030400152.046 - OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650,00</b>	<b>3.400,00</b>			<b>3.400,00</b>							
<b>080100.1030400152.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO</b>													
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	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>635,00</b>	<b>1.965,00</b>		<b>382,00</b>	<b>253,00</b>		<b>30,00</b>	<b>352,00</b>	<b>605,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.817.878,90</b>	<b>12.704.728,95</b>	<b>613.242,19</b>	<b>9.811.806,93</b>	<b>2.892.922,02</b>	<b>965.538,19</b>	<b>8.362.306,72</b>	<b>1.449.500,21</b>	<b>904.390,46</b>	<b>7.734.864,40</b>	<b>627.442,32</b>	<b>2.076.942,53</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.817.878,90</b>	<b>12.704.728,95</b>	<b>613.242,19</b>	<b>9.811.806,93</b>	<b>2.892.922,02</b>	<b>965.538,19</b>	<b>8.362.306,72</b>	<b>1.449.500,21</b>	<b>904.390,46</b>	<b>7.734.864,40</b>	<b>627.442,32</b>	<b>2.076.942,53</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>090100.1236100181.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>780.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>090100.1236100182.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	450.000,00	461.000,00	47.857,88	460.403,54	596,46	47.857,88	460.403,54		47.857,88	460.403,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	25.000,00	25.000,00		23.182,88	1.817,12	1.585,63	14.525,40	8.657,48	1.585,63	12.939,77	1.585,63	10.243,11
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000229	35.000,00	92.000,00		92.000,00		6.220,31	60.076,76	31.923,24	6.041,24	54.198,22	5.878,54	37.801,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	15.000,00	11.000,00	690,00	8.920,00	2.080,00	690,00	8.470,00	450,00	820,00	7.420,00	1.050,00	1.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	100.000,00	83.552,68		71.578,69	11.973,99	9.068,80	34.358,40	37.220,29		23.932,10	10.426,30	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	2.446,50	205.910,50	39.096,25	20.769,94	152.902,94	53.007,56	29.561,47	149.494,98	3.407,96	56.415,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	268.532,49	141.748,40	1.852,00	137.425,60	4.322,80	9.069,13	102.620,16	34.805,44	12.504,89	92.624,40	9.995,76	44.801,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000236	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.324.532,49</b>	<b>1.059.307,83</b>	<b>52.846,38</b>	<b>999.421,21</b>	<b>59.886,62</b>	<b>95.261,69</b>	<b>833.357,20</b>	<b>166.064,01</b>	<b>98.371,11</b>	<b>801.013,01</b>	<b>32.344,19</b>	<b>198.408,20</b>
<b>090100.1236100182.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	5.950.000,00	5.838.013,15	546.901,87	4.722.132,16	1.115.880,99	546.901,87	4.722.132,16		550.939,71	4.709.958,38	12.173,78	12.173,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	270.800,00	270.800,00	-174,59	270.625,41	174,59	26.127,86	189.040,84	81.584,57	27.832,25	166.045,09	22.995,75	104.580,32
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	611.598,60	788,77	611.493,76	104,84	67.531,75	599.393,51	12.100,25	66.277,29	536.271,70	63.121,81	75.222,06
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000243	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000244	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	50.000,00	51.867,90		51.867,90			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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	955.000,00	1.025.255,20	6.265,34	1.018.920,80	6.334,40	78.160,34	704.810,90	314.109,90	77.637,17	614.316,90	90.494,00	404.603,90
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.846.000,00</b>	<b>7.797.534,85</b>	<b>553.781,39</b>	<b>6.675.040,03</b>	<b>1.122.494,82</b>	<b>718.721,82</b>	<b>6.243.540,31</b>	<b>431.499,72</b>	<b>722.686,42</b>	<b>6.054.754,97</b>	<b>188.785,34</b>	<b>620.285,06</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>090100.1236100182.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>							
<b>090100.1236100192.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	416.260,00	464.900,45		350.163,65	114.736,80	40.370,00	243.304,41	106.859,24	34.030,00	197.067,56	46.236,85	153.096,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>416.260,00</b>	<b>464.900,45</b>		<b>350.163,65</b>	<b>114.736,80</b>	<b>40.370,00</b>	<b>243.304,41</b>	<b>106.859,24</b>	<b>34.030,00</b>	<b>197.067,56</b>	<b>46.236,85</b>	<b>153.096,09</b>
<b>090100.1236100202.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	397.000,00	662.874,50	34.653,68	580.896,01	81.978,49	65.425,97	396.147,61	184.748,40	21.767,41	258.165,27	137.982,34	322.730,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	130.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.648.892,04	2.838.331,49	26.000,00	2.410.092,50	428.238,99	226.378,77	1.638.121,17	771.971,33	449.782,18	1.326.219,26	311.901,91	1.083.873,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.175.892,04</b>	<b>3.501.205,99</b>	<b>60.653,68</b>	<b>2.990.988,51</b>	<b>510.217,48</b>	<b>291.804,74</b>	<b>2.034.268,78</b>	<b>956.719,73</b>	<b>471.549,59</b>	<b>1.584.384,53</b>	<b>449.884,25</b>	<b>1.406.603,98</b>
<b>090100.1236100212.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000261	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	145.000,00	145.000,00	11.454,04	75.224,53	69.775,47	11.454,04	75.224,53		11.454,04	75.224,53		
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		1.553,34	12.609,32	4.390,68	1.481,89	11.118,12	1.491,20	5.881,88
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	4.050,00	2.450,00	450,00	4.050,00		450,00	4.050,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	297.738,21	247.547,97		180.438,38	67.109,59	18.405,01	175.126,22	5.312,16	920,25	123.861,37	51.264,85	56.577,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>486.738,21</b>	<b>438.547,97</b>	<b>11.904,04</b>	<b>276.712,91</b>	<b>161.835,06</b>	<b>31.862,39</b>	<b>267.010,07</b>	<b>9.702,84</b>	<b>14.306,18</b>	<b>214.254,02</b>	<b>52.756,05</b>	<b>62.458,89</b>
<b>090100.1236500181.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
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	260.513,52	65.963,69	234.520,03	25.993,49	65.963,69	234.520,03		65.963,69	234.520,03		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000273	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>139.000,00</b>	<b>289.765,23</b>	<b>65.963,69</b>	<b>234.520,03</b>	<b>55.245,20</b>	<b>65.963,69</b>	<b>234.520,03</b>		<b>65.963,69</b>	<b>234.520,03</b>		



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>090100.1236500182.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000274	1.930.000,00	1.922.000,00	203.472,97	1.662.672,61	259.327,39	203.472,97	1.662.672,61		202.441,01	1.655.366,28	7.306,33	7.306,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000275	95.000,00	96.131,13	1.131,13	96.131,13		12.444,00	91.502,08	4.629,05	12.812,87	79.555,20	11.946,88	16.575,93
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000276	159.000,00	187.188,82	20.018,52	187.157,24	31,58	20.018,52	187.157,24		20.070,66	168.464,34	18.692,90	18.692,90
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	240.835,82	4.315,60	229.803,46	11.032,36	16.766,24	164.490,38	65.313,08	18.873,60	147.139,36	17.351,02	82.664,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000282	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.724.000,00</b>	<b>2.484.708,77</b>	<b>228.938,22</b>	<b>2.204.317,44</b>	<b>280.391,33</b>	<b>252.701,73</b>	<b>2.134.375,31</b>	<b>69.942,13</b>	<b>254.198,14</b>	<b>2.079.078,18</b>	<b>55.297,13</b>	<b>125.239,26</b>
<b>090100.1236500182.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>090100.1236500192.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	240.000,00	235.406,65		176.508,75	58.897,90	27.031,09	131.334,01	45.174,74	14.956,91	95.156,04	36.177,97	81.352,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>235.406,65</b>		<b>176.508,75</b>	<b>58.897,90</b>	<b>27.031,09</b>	<b>131.334,01</b>	<b>45.174,74</b>	<b>14.956,91</b>	<b>95.156,04</b>	<b>36.177,97</b>	<b>81.352,71</b>
<b>090100.1236500201.064 - DESENVOLVIMENTO DO "CAMINHO DA ESCOLA"</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>090100.1236500202.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	5.447,96	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	605.973,47		592.531,47	13.442,00	53.983,07	425.089,51	167.441,96	2.699,15	322.521,67	102.567,84	270.009,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.447,96</b>	<b>611.061,47</b>		<b>596.619,47</b>	<b>14.442,00</b>	<b>53.983,07</b>	<b>429.177,51</b>	<b>167.441,96</b>	<b>6.787,15</b>	<b>326.609,67</b>	<b>102.567,84</b>	<b>270.009,80</b>
<b>090100.1236500212.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000292	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>090100.1236600222.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>090100.1236700222.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.900,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.271.770,70</b>	<b>16.928.439,21</b>	<b>974.087,40</b>	<b>14.504.292,00</b>	<b>2.424.147,21</b>	<b>1.577.700,22</b>	<b>12.550.887,63</b>	<b>1.953.404,37</b>	<b>1.682.849,19</b>	<b>11.586.838,01</b>	<b>964.049,62</b>	<b>2.917.453,99</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>16.271.770,70</b>	<b>16.928.439,21</b>	<b>974.087,40</b>	<b>14.504.292,00</b>	<b>2.424.147,21</b>	<b>1.577.700,22</b>	<b>12.550.887,63</b>	<b>1.953.404,37</b>	<b>1.682.849,19</b>	<b>11.586.838,01</b>	<b>964.049,62</b>	<b>2.917.453,99</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>													
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>													
<b>100100.1339200232.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000299	810.000,00	810.000,00	69.786,56	636.713,24	173.286,76	69.786,56	636.713,24		69.786,56	636.713,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000300	5.000,00	3.000,00	70,00	1.240,00	1.760,00	70,00	1.200,00	40,00	70,00	1.160,00	40,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	25.000,00	66.000,00		46.136,72	19.863,28	8.467,70	29.111,33	17.025,39	1.567,15	21.566,62	7.544,71	24.570,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000302	5.000,00											
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	74,90	44.797,46	6.001,64	3.531,86	35.081,01	9.716,45	3.168,65	30.371,26	4.709,75	14.426,20
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>954.990,00</b>	<b>940.199,10</b>	<b>69.931,46</b>	<b>736.677,42</b>	<b>203.521,68</b>	<b>81.856,12</b>	<b>708.505,58</b>	<b>28.171,84</b>	<b>74.592,36</b>	<b>689.811,12</b>	<b>18.694,46</b>	<b>46.866,30</b>
<b>100100.1339200242.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000306	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	20.000,00	16.200,00		16.200,00		1.350,00	12.150,00	4.050,00	1.350,00	10.800,00	1.350,00	5.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	300.000,00	320.349,97	28.081,53	311.936,87	8.413,10	25.420,76	279.076,64	32.860,23	1.085,60	107.667,79	171.408,85	204.269,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>327.000,00</b>	<b>337.549,97</b>	<b>28.081,53</b>	<b>328.136,87</b>	<b>9.413,10</b>	<b>26.770,76</b>	<b>291.226,64</b>	<b>36.910,23</b>	<b>2.435,60</b>	<b>118.467,79</b>	<b>172.758,85</b>	<b>209.669,08</b>
<b>100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>													
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											
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.500,00</b>	<b>52.500,00</b>			<b>52.500,00</b>							
<b>100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000316	20.000,00	20.000,00		17.400,00	2.600,00	1.450,00	13.050,00	4.350,00	1.450,00	11.600,00	1.450,00	5.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	13.000,00	11.000,00		5.896,00	5.104,00	2.218,00	5.896,00			3.678,00	2.218,00	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	134.230,89	67.157,46	104.230,89	30.000,00	67.157,46	104.230,89		67.157,46	104.230,89		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.000,00</b>	<b>183.983,55</b>	<b>67.157,46</b>	<b>131.804,69</b>	<b>52.178,86</b>	<b>70.825,46</b>	<b>124.454,69</b>	<b>7.350,00</b>	<b>68.607,46</b>	<b>120.786,69</b>	<b>3.668,00</b>	<b>11.018,00</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>													
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>													
<b>100100.1381300241.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS</b>													
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	13.020,04	9.300,00	3.100,00	10.143,24	2.876,80	12.176,80
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			44.600,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>89.338,24</b>		<b>68.010,94</b>	<b>21.327,30</b>	<b>3.100,00</b>	<b>58.710,94</b>	<b>9.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>55.834,14</b>	<b>2.876,80</b>	<b>12.176,80</b>
<b>100100.1381300241.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS</b>													
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	1.129.684,29	181.390,27	1.028.490,88	101.193,41	152.576,20	997.793,06	30.697,82	59.106,01	864.567,91	133.225,15	163.922,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000333	2.000,00	19.688,00	17.688,00	17.688,00	2.000,00	17.688,00	17.688,00				17.688,00	17.688,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>174.000,00</b>	<b>1.210.886,78</b>	<b>199.078,27</b>	<b>1.080.693,37</b>	<b>130.193,41</b>	<b>170.264,20</b>	<b>1.015.481,06</b>	<b>65.212,31</b>	<b>59.106,01</b>	<b>864.567,91</b>	<b>150.913,15</b>	<b>216.125,46</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.660.490,00</b>	<b>2.814.457,64</b>	<b>364.248,72</b>	<b>2.345.323,29</b>	<b>469.134,35</b>	<b>352.816,54</b>	<b>2.198.378,91</b>	<b>146.944,38</b>	<b>207.841,43</b>	<b>1.849.467,65</b>	<b>348.911,26</b>	<b>495.855,64</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.660.490,00</b>	<b>2.814.457,64</b>	<b>364.248,72</b>	<b>2.345.323,29</b>	<b>469.134,35</b>	<b>352.816,54</b>	<b>2.198.378,91</b>	<b>146.944,38</b>	<b>207.841,43</b>	<b>1.849.467,65</b>	<b>348.911,26</b>	<b>495.855,64</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>													
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>													
<b>110100.1545100252.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	950.000,00	964.672,16	97.981,03	816.580,10	148.092,06	97.981,03	816.580,10		96.578,12	811.837,14	4.742,96	4.742,96
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	1.177.548,37	48.964,48	767.977,77	409.570,60	28.012,70	379.334,35	388.643,42	8.392,70	202.090,07	177.244,28	565.887,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000337	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	280.000,00	803.051,56	48.616,53	442.351,88	360.699,68	28.321,78	270.470,99	171.880,89	40.951,86	244.736,99	25.734,00	197.614,89
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	1.990,00	14.267,73	2.700,00	1.990,00	14.267,73		2.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.682.000,00</b>	<b>2.988.601,66</b>	<b>195.562,04</b>	<b>2.043.967,48</b>	<b>944.634,18</b>	<b>156.305,51</b>	<b>1.480.743,17</b>	<b>563.224,31</b>	<b>147.912,68</b>	<b>1.273.021,93</b>	<b>207.721,24</b>	<b>770.945,55</b>
<b>110100.1545100261.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES</b>													
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	29.440,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>128.000,00</b>	<b>89.440,00</b>		<b>29.440,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>29.440,00</b>	<b>29.440,00</b>				<b>29.440,00</b>	<b>29.440,00</b>
<b>110100.1545100262.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>80.584,63</b>			<b>80.584,63</b>							
<b>110100.1545100271.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.815.000,00</b>	<b>1.376.362,61</b>		<b>83.179,52</b>	<b>1.293.183,09</b>		<b>83.179,52</b>			<b>83.179,52</b>		
<b>110100.1545100271.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS</b>													
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		13.651,80	14.640,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	20.000,00	107.786,86	52.437,90	97.786,86	10.000,00		45.348,96	52.437,90		45.348,96		52.437,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>124.842,23</b>	<b>52.437,90</b>	<b>112.426,86</b>	<b>12.415,37</b>		<b>59.988,96</b>	<b>52.437,90</b>	<b>13.651,80</b>	<b>59.988,96</b>		<b>52.437,90</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>													
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>													
<b>110100.1545200281.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	5.000,00	184.716,65	139.200,00	139.200,00	45.516,65			139.200,00				139.200,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>194.716,65</b>	<b>139.200,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>55.516,65</b>			<b>139.200,00</b>				<b>139.200,00</b>
<b>110100.1575200262.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
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	46.067,72	479.067,72	368.940,63		427.883,48	51.184,24	47.867,13	420.911,08	6.972,40	58.156,64
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	10.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>605.000,00</b>	<b>897.508,35</b>	<b>46.067,72</b>	<b>479.067,72</b>	<b>418.440,63</b>		<b>427.883,48</b>	<b>51.184,24</b>	<b>47.867,13</b>	<b>420.911,08</b>	<b>6.972,40</b>	<b>58.156,64</b>
<b>110100.1751200272.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO</b>													
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	18.385,76	169.971,90	392.414,02	26.288,22	163.139,35	6.832,55	399.246,57
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>472.000,00</b>	<b>582.385,92</b>		<b>562.385,92</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.385,76</b>	<b>169.971,90</b>	<b>392.414,02</b>	<b>26.288,22</b>	<b>163.139,35</b>	<b>6.832,55</b>	<b>399.246,57</b>
<b>110100.2575200281.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>110100.2678200272.081 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.908.000,00</b>	<b>6.334.442,05</b>	<b>433.267,66</b>	<b>3.449.667,50</b>	<b>2.884.774,55</b>	<b>204.131,27</b>	<b>2.251.207,03</b>	<b>1.198.460,47</b>	<b>235.719,83</b>	<b>2.000.240,84</b>	<b>250.966,19</b>	<b>1.449.426,66</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.908.000,00</b>	<b>6.334.442,05</b>	<b>433.267,66</b>	<b>3.449.667,50</b>	<b>2.884.774,55</b>	<b>204.131,27</b>	<b>2.251.207,03</b>	<b>1.198.460,47</b>	<b>235.719,83</b>	<b>2.000.240,84</b>	<b>250.966,19</b>	<b>1.449.426,66</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>120100.1854200292.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	150.000,00	150.000,00	23.369,83	128.966,77	21.033,23	23.369,83	128.966,77		16.712,78	122.309,72	6.657,05	6.657,05
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	179,10	4.883,96	6.498,82	583,91	4.385,86	498,10	6.996,92
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	16.000,00	13.054,04	15.554,04	445,96	13.149,91	14.520,18	1.033,86	13.167,23	14.424,31	95,87	1.129,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>183.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>36.423,87</b>	<b>155.903,59</b>	<b>39.096,41</b>	<b>36.698,84</b>	<b>148.370,91</b>	<b>7.532,68</b>	<b>30.463,92</b>	<b>141.119,89</b>	<b>7.251,02</b>	<b>14.783,70</b>
<b>120100.1854200292.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>120100.1854200292.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>204.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>36.423,87</b>	<b>155.903,59</b>	<b>54.096,41</b>	<b>36.698,84</b>	<b>148.370,91</b>	<b>7.532,68</b>	<b>30.463,92</b>	<b>141.119,89</b>	<b>7.251,02</b>	<b>14.783,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>204.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>36.423,87</b>	<b>155.903,59</b>	<b>54.096,41</b>	<b>36.698,84</b>	<b>148.370,91</b>	<b>7.532,68</b>	<b>30.463,92</b>	<b>141.119,89</b>	<b>7.251,02</b>	<b>14.783,70</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>130100.2060500302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	280.000,00	280.000,00	32.282,70	229.677,44	50.322,56	32.282,70	229.677,44		32.274,47	228.051,44	1.626,00	1.626,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000397	1.000,00	1.000,00	40,00	730,00	270,00	40,00	730,00		60,00	690,00	40,00	40,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	85.000,00	85.354,00		66.402,06	18.951,94	2.286,17	39.058,64	27.343,42	916,31	18.717,03	20.341,61	47.685,03
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	8.400,00	1.800,00	600,00	8.400,00		600,00	8.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	20.000,00	154.418,61		108.638,01	45.780,60		96.827,90	11.810,11		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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>402.000,00</b>	<b>541.134,61</b>	<b>32.922,70</b>	<b>418.309,51</b>	<b>122.825,10</b>	<b>35.208,87</b>	<b>379.155,98</b>	<b>39.153,53</b>	<b>33.850,78</b>	<b>351.660,08</b>	<b>27.495,90</b>	<b>66.649,43</b>
<b>130100.2060500302.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS</b>													
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		7.406,72	52.670,56	22.593,44		36.004,10	16.666,46	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		5.146,07	53,93	157,29	2.571,36	2.574,71	171,99	1.462,79	1.108,57	3.683,28
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	13.430,00	96.585,00	3.600,00	22.730,00	88.445,00	8.140,00	11.740,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.000,00</b>	<b>251.049,00</b>		<b>180.595,07</b>	<b>70.453,93</b>	<b>20.994,01</b>	<b>151.826,92</b>	<b>28.768,15</b>	<b>22.901,99</b>	<b>125.911,89</b>	<b>25.915,03</b>	<b>54.683,18</b>
<b>130100.2060800302.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.663,39</b>			<b>1.663,39</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>513.000,00</b>	<b>793.847,00</b>	<b>32.922,70</b>	<b>598.904,58</b>	<b>194.942,42</b>	<b>56.202,88</b>	<b>530.982,90</b>	<b>67.921,68</b>	<b>56.752,77</b>	<b>477.571,97</b>	<b>53.410,93</b>	<b>121.332,61</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>513.000,00</b>	<b>793.847,00</b>	<b>32.922,70</b>	<b>598.904,58</b>	<b>194.942,42</b>	<b>56.202,88</b>	<b>530.982,90</b>	<b>67.921,68</b>	<b>56.752,77</b>	<b>477.571,97</b>	<b>53.410,93</b>	<b>121.332,61</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b>													
<b>100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b>													
<b>200100.0927200450.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	2.602.422,40	2.452.422,40	170.036,99	1.505.025,92	947.396,48	170.036,99	1.505.025,92		170.036,99	1.505.025,92		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000002	600.000,00	520.000,00	35.014,45	315.130,05	204.869,95	35.014,45	315.130,05		35.014,45	315.130,05		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000003	400.000,00	306.000,00	19.532,06	142.140,41	163.859,59	19.532,06	142.140,41		19.532,06	142.140,41		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.602.422,40</b>	<b>3.278.422,40</b>	<b>224.583,50</b>	<b>1.962.296,38</b>	<b>1.316.126,02</b>	<b>224.583,50</b>	<b>1.962.296,38</b>		<b>224.583,50</b>	<b>1.962.296,38</b>		
<b>200100.0927200451.132 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PARA O IPREVA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000004	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>200100.0927200451.133 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	100.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>200100.0927200452.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	150.000,00	130.000,00	9.729,60	86.978,65	43.021,35	9.729,60	86.978,65		9.729,60	86.978,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	50.000,00	40.000,00	1.914,34	18.336,07	21.663,93	1.914,34	18.336,07		2.023,48	16.421,73	1.914,34	1.914,34
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	540,00	6.140,00	8.860,00	540,00	6.140,00		540,00	6.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	15.000,00	2.105,00	3.940,46	11.059,54		1.835,46	2.105,00		1.835,46		2.105,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	40.000,00	20.000,00	568,00	5.980,90	14.019,10	568,00	5.980,90		568,00	5.980,90		
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	25.817,00	7.140,00	2.380,00	25.817,00		7.140,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	150.000,00	90.000,00	14.184,58	53.674,52	36.325,48	12.392,30	41.915,14	11.759,38	12.722,69	40.130,66	1.784,48	13.543,86
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>820.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>29.041,52</b>	<b>208.007,60</b>	<b>251.992,40</b>	<b>27.524,24</b>	<b>187.003,22</b>	<b>21.004,38</b>	<b>27.963,77</b>	<b>183.304,40</b>	<b>3.698,82</b>	<b>24.703,20</b>
<b>200100.9999799999.997 - RESERVA DO RPPS</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000018	955.000,00	955.000,00			955.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>955.000,00</b>	<b>955.000,00</b>			<b>955.000,00</b>							
<b>200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000019	172.497,60	172.497,60			172.497,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.497,60</b>	<b>172.497,60</b>			<b>172.497,60</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.749.920,00</b>	<b>4.905.920,00</b>	<b>253.625,02</b>	<b>2.170.303,98</b>	<b>2.735.616,02</b>	<b>252.107,74</b>	<b>2.149.299,60</b>	<b>21.004,38</b>	<b>252.547,27</b>	<b>2.145.600,78</b>	<b>3.698,82</b>	<b>24.703,20</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.749.920,00</b>	<b>4.905.920,00</b>	<b>253.625,02</b>	<b>2.170.303,98</b>	<b>2.735.616,02</b>	<b>252.107,74</b>	<b>2.149.299,60</b>	<b>21.004,38</b>	<b>252.547,27</b>	<b>2.145.600,78</b>	<b>3.698,82</b>	<b>24.703,20</b>



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

Emissão: 17/11/2017 13:33:46

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		
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>999001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000413	1.800.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.800.000,00</b>											
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.800.000,00</b>											
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>56.937.582,11</b>	<b>59.608.829,11</b>	<b>3.183.094,28</b>	<b>44.114.928,45</b>	<b>15.493.900,66</b>	<b>4.492.547,46</b>	<b>36.586.372,61</b>	<b>7.528.555,84</b>	<b>4.383.020,94</b>	<b>34.031.292,89</b>	<b>2.555.079,72</b>	<b>10.083.635,56</b>

\_\_\_\_\_  
JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF - 621.289.737-91

\_\_\_\_\_  
ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC- 012178-O