

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empe nhado	Saldo a Empen har	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
17 - Saneamento												
122 - Administração Geral												
0046 - Gerenciamento do Serviço de Água e Esgoto												
2.121 - Manutenção das Atividades do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.900,00		3.900,00		3.900,00					
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	86,47			86,47		86,47					
31900300000	PENSÕES DO RPPS	28,82			28,82		28,82					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28,82			28,82		28,82					
31900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	28,82			28,82		28,82					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.878,40	59.121,60		160.000,00	138.653,38	21.346,62	138.653,38		138.653,38		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.323,36			4.323,36	1.430,00	2.893,36	1.430,00		1.430,00		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	432,34			432,34		432,34					
31906700000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	43,24			43,24		43,24					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.152,89			1.152,89		1.152,89					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.882,24			2.882,24		2.882,24					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.594,02			2.594,02		2.594,02					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.528,96	18.765,71		30.294,67	24.221,70	6.072,97	24.221,70		24.221,70		
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	72,06			72,06		72,06					
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	72,06			72,06		72,06					
32909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72,06			72,06		72,06					
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.299,97	16.823,00	4.400,00	17.722,97	11.868,00	5.854,97	11.868,00		11.868,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28,82			28,82		28,82					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.323,36	5.000,00		9.323,36	5.730,00	3.593,36	5.730,00		5.730,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.827,38			28.827,38	15.582,94	13.244,44	15.582,94		15.582,94		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.227,18		2.227,18								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	432,34			432,34		432,34					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.411,31			14.411,31	7.150,00	7.261,31	7.150,00		7.150,00		
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.441,12		1.441,12								
33903800000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	72,06		72,06								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	81.455,46	10.000,00		91.455,46	86.138,36	5.317,10	81.090,18	5.048,18	81.090,18		5.048,18
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	43.233,60	37.845,00		81.078,60	80.444,84	633,76	80.444,84		80.444,84		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.205,60	2.000,00		9.205,60	8.383,24	822,36	8.383,24		8.383,24		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.729,35		1.729,35								
33906700000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	72,06			72,06		72,06					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.152,89		1.152,89								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.729,35		1.440,29	289,06	289,06		289,06		289,06		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.152,89		1.152,89								
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		500,00		500,00		500,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.004,03		37.004,03								

<b>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</b> <b>CONSOLIDADO</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>31.723.570/0001-33</b> <b>BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> <b>EXERCÍCIO DE 2013</b>
---

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
17 - Saneamento												
122 - Administração Geral												
0046 - Gerenciamento do Serviço de Água e Esgoto												
2.121 - Manutenção das Atividades do Serviço Autonomo de Água e Esgoto												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.277,66		7.000,00	277,66	249,00	28,66	249,00		249,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		363.300,99	153.955,31	57.619,81	459.636,49	380.140,52	79.495,97	375.092,34	5.048,18	375.092,34		5.048,18
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		363.300,99	153.955,31	57.619,81	459.636,49	380.140,52	79.495,97	375.092,34	5.048,18	375.092,34		5.048,18
TOTAL DO PROGRAMA:		363.300,99	153.955,31	57.619,81	459.636,49	380.140,52	79.495,97	375.092,34	5.048,18	375.092,34		5.048,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		363.300,99	153.955,31	57.619,81	459.636,49	380.140,52	79.495,97	375.092,34	5.048,18	375.092,34		5.048,18
512 - Saneamento Básico Urbano												
0047 - Gerenciamento e Modernização da Rede de Tratameto de Esgoto												

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0047 - Gerenciamento e Modernização da Rede de Tratameto de Esgoto												
2.122 - Manutenção das Atividades do Sistema de Agua												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.441,12		1.441,12								
31900300000	PENSÕES DO RPPS	288,22			288,22		288,22					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.323,36		4.323,36								
31900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	14,42			14,42		14,42					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.996,16	86.793,44		184.789,60	168.233,50	16.556,10	168.233,50		168.233,50		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.323,36	60.000,00	4.323,36	60.000,00		60.000,00					
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.441,12		1.441,12								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.152,89		1.152,89								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288,22			288,22		288,22					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.441,12		1.441,12								
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.411,20	35.832,39		50.243,59	34.195,99	16.047,60	34.195,99		34.195,99		
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14,42			14,42		14,42					
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14,42			14,42		14,42					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.602,80			3.602,80	1.330,00	2.272,80	1.330,00		1.330,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	118.171,84	10.000,00		128.171,84	107.667,79	20.504,05	107.667,79		107.667,79		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72,06			72,06		72,06					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	72,06			72,06		72,06					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.556,96			47.556,96	16.872,00	30.684,96	16.872,00		16.872,00		
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	14,42			14,42		14,42					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	109.525,11		3.900,00	105.625,11	43.578,34	62.046,77	38.847,42	4.730,92	38.847,42		4.730,92
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	72,06			72,06		72,06					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	72,06			72,06		72,06					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	72,06			72,06		72,06					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.441,06		1.441,06								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,06			72,06		72,06					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.666,38		52.666,38								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.463,91	10.000,00	22.000,00	8.463,91		8.463,91					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		481.024,87	202.625,83	94.130,41	589.520,29	371.877,62	217.642,67	367.146,70	4.730,92	367.146,70		4.730,92
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		481.024,87	202.625,83	94.130,41	589.520,29	371.877,62	217.642,67	367.146,70	4.730,92	367.146,70		4.730,92

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0047 - Gerenciamento e Modernização da Rede de Tratameto de Esgoto												
2.123 - Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.761,50		7.761,50								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288,22			288,22		288,22					
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	288,22			288,22		288,22					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.441,12		1.441,12								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.643,31		4.000,00	23.643,31	3.867,00	19.776,31	3.867,00		3.867,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.441,12		1.441,12								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.882,24		2.882,24								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43,24			43,24		43,24					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,06			72,06		72,06					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.269,80		47.269,80								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.035,14		4.035,14								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		93.165,97		68.830,92	24.335,05	3.867,00	20.468,05	3.867,00		3.867,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		93.165,97		68.830,92	24.335,05	3.867,00	20.468,05	3.867,00		3.867,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		574.190,84	202.625,83	162.961,33	613.855,34	375.744,62	238.110,72	371.013,70	4.730,92	371.013,70		4.730,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		574.190,84	202.625,83	162.961,33	613.855,34	375.744,62	238.110,72	371.013,70	4.730,92	371.013,70		4.730,92
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0048 - Preservação e Controle Ambiental das Bacias e manaciais												
2.124 - Manutenção das Atividades do Controle Ambiental, das Bacias, Manaciais e Monit. Recursos Hidricos												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	144,12			144,12		144,12					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	144,12			144,12		144,12					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72,05			72,05		72,05					
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	172,88			172,88		172,88					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		533,17			533,17		533,17					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		533,17			533,17		533,17					
TOTAL DO PROGRAMA:		533,17			533,17		533,17					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		533,17			533,17		533,17					
TOTAL DO FUNÇÃO:		938.025,00	356.581,14	220.581,14	1.074.025,00	755.885,14	318.139,86	746.106,04	9.779,10	746.106,04		9.779,10
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		938.025,00	356.581,14	220.581,14	1.074.025,00	755.885,14	318.139,86	746.106,04	9.779,10	746.106,04		9.779,10

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
TOTAL DO ÓRGÃO:		938.025,00	356.581,14	220.581,14	1.074.025,00	755.885,14	318.139,86	746.106,04	9.779,10	746.106,04		9.779,10

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA												
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - Gerenciamento da Camara Municipal												
2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	15.000,00	100.000,00	1.000.000,00	919.313,05	80.686,95	919.313,05		919.313,05		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		20.000,00	160.000,00	137.869,22	22.130,78	137.869,22		137.869,22		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	9.800,00	10.200,00	9.800,00		9.800,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00			55.000,00	47.430,15	7.569,85	47.430,15		47.430,15		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	20.000,00	10.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		15.000,00	55.000,00	47.185,65	7.814,35	47.185,65		47.185,65		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		5.000,00	74.000,00	35.550,37	38.449,63	35.550,37		35.550,37		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00			28.000,00	26.786,16	1.213,84	26.786,16		26.786,16		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00		10.000,00	7.000,00	414,19	6.585,81	414,19		414,19		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		20.000,00	180.000,00	145.471,14	34.528,86	145.471,14		145.471,14		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00			20.000,00	12.608,50	7.391,50	12.608,50		12.608,50		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00			5.000,00	2.420,80	2.579,20	2.420,80		2.420,80		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.759.000,00	35.000,00	190.000,00	1.604.000,00	1.384.849,23	219.150,77	1.384.849,23		1.384.849,23		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.759.000,00	35.000,00	190.000,00	1.604.000,00	1.384.849,23	219.150,77	1.384.849,23		1.384.849,23		
2.002 - Desenvolvimento das Atividades do Legislativo												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		250.000,00	20.000,00	13.973,90	6.026,10	13.973,90		13.973,90		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		20.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	51.000,00		51.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		341.000,00		321.000,00	20.000,00	13.973,90	6.026,10	13.973,90		13.973,90		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00		321.000,00	20.000,00	13.973,90	6.026,10	13.973,90		13.973,90		
TOTAL DO PROGRAMA:		2.100.000,00	35.000,00	511.000,00	1.624.000,00	1.398.823,13	225.176,87	1.398.823,13		1.398.823,13		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.100.000,00	35.000,00	511.000,00	1.624.000,00	1.398.823,13	225.176,87	1.398.823,13		1.398.823,13		
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.100.000,00	35.000,00	511.000,00	1.624.000,00	1.398.823,13	225.176,87	1.398.823,13		1.398.823,13		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.100.000,00	35.000,00	511.000,00	1.624.000,00	1.398.823,13	225.176,87	1.398.823,13		1.398.823,13		
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.100.000,00	35.000,00	511.000,00	1.624.000,00	1.398.823,13	225.176,87	1.398.823,13		1.398.823,13		

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empe nhado	Saldo a Empe nhar	Liquidação	Empe nhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empe nhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
03 - Essencial à Justiça												
092 - Representação Judicial e Extrajudicial												
0002 - Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município												
2.006 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	27.669,10	44.000,00	153.669,10	153.669,10		153.669,10		153.669,10		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	411.000,00		331.410,27	79.589,73	79.589,73		79.589,73		79.589,73		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.320,00	680,00	680,00		680,00		680,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	688,99		2.688,99	2.688,99		2.688,99		2.274,40	414,59	414,59
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	6.000,00	1.064,17	5.935,83	5.935,83		5.935,83		5.935,83		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		7.380,00	620,00	620,00		620,00		576,00	44,00	44,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.900,00		1.900,00	1.900,00		1.900,00		1.900,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		596.000,00	36.258,09	387.174,44	245.083,65	245.083,65		245.083,65		244.625,06	458,59	458,59
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	36.258,09	391.174,44	245.083,65	245.083,65		245.083,65		244.625,06	458,59	458,59
TOTAL DO PROGRAMA:		600.000,00	36.258,09	391.174,44	245.083,65	245.083,65		245.083,65		244.625,06	458,59	458,59
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		600.000,00	36.258,09	391.174,44	245.083,65	245.083,65		245.083,65		244.625,06	458,59	458,59
TOTAL DO FUNÇÃO:		600.000,00	36.258,09	391.174,44	245.083,65	245.083,65		245.083,65		244.625,06	458,59	458,59
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	36.258,09	391.174,44	245.083,65	245.083,65		245.083,65		244.625,06	458,59	458,59
TOTAL DO ÓRGÃO:		600.000,00	36.258,09	391.174,44	245.083,65	245.083,65		245.083,65		244.625,06	458,59	458,59

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0003 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Governo												
2.007 - Implantação do Orçamento Participativo nas Comunidades												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
2.008 - Manutenção das Atividades da Sercretaria Municipal de Governo												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	314.836,49		594.836,49	594.836,49		594.836,49		594.836,49		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		20.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	28.709,30	184,30	58.525,00	58.525,00		58.525,00		58.165,00	360,00	360,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	49.247,58	315,00	78.932,58	78.932,58		76.202,58	2.730,00	54.932,30	21.270,28	24.000,28
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	12.239,15	4.000,00	23.239,15	23.239,15		23.239,15		23.239,15		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	38.950,00		39.950,00	39.950,00		39.950,00		35.555,50	4.394,50	4.394,50
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	36.000,00	4.714,41	36.285,59	36.285,59		36.285,59		35.323,24	962,35	962,35
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	347.299,44	5.891,35	361.408,09	361.408,09		359.528,09	1.880,00	326.421,87	33.106,22	34.986,22
TOTAL DA FONTE RECURSO:		401.000,00	827.281,96	35.105,06	1.193.176,90	1.193.176,90		1.188.566,90	4.610,00	1.128.473,55	60.093,35	64.703,35
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	315,00		5.315,00	5.315,00		5.315,00		5.315,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00	315,00	10.000,00	5.315,00	5.315,00		5.315,00		5.315,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		416.000,00	827.596,96	45.105,06	1.198.491,90	1.198.491,90		1.193.881,90	4.610,00	1.133.788,55	60.093,35	64.703,35
TOTAL DO PROGRAMA:		420.000,00	827.596,96	49.105,06	1.198.491,90	1.198.491,90		1.193.881,90	4.610,00	1.133.788,55	60.093,35	64.703,35
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		420.000,00	827.596,96	49.105,06	1.198.491,90	1.198.491,90		1.193.881,90	4.610,00	1.133.788,55	60.093,35	64.703,35
TOTAL DO FUNÇÃO:		420.000,00	827.596,96	49.105,06	1.198.491,90	1.198.491,90		1.193.881,90	4.610,00	1.133.788,55	60.093,35	64.703,35
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		420.000,00	827.596,96	49.105,06	1.198.491,90	1.198.491,90		1.193.881,90	4.610,00	1.133.788,55	60.093,35	64.703,35
200 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
04 - Administração												



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empe nhado	Saldo a Empe nhar	Liquidação	Empe nhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empe nhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
200 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
04 - Administração												
0034 - Coordenadoria Municipal da Defesa Civil												
2.091 - Manutenção das Atividades de Defesa Civil												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		4.910,00	90,00	90,00		90,00		90,00	1.726,03	1.726,03
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	369,54	17.120,50	3.249,04	3.249,04		3.249,04		1.523,01	1.726,03	1.726,03
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	369,54	27.030,50	3.339,04	3.339,04		3.339,04		1.613,01	1.726,03	1.726,03
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		8.937,14	1.062,86	1.061,86	1,00	1.061,86		512,44	549,42	549,42
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		8.937,14	1.062,86	1.061,86	1,00	1.061,86		512,44	549,42	549,42
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		40.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.460,00		1.460,00	1.460,00		1.460,00		1.460,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.460,00		1.460,00	1.460,00		1.460,00		1.460,00		
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	1.829,54	105.967,64	5.861,90	5.860,90	1,00	5.860,90		3.585,45	2.275,45	2.275,45
TOTAL DO PROGRAMA:		110.000,00	1.829,54	105.967,64	5.861,90	5.860,90	1,00	5.860,90		3.585,45	2.275,45	2.275,45
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		110.000,00	1.829,54	105.967,64	5.861,90	5.860,90	1,00	5.860,90		3.585,45	2.275,45	2.275,45
TOTAL DO FUNÇÃO:		110.000,00	1.829,54	105.967,64	5.861,90	5.860,90	1,00	5.860,90		3.585,45	2.275,45	2.275,45
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		110.000,00	1.829,54	105.967,64	5.861,90	5.860,90	1,00	5.860,90		3.585,45	2.275,45	2.275,45
TOTAL DO ÓRGÃO:		530.000,00	829.426,50	155.072,70	1.204.353,80	1.204.352,80	1,00	1.199.742,80	4.610,00	1.137.374,00	62.368,80	66.978,80

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0004 - Valorização dos Servidores da PMVA												
1.011 - Implantação do Núcleo de Apoio Multidisciplinar para Servidores												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
2.010 - Realização de Cursos de Capacitação												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	8.247,74	860,00	12.387,74	12.387,74		12.387,74		12.387,74		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		11.000,00	8.247,74	6.860,00	12.387,74	12.387,74		12.387,74		12.387,74		
19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	8.247,74	7.860,00	12.387,74	12.387,74		12.387,74		12.387,74		
TOTAL DO PROGRAMA:		17.000,00	8.247,74	12.860,00	12.387,74	12.387,74		12.387,74		12.387,74		
0005 - Desenvolvimento das Ações e Atividades da Secretaria Municipal de Administração												

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO DE 2013												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - Desenvolvimento das Ações e Atividades da Secretaria Municipal de Administração												
1.013 - Implantação do Centro Educacional Tecnológico												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.500,00		2.500,00								
19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00		3.500,00								
1.014 - Implantação do Núcleo de Informática												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO DE 2013														
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação									
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
04 - Administração														
122 - Administração Geral														
0005 - Desenvolvimento das Ações e Atividades da Secretaria Municipal de Administração														
2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração														
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS														
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	98.627,87	125.500,00	563.127,87	563.127,87	0,01	563.127,87		563.127,87	33.499,69	33.499,69		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	80.191,60		430.191,60	430.191,59		430.191,59		396.691,90				
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	460.000,00	87.030,21		547.030,21	547.030,21		547.030,21		422.296,94				
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00		25.032,74	54.967,26	54.967,26		54.967,26		54.967,26				
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		5.805,00	9.195,00	9.195,00	24.500,00	9.195,00		9.195,00	2.749,73	2.749,73		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	9.312,33		49.312,33	49.312,33		49.312,33		46.562,60				
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	6.787,79	10.089,76	6.698,03	6.698,03		6.698,03		6.698,03				
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00		200.000,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	88.419,00	48.760,70	189.658,30	189.658,30		189.658,30		189.258,30			400,00	400,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	902.500,00	110.096,24	110.564,66	902.031,58	902.031,58		877.531,58		823.974,16			53.557,42	78.057,42
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	189.050,81		439.050,81	439.050,81		439.050,81		353.701,40			85.349,41	85.349,41
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	2.555,90	3.442,99	9.112,91	9.112,91		9.112,91		9.112,91				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		48.005,00	520,99	47.484,01	47.484,01		47.484,01		38.711,30			8.772,71	8.772,71
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.057.500,00	720.076,75	529.716,84	3.247.859,91	3.247.859,90	0,01	3.223.359,90	24.500,00	2.914.297,67	309.062,23	333.562,23		
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL														
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00										
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00										
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS														
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	27.129,00	961,00	46.168,00	46.168,00		46.168,00		43.368,00	2.800,00	2.800,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00	27.129,00	961,00	46.168,00	46.168,00		46.168,00		43.368,00	2.800,00	2.800,00		
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA														
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00										
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00										
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL														
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00										
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00										
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS														
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00	28.398,50	15.446,53	462.951,97	462.951,97		462.951,97		462.951,97				
TOTAL DA FONTE RECURSO:		450.000,00	28.398,50	15.446,53	462.951,97	462.951,97		462.951,97		462.951,97				

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0005 - Desenvolvimento das Ações e Atividades da Secretaria Municipal de Administração												
2.012 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração												
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.577.500,00	775.604,25	596.124,37	3.756.979,88	3.756.979,87	0,01	3.732.479,87	24.500,00	3.420.617,64	311.862,23	336.362,23
TOTAL DO PROGRAMA:		3.583.000,00	775.604,25	601.624,37	3.756.979,88	3.756.979,87	0,01	3.732.479,87	24.500,00	3.420.617,64	311.862,23	336.362,23
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.600.000,00	783.851,99	614.484,37	3.769.367,62	3.769.367,61	0,01	3.744.867,61	24.500,00	3.433.005,38	311.862,23	336.362,23
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.600.000,00	783.851,99	614.484,37	3.769.367,62	3.769.367,61	0,01	3.744.867,61	24.500,00	3.433.005,38	311.862,23	336.362,23
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.600.000,00	783.851,99	614.484,37	3.769.367,62	3.769.367,61	0,01	3.744.867,61	24.500,00	3.433.005,38	311.862,23	336.362,23
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.600.000,00	783.851,99	614.484,37	3.769.367,62	3.769.367,61	0,01	3.744.867,61	24.500,00	3.433.005,38	311.862,23	336.362,23

<b>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</b> <b>CONSOLIDADO</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>31.723.570/0001-33</b> <b>BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> <b>EXERCÍCIO DE 2013</b>
---

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04 - Administração												
123 - Administração Financeira												
0006 - Instituição de Mecanismos de Arrecadação de Tributos Municipais												
2.015 - Recadastrametno Técnico Imobiliário e Econômico												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.110,00		3.110,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		21.110,00		21.110,00								
19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.890,00		2.890,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.890,00		2.890,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00		24.000,00								
2.016 - Estruturação Sistema de Ficalização Tributária												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		400,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00		8.800,00	800,00	800,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		55.000,00		45.400,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00		8.800,00	800,00	800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00		45.400,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00		8.800,00	800,00	800,00
TOTAL DO PROGRAMA:		79.000,00		69.400,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00		8.800,00	800,00	800,00
0007 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças												

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04 - Administração												
123 - Administração Financeira												
0007 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças												
2.017 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00	55.388,59	89.639,47	695.749,12	695.749,12		695.749,12		695.749,12		
32909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235.000,00		123.437,79	111.562,21	111.562,21		111.562,21		108.792,66	2.769,55	2.769,55
TOTAL DA FONTE RECURSO:		965.000,00	55.388,59	213.077,26	807.311,33	807.311,33		807.311,33		804.541,78	2.769,55	2.769,55
15010005 - CONVENIO N ° 009/2012 - CONST. CAMPO TAQUARUSSU												
32909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		853,68		853,68	853,68		853,68		853,68		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			853,68		853,68	853,68		853,68		853,68		
15020005 - CONTRATO N° 0235845-74 - AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO												
32909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.859,49		14.859,49	14.859,49		14.859,49		14.859,49		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			14.859,49		14.859,49	14.859,49		14.859,49		14.859,49		
15020007 - CONTRATO N° 0267512-26 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS												
32909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.517,74		55.517,74	55.517,74		55.517,74		55.517,74		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			55.517,74		55.517,74	55.517,74		55.517,74		55.517,74		
15020008 - CONTRATO N° 029931498/2009 - CALÇAMENTO DE RUAS EM VILA ESPERANÇA												
32909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.182,31		2.182,31	2.182,31		2.182,31		2.182,31		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.182,31		2.182,31	2.182,31		2.182,31		2.182,31		
15020019 - CONTRATO N° 0346684-87 - AMPLIAÇÃO QUADRA EM Córrego Alto												
32909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.831,03		1.831,03	1.831,03		1.831,03		1.831,03		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.831,03		1.831,03	1.831,03		1.831,03		1.831,03		
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		1.009,00	8.991,00	8.990,00	1,00	8.990,00		8.990,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	11.657,63		32.657,63	32.657,63		30.949,63	1.708,00	21.622,79	9.326,84	11.034,84
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00		3.200,00	76.800,00	76.800,00		76.800,00		71.113,60	5.686,40	5.686,40
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	5.639,99		15.639,99	15.639,99		15.639,99		15.639,99		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	589,00	7.615,89	52.973,11	52.973,11		52.384,11	589,00	43.549,28	8.834,83	9.423,83
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.490,00		2.490,00	2.490,00		2.490,00			2.490,00	2.490,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		186.000,00	20.376,62	16.824,89	189.551,73	189.550,73	1,00	187.253,73	2.297,00	160.915,66	26.338,07	28.635,07
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empe nhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empe nhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empe nhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04 - Administração												
123 - Administração Financeira												
0007 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Finanças												
2.017 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		18.494,00	1.506,00	1.506,00		1.506,00		1.506,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		18.494,00	1.506,00	1.506,00		1.506,00		1.506,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.171.000,00	151.009,46	248.396,15	1.073.613,31	1.073.612,31	1,00	1.071.315,31	2.297,00	1.042.207,69	29.107,62	31.404,62
TOTAL DO PROGRAMA:		1.171.000,00	151.009,46	248.396,15	1.073.613,31	1.073.612,31	1,00	1.071.315,31	2.297,00	1.042.207,69	29.107,62	31.404,62
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.250.000,00	151.009,46	317.796,15	1.083.213,31	1.083.212,31	1,00	1.080.915,31	2.297,00	1.051.007,69	29.907,62	32.204,62
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.250.000,00	151.009,46	317.796,15	1.083.213,31	1.083.212,31	1,00	1.080.915,31	2.297,00	1.051.007,69	29.907,62	32.204,62
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	151.009,46	317.796,15	1.083.213,31	1.083.212,31	1,00	1.080.915,31	2.297,00	1.051.007,69	29.907,62	32.204,62
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.250.000,00	151.009,46	317.796,15	1.083.213,31	1.083.212,31	1,00	1.080.915,31	2.297,00	1.051.007,69	29.907,62	32.204,62



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0008 - Gerenciamento da Controladoria Geral do Município												
2.018 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	32.962,76		105.962,76	105.962,76		105.962,76		105.962,76		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		2.460,00	2.540,00	2.540,00		2.540,00		2.540,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	3.892,96		4.892,96	4.892,96		4.892,96		2.067,06	2.825,90	2.825,90
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	500,00	391,94	1.108,06	1.108,06		1.108,06		1.108,06		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	600,00	1.600,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.140,00		2.140,00	2.140,00		2.140,00		2.140,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		83.000,00	39.095,72	5.451,94	116.643,78	116.643,78		116.643,78		113.817,88	2.825,90	2.825,90
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	39.095,72	5.451,94	116.643,78	116.643,78		116.643,78		113.817,88	2.825,90	2.825,90
TOTAL DO PROGRAMA:		83.000,00	39.095,72	5.451,94	116.643,78	116.643,78		116.643,78		113.817,88	2.825,90	2.825,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		83.000,00	39.095,72	5.451,94	116.643,78	116.643,78		116.643,78		113.817,88	2.825,90	2.825,90
TOTAL DO FUNÇÃO:		83.000,00	39.095,72	5.451,94	116.643,78	116.643,78		116.643,78		113.817,88	2.825,90	2.825,90
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.000,00	39.095,72	5.451,94	116.643,78	116.643,78		116.643,78		113.817,88	2.825,90	2.825,90
TOTAL DO ÓRGÃO:		83.000,00	39.095,72	5.451,94	116.643,78	116.643,78		116.643,78		113.817,88	2.825,90	2.825,90

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO												
04 - Administração												
131 - Comunicação Social												
0009 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Comunicação												
2.019 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.000,00	20.353,29	646,71	646,71		646,71			646,71	646,71
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	420.000,00	85.395,00	307.520,00	197.875,00	197.875,00		197.875,00		182.875,00	15.000,00	15.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		540.000,00	86.395,00	427.873,29	198.521,71	198.521,71		198.521,71		182.875,00	15.646,71	15.646,71
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	86.395,00	437.873,29	198.521,71	198.521,71		198.521,71		182.875,00	15.646,71	15.646,71
TOTAL DO PROGRAMA:		550.000,00	86.395,00	437.873,29	198.521,71	198.521,71		198.521,71		182.875,00	15.646,71	15.646,71
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		550.000,00	86.395,00	437.873,29	198.521,71	198.521,71		198.521,71		182.875,00	15.646,71	15.646,71
TOTAL DO FUNÇÃO:		550.000,00	86.395,00	437.873,29	198.521,71	198.521,71		198.521,71		182.875,00	15.646,71	15.646,71
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		550.000,00	86.395,00	437.873,29	198.521,71	198.521,71		198.521,71		182.875,00	15.646,71	15.646,71
TOTAL DO ÓRGÃO:		550.000,00	86.395,00	437.873,29	198.521,71	198.521,71		198.521,71		182.875,00	15.646,71	15.646,71

**MUNICIPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empe nhado	Saldo a Empe nhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empe nhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
08 - AÇÃO SOCIAL												
241 - Assistência ao Idoso												
0011 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios da Assistência Social												
2.089 - Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	60.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00		65.000,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		27.000,00	60.000,00	22.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00		65.000,00		
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.626,82		22.626,82	22.626,82		22.626,82		19.197,80	3.429,02	3.429,02
TOTAL DA FONTE RECURSO:			22.626,82		22.626,82	22.626,82		22.626,82		19.197,80	3.429,02	3.429,02
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	82.626,82	42.000,00	87.626,82	87.626,82		87.626,82		84.197,80	3.429,02	3.429,02
TOTAL DO PROGRAMA:		47.000,00	82.626,82	42.000,00	87.626,82	87.626,82		87.626,82		84.197,80	3.429,02	3.429,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		47.000,00	82.626,82	42.000,00	87.626,82	87.626,82		87.626,82		84.197,80	3.429,02	3.429,02
242 - Assitência ao Portador de Deficiência												
0011 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios da Assistência Social												
2.022 - Manutenção das Atividades do Programa de Atenção ao Portador de Deficiencia												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		1.500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.500,00		4.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00		4.500,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		4.500,00		4.500,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.500,00		4.500,00								
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empe nhado	Saldo a Empe nhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
08 - AÇÃO SOCIAL												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0011 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios da Assistência Social												
2.025 - Manutenção das Atividades do Programa de Assistencia a Criança e ao Adolescente												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	465,63	534,37	534,37		534,37		534,37		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		635,00	365,00	365,00		365,00		365,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00	500,00	1.600,63	899,37	899,37		899,37		899,37		
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		510,00		510,00	510,00		510,00		510,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			510,00		510,00	510,00		510,00		510,00		
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.010,00	2.600,63	1.409,37	1.409,37		1.409,37		1.409,37		
2.026 - Ampliação e Manutenção das Atividades do PETI												
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	70.555,57		110.555,57	110.555,57		110.555,57		110.555,57		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	13.000,00	406,25	32.593,75	32.593,75		32.593,75		32.309,55	284,20	284,20
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		61.000,00	83.555,57	1.406,25	143.149,32	143.149,32		143.149,32		142.865,12	284,20	284,20
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.780,00		6.780,00	6.779,99	0,01	6.779,99		5.859,84	920,15	920,15
TOTAL DA FONTE RECURSO:			6.780,00		6.780,00	6.779,99	0,01	6.779,99		5.859,84	920,15	920,15
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		17.000,00		17.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	90.335,57	18.406,25	149.929,32	149.929,31	0,01	149.929,31		148.724,96	1.204,35	1.204,35

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empe nhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empe nhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
08 - AÇÃO SOCIAL												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0011 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios da Assistência Social												
2.031 - Manutenção do PAIF/CRAS												
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	29.420,00	2.490,42	56.929,58	56.929,58		56.929,58		56.705,89	223,69	223,69
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	29.420,00	2.490,42	56.929,58	56.929,58		56.929,58		56.705,89	223,69	223,69
15020004 - CONTRATO Nº 0233504-04 - CONST UNIDADE HABITACIONAIS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.255,00	4.507,50	3.747,50	3.747,50		3.747,50			3.747,50	3.747,50
TOTAL DA FONTE RECURSO:			8.255,00	4.507,50	3.747,50	3.747,50		3.747,50			3.747,50	3.747,50
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		7.186,86	12.813,14	12.813,14		12.813,14		11.838,74	974,40	974,40
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	3.320,17	8.793,28	34.526,89	34.526,89		34.526,89		31.446,59	3.080,30	3.080,30
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		70.000,00	3.320,17	25.980,14	47.340,03	47.340,03		47.340,03		43.285,33	4.054,70	4.054,70
15020004 - CONTRATO Nº 0233504-04 - CONST UNIDADE HABITACIONAIS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		140.530,55		140.530,55	140.530,55		140.530,55		140.530,55		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			140.530,55		140.530,55	140.530,55		140.530,55		140.530,55		
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		440,00	4.560,00	4.560,00		4.560,00		2.200,00	2.360,00	2.360,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		440,00	4.560,00	4.560,00		4.560,00		2.200,00	2.360,00	2.360,00
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	231.525,72	34.418,06	303.107,66	303.107,66		303.107,66		292.721,77	10.385,89	10.385,89
TOTAL DO PROGRAMA:		187.000,00	322.871,29	55.424,94	454.446,35	454.446,34	0,01	454.446,34		442.856,10	11.590,24	11.590,24
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		187.000,00	322.871,29	55.424,94	454.446,35	454.446,34	0,01	454.446,34		442.856,10	11.590,24	11.590,24
244 - Assistência Comunitária												

**0010 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social**

<b>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</b> <b>CONSOLIDADO</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>31.723.570/0001-33</b> <b>BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> <b>EXERCÍCIO DE 2013</b>
---

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
08 - AÇÃO SOCIAL												
244 - Assistência Comunitária												
2.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de assistencia Social												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	108.969,38	3.000,00	565.969,38	565.969,38		565.969,38		565.969,38		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	22.952,46		92.952,46	92.952,46		92.952,46		88.418,97	4.533,49	4.533,49
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	14.052,89		64.052,89	64.052,89		64.052,89		51.511,60	12.541,29	12.541,29
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.000,00		31.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.500,00	290,00	20.210,00	20.210,00		20.210,00		20.210,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		621.000,00	156.474,73	34.290,00	743.184,73	743.184,73		743.184,73		726.109,95	17.074,78	17.074,78
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.370,00	10,00	3.360,00	3.360,00		3.360,00		3.360,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			3.370,00	10,00	3.360,00	3.360,00		3.360,00		3.360,00		
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	10.716,24	19.650,00	31.066,24	31.066,24		31.066,24		26.507,39	4.558,85	4.558,85
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		1.789,85	3.210,15	3.210,15		3.210,15		3.210,15		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		45.000,00	10.716,24	21.439,85	34.276,39	34.276,39		34.276,39		29.717,54	4.558,85	4.558,85
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.048,90		2.048,90	2.048,90		2.048,90		2.048,90		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.048,90		2.048,90	2.048,90		2.048,90		2.048,90		
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	12.745,30		52.745,30	52.745,30		52.745,30		51.770,90	974,40	974,40
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	123.516,38	16.244,89	237.271,49	237.271,49		237.271,49		218.222,98	19.048,51	19.048,51
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	960,00	5.960,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	200,00	50,00	2.150,00	2.150,00		2.150,00		2.150,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		177.000,00	137.421,68	22.254,89	292.166,79	292.166,79		292.166,79		272.143,88	20.022,91	20.022,91
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		843.000,00	310.031,55	77.994,74	1.075.036,81	1.075.036,81		1.075.036,81		1.033.380,27	41.656,54	41.656,54
TOTAL DO PROGRAMA:		843.000,00	310.031,55	77.994,74	1.075.036,81	1.075.036,81		1.075.036,81		1.033.380,27	41.656,54	41.656,54
0011 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios da Assistência Social												

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empe nhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
08 - AÇÃO SOCIAL												
244 - Assistência Comunitária												
0011 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios da Assistência Social												
2.021 - Manutenção das Atividades Piso Básico Variável												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.500,00		3.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00		3.500,00								
2.023 - Manutenção das Atividades do Programa de Dependentes Químicos												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.500,00		2.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00		2.500,00								
2.024 - Manutenção da Atividades do Programa do Bolsa Familia												
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.781,76		3.781,76	3.781,76		3.781,76		2.104,24	1.677,52	1.677,52
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		9.488,79	10.511,21	10.511,21		10.511,21		10.511,21		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	91.112,13	10.918,09	81.194,04	81.194,04		81.194,04		52.037,50	29.156,54	29.156,54
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	70,00		570,00	570,00		570,00			570,00	570,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		22.500,00	93.963,89	20.406,88	96.057,01	96.057,01		96.057,01		64.652,95	31.404,06	31.404,06
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		22.500,00	93.963,89	20.406,88	96.057,01	96.057,01		96.057,01		64.652,95	31.404,06	31.404,06

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
08 - AÇÃO SOCIAL												
244 - Assistência Comunitária												
0011 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios da Assistência Social												
2.027 - Manutenção Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS/PAEF												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.330,00		18.330,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		18.330,00		18.330,00								
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.670,00	9.663,12	9.868,25	101.464,87	101.464,87		101.464,87		101.464,87		
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.289,39	2.000,00	16.289,39	16.289,39		16.289,39		13.836,58	2.452,81	2.452,81
TOTAL DA FONTE RECURSO:		112.670,00	17.952,51	12.868,25	117.754,26	117.754,26		117.754,26		115.301,45	2.452,81	2.452,81
15020003 - CONVENIO Nº 169/2008 - MATERIAL DE CONSUMO PARA CASA DE PASSAGEM E CREAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		77.245,20	125,63	77.119,57	77.119,57		77.119,57		60.627,00	16.492,57	16.492,57
TOTAL DA FONTE RECURSO:			77.245,20	125,63	77.119,57	77.119,57		77.119,57		60.627,00	16.492,57	16.492,57
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	4.630,72	3.000,00	4.630,72	4.630,72			4.630,72			4.630,72
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	19.851,44	3.124,10	26.727,34	26.727,34		26.727,34		26.727,34		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		16.000,00	24.482,16	9.124,10	31.358,06	31.358,06		26.727,34	4.630,72	26.727,34		4.630,72
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	119.679,87	40.447,98	226.231,89	226.231,89		221.601,17	4.630,72	202.655,79	18.945,38	23.576,10



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empe nhar	Liquidação	Empe nhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
08 - AÇÃO SOCIAL												
244 - Assistência Comunitária												
0011 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios da Assistência Social												
2.028 - Melhoria na Qualidade do Atendimento do Abrigo Institucional												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		29.188,00	812,00	812,00		812,00		812,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		29.188,00	812,00	812,00		812,00		812,00		
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.196,80		1.196,80	1.196,80		1.196,80		739,50	457,30	457,30
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.196,80		1.196,80	1.196,80		1.196,80		739,50	457,30	457,30
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		121,80		121,80	121,80		121,80		121,80		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			121,80		121,80	121,80		121,80		121,80		
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	11.300,00	56,44	16.243,56	16.243,56		16.243,56		14.889,93	1.353,63	1.353,63
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		23.000,00	11.300,00	18.056,44	16.243,56	16.243,56		16.243,56		14.889,93	1.353,63	1.353,63
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	12.618,60	47.244,44	18.374,16	18.374,16		18.374,16		16.563,23	1.810,93	1.810,93

<b>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</b> <b>CONSOLIDADO</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>31.723.570/0001-33</b> <b>BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> <b>EXERCÍCIO DE 2013</b>
---

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
08 - AÇÃO SOCIAL												
244 - Assistência Comunitária												
0011 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios da Assistência Social												
2.029 - Manutenção das Atividades do Programa de Assisntencia a Pessoas Carentes												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00		27.565,40	52.434,60	52.434,60		52.434,60		51.719,60	715,00	715,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		82.000,00		29.565,40	52.434,60	52.434,60		52.434,60		51.719,60	715,00	715,00
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		194.803,50		194.803,50	194.803,50		159.004,50	35.799,00		159.004,50	194.803,50
TOTAL DA FONTE RECURSO:			194.803,50		194.803,50	194.803,50		159.004,50	35.799,00		159.004,50	194.803,50
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	960,00	280,00	1.680,00	1.680,00		1.680,00		1.680,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	960,00	280,00	1.680,00	1.680,00		1.680,00		1.680,00		
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.757,64		4.757,64	4.757,64		4.757,64		4.125,00	632,64	632,64
TOTAL DA FONTE RECURSO:			4.757,64		4.757,64	4.757,64		4.757,64		4.125,00	632,64	632,64
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	8.790,00	6.050,83	4.739,17	4.739,17		4.739,17		4.739,17		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00	8.790,00	8.050,83	4.739,17	4.739,17		4.739,17		4.739,17		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	209.311,14	37.896,23	258.414,91	258.414,91		222.615,91	35.799,00	62.263,77	160.352,14	196.151,14
TOTAL DO PROGRAMA:		315.500,00	435.573,50	151.995,53	599.077,97	599.077,97		558.648,25	40.429,72	346.135,74	212.512,51	252.942,23
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.158.500,00	745.605,05	229.990,27	1.674.114,78	1.674.114,78		1.633.685,06	40.429,72	1.379.516,01	254.169,05	294.598,77
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.397.000,00	1.151.103,16	331.915,21	2.216.187,95	2.216.187,94	0,01	2.175.758,22	40.429,72	1.906.569,91	269.188,31	309.618,03
11 - Trabalho												
333 - Empregabilidade												
0011 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios da Assistência Social												

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
11 - Trabalho												
333 - Empregabilidade												
0011 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios da Assistência Social												
2.030 - Implantação e Manutenção do Balcão de Empregos												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
15020004 - CONTRATO Nº 0233504-04 - CONST UNIDADE HABITACIONAIS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		480,00		480,00	480,00		480,00			480,00	480,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			480,00		480,00	480,00		480,00			480,00	480,00
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	480,00	3.000,00	480,00	480,00		480,00			480,00	480,00
TOTAL DO PROGRAMA:		3.000,00	480,00	3.000,00	480,00	480,00		480,00			480,00	480,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.000,00	480,00	3.000,00	480,00	480,00		480,00			480,00	480,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.000,00	480,00	3.000,00	480,00	480,00		480,00			480,00	480,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.400.000,00	1.151.583,16	334.915,21	2.216.667,95	2.216.667,94	0,01	2.176.238,22	40.429,72	1.906.569,91	269.668,31	310.098,03
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.400.000,00	1.151.583,16	334.915,21	2.216.667,95	2.216.667,94	0,01	2.176.238,22	40.429,72	1.906.569,91	269.668,31	310.098,03

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
31.723.570/0001-33  
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0012 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde												
2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.885.000,00	318.313,06		2.203.313,06	2.203.313,06		2.203.313,06		2.201.475,47	1.837,59	1.837,59
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.885.000,00	318.313,06		2.203.313,06	2.203.313,06		2.203.313,06		2.201.475,47	1.837,59	1.837,59
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		215.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		215.000,00		215.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	7.539,99		37.539,99	37.539,99		37.539,99		32.291,11	5.248,88	5.248,88
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	7.539,99		37.539,99	37.539,99		37.539,99		32.291,11	5.248,88	5.248,88
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		6.429,54	593.570,46	593.570,46		593.570,46		555.736,48	37.833,98	37.833,98
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	161.894,58	3.028,26	358.866,32	358.866,32		358.866,32		299.348,21	59.518,11	59.518,11
TOTAL DA FONTE RECURSO:		800.000,00	161.894,58	9.457,80	952.436,78	952.436,78		952.436,78		855.084,69	97.352,09	97.352,09
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00		90.533,61	29.466,39	29.466,39		29.466,39		46,72	29.419,67	29.419,67
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120.000,00		90.533,61	29.466,39	29.466,39		29.466,39		46,72	29.419,67	29.419,67
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		560,00	14.440,00	14.440,00		14.440,00		14.440,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		560,00	14.440,00	14.440,00		14.440,00		14.440,00		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	170,00		20.170,00	20.170,00		20.170,00		20.020,00	150,00	150,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	7.713,83	15.300,24	192.413,59	192.413,59		192.413,59		142.722,38	49.691,21	49.691,21
TOTAL DA FONTE RECURSO:		220.000,00	7.883,83	15.300,24	212.583,59	212.583,59		212.583,59		162.742,38	49.841,21	49.841,21
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		165.654,40	14.345,60	14.345,60		14.345,60		12.687,11	1.658,49	1.658,49

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empe nhado	Saldo a Empe nhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0012 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde												
2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		180.000,00		165.654,40	14.345,60	14.345,60		14.345,60		12.687,11	1.658,49	1.658,49
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903300000	PASSA GENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		943,00	1.057,00	1.057,00		1.057,00		1.057,00		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		2.943,00	1.057,00	1.057,00		1.057,00		1.057,00		
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	105.000,00	48.105,17	66.894,83	66.894,83		66.894,83		66.259,83	635,00	635,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	105.000,00	48.105,17	66.894,83	66.894,83		66.894,83		66.259,83	635,00	635,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	53.029,03	10.000,00	53.029,03	53.029,03		42.859,03	10.170,00	36.667,00	6.192,03	16.362,03
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	53.029,03	10.000,00	53.029,03	53.029,03		42.859,03	10.170,00	36.667,00	6.192,03	16.362,03
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.063,12		1.063,12	1.063,12		1.063,12		1.063,12		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.063,12		1.063,12	1.063,12		1.063,12		1.063,12		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	138.180,00	12.572,69	375.607,31	375.607,31		375.607,31		330.340,54	45.266,77	45.266,77
TOTAL DA FONTE RECURSO:		250.000,00	138.180,00	12.572,69	375.607,31	375.607,31		375.607,31		330.340,54	45.266,77	45.266,77
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	32.000,00	63.967,20	68.032,80	68.032,80		68.032,80		61.740,80	6.292,00	6.292,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00	32.000,00	63.967,20	68.032,80	68.032,80		68.032,80		61.740,80	6.292,00	6.292,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	7.000,00	66,08	7.933,92	7.933,92		7.933,92		7.933,92		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		11.000,00	7.000,00	10.066,08	7.933,92	7.933,92		7.933,92		7.933,92		
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		13.200,00	6.800,00	6.800,00		6.800,00		6.800,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		13.200,00	6.800,00	6.800,00		6.800,00		6.800,00		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empe nhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empe nhado a Pagar
		Orçado	Supleme ntado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0012 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde												
2.032 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	33.780,75	50.706,75	3.074,00	3.074,00		3.074,00		3.074,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00	33.780,75	50.706,75	3.074,00	3.074,00		3.074,00		3.074,00		
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		32.226,75		32.226,75	32.226,75		32.226,75		32.226,75		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			32.226,75		32.226,75	32.226,75		32.226,75		32.226,75		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.891.000,00	897.911,11	709.066,94	4.079.844,17	4.079.844,17		4.069.674,17	10.170,00	3.825.930,44	243.743,73	253.913,73
TOTAL DO PROGRAMA:		3.891.000,00	897.911,11	709.066,94	4.079.844,17	4.079.844,17		4.069.674,17	10.170,00	3.825.930,44	243.743,73	253.913,73
0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde												
2.033 - Manutenção dos Programas de Saúde Bucal, PSF, PACS, CAPS e PAB												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		9.728,80	271,20	271,20		271,20		271,20		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		9.728,80	271,20	271,20		271,20		271,20		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.690.000,00	300.665,26	103.013,29	1.887.651,97	1.887.651,97		1.887.651,97		1.887.651,97		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	77.165,36		202.165,36	202.165,36		202.165,36		193.185,00	8.980,36	8.980,36
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		13.975,30	16.024,70	16.024,70		16.024,70		16.024,70		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	121.462,38	26.228,50	130.233,88	130.233,88		130.233,88		121.568,55	8.665,33	8.665,33
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	19.000,00	7.396,50	31.603,50	31.603,50		31.603,50		31.603,50		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.900.000,00	518.293,00	150.613,59	2.267.679,41	2.267.679,41		2.267.679,41		2.250.033,72	17.645,69	17.645,69
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		6.334,00		6.334,00	6.334,00		6.334,00		6.334,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			6.334,00		6.334,00	6.334,00		6.334,00		6.334,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.910.000,00	524.627,00	160.342,39	2.274.284,61	2.274.284,61		2.274.284,61		2.256.638,92	17.645,69	17.645,69

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empe nhado	Saldo a Empe nhar	Liquidação	Empe nhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empe nhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde												
2.034 - Manutenção das Atividades dos Programas de Farnácia Básica												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	22.100,91	14.946,50	33.154,41	33.154,41		33.154,41		33.154,41		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		26.000,00	22.100,91	14.946,50	33.154,41	33.154,41		33.154,41		33.154,41		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		102.285,73	4.317,37	97.968,36	97.968,36		97.968,36		93.316,80	4.651,56	4.651,56
TOTAL DA FONTE RECURSO:			102.285,73	4.317,37	97.968,36	97.968,36		97.968,36		93.316,80	4.651,56	4.651,56
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	124.386,64	23.263,87	131.122,77	131.122,77		131.122,77		126.471,21	4.651,56	4.651,56

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde												
2.035 - Manutenção das Atividades dos Programas de Média e Alta Complexibilidade												
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.000,00	309.009,73	217.000,00	538.009,73	538.009,73		538.009,73		538.009,73		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		446.000,00	309.009,73	217.000,00	538.009,73	538.009,73		538.009,73		538.009,73		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		50.209,62		50.209,62	50.209,62		50.209,62		35.005,26	15.204,36	15.204,36
TOTAL DA FONTE RECURSO:			50.209,62		50.209,62	50.209,62		50.209,62		35.005,26	15.204,36	15.204,36
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	50.455,06	25.193,51	35.261,55	35.261,55		35.261,55		28.714,44	6.547,11	6.547,11
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		11.000,00	50.455,06	26.193,51	35.261,55	35.261,55		35.261,55		28.714,44	6.547,11	6.547,11
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.448,72		15.448,72	15.448,72		15.448,72		14.622,69	826,03	826,03
TOTAL DA FONTE RECURSO:			15.448,72		15.448,72	15.448,72		15.448,72		14.622,69	826,03	826,03
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	1.600,00	30.044,00	1.556,00	1.556,00		1.556,00		1.556,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		35.000,00	1.600,00	35.044,00	1.556,00	1.556,00		1.556,00		1.556,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		492.000,00	426.723,13	278.237,51	640.485,62	640.485,62		640.485,62		617.908,12	22.577,50	22.577,50
TOTAL DO PROGRAMA:		2.432.000,00	1.075.736,77	461.843,77	3.045.893,00	3.045.893,00		3.045.893,00		3.001.018,25	44.874,75	44.874,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.323.000,00	1.973.647,88	1.170.910,71	7.125.737,17	7.125.737,17		7.115.567,17	10.170,00	6.826.948,69	288.618,48	298.788,48
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde												



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde												
2.036 - Transferencias de Recursos a Entidades de Saúde												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		17.300,55		17.300,55	17.300,55		17.300,55		17.300,55		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		132.000,00	19.118,73	112.881,27	112.881,27		112.881,27		112.881,27		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			149.300,55	19.118,73	130.181,82	130.181,82		130.181,82		130.181,82		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	132.000,00		132.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		132.000,00		132.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	891.000,00		17.077,50	873.922,50	873.922,50		873.922,50		873.922,50		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		891.000,00		17.077,50	873.922,50	873.922,50		873.922,50		873.922,50		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		130.000,25		130.000,25	130.000,25		130.000,25		130.000,25		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			130.000,25		130.000,25	130.000,25		130.000,25		130.000,25		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	409.000,00	260.646,74	55.926,94	613.719,80	613.719,80		613.719,80		613.719,80		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		409.000,00	260.646,74	55.926,94	613.719,80	613.719,80		613.719,80		613.719,80		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.818,18		1.818,18	1.818,18		1.818,18		1.818,18		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.818,18		1.818,18	1.818,18		1.818,18		1.818,18		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.432.000,00	541.765,72	224.123,17	1.749.642,55	1.749.642,55		1.749.642,55		1.749.642,55		

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde												
2.037 - Convênios com Órgão Municipais, Estaduais e Federais												
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	35.000,00	65.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	35.000,00	65.000,00								
15020026 - PROPOSTA Nº 317235700000/1110-02 - ACADEMIA POPULAR												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		185.790,60	15.626,71	170.163,89	170.163,89		170.163,89		170.163,89		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			185.790,60	15.626,71	170.163,89	170.163,89		170.163,89		170.163,89		
15020028 - CONVÊNIO 1060/2005 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		144.361,18	104.060,78	40.300,40	40.300,40		40.300,40		40.300,40		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			144.361,18	104.060,78	40.300,40	40.300,40		40.300,40		40.300,40		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00		68.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		68.000,00		68.000,00								
15010016 - CONVÊNIO Nº 074/2012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		107.000,00		107.000,00	107.000,00		107.000,00		107.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			107.000,00		107.000,00	107.000,00		107.000,00		107.000,00		
15010017 - CONVÊNIO Nº 052/2012 - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		57.600,00		57.600,00	57.600,00		57.600,00		57.600,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			57.600,00		57.600,00	57.600,00		57.600,00		57.600,00		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	529.751,78	260.687,49	375.064,29	375.064,29		375.064,29		375.064,29		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.538.000,00	1.071.517,50	484.810,66	2.124.706,84	2.124.706,84		2.124.706,84		2.124.706,84		

**0014 - Ampliação da Rede de Pontos de Atendimento**

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empe nhado	Saldo a Empe nhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
1.039 - Construção de Hospita lMunicipa, Unidades de Saúde e Afinsl												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.435,00		7.435,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.435,00		7.435,00								
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	88.763,89	250.775,15	37.988,74	37.988,74		37.988,74		37.988,74		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00	88.763,89	250.775,15	37.988,74	37.988,74		37.988,74		37.988,74		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.565,00		3.565,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.565,00		3.565,00								
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.775,15		50.775,15	50.775,15		50.775,15		50.775,15		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			50.775,15		50.775,15	50.775,15		50.775,15		50.775,15		
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.892,00		3.892,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.892,00		3.892,00								
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.108,00		6.108,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.108,00		6.108,00								
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		15.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		241.000,00	139.539,04	291.775,15	88.763,89	88.763,89		88.763,89		88.763,89		
TOTAL DO PROGRAMA:		241.000,00	139.539,04	291.775,15	88.763,89	88.763,89		88.763,89		88.763,89		
0015 - Implementação do Sistema de Saneamento Básico												

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empe nhado	Saldo a Empe nhar	Liquidação	Empe nhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empe nhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0015 - Implementação do Sistema de Saneamento Básico												
1.041 - Construção e Recuperação de Redes de Água e Esgoto												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		50.000,00								
15020028 - CONVÊNIO 1060/2005 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.626,71		15.626,71	15.626,71		15.626,71		15.626,71		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			15.626,71		15.626,71	15.626,71		15.626,71		15.626,71		
15020029 - CONVÊNIO Nº 595/2006 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA AYD/VILA ESPERANÇA - 1ª ETAPA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		23.717,09		23.717,09	23.717,09		23.717,09		23.717,09		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			23.717,09		23.717,09	23.717,09		23.717,09		23.717,09		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	39.343,80	80.000,00	39.343,80	39.343,80		39.343,80		39.343,80		
TOTAL DO PROGRAMA:		80.000,00	39.343,80	80.000,00	39.343,80	39.343,80		39.343,80		39.343,80		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.859.000,00	1.250.400,34	856.585,81	2.252.814,53	2.252.814,53		2.252.814,53		2.252.814,53		
304 - Vigilância Sanitária												
0013 - Manutenção e Execução dos Programas e Convênios Ligados à Saúde												
2.038 - Manutenção das Atividades do Programa de Vigilancia Sanitária												
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	9.366,38	26.012,43	87.353,95	87.353,95		87.353,95		87.353,95		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.313,10	1.779,19	5.533,91	5.533,91		5.533,91		4.720,10	813,81	813,81
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		456,67	543,33	543,33		543,33		543,33		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	7.120,50	2.000,00	7.120,50	7.120,49	0,01	7.120,49		7.120,49		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		118.000,00	18.799,98	36.248,29	100.551,69	100.551,68	0,01	100.551,68		99.737,87	813,81	813,81
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		118.000,00	18.799,98	36.248,29	100.551,69	100.551,68	0,01	100.551,68		99.737,87	813,81	813,81
TOTAL DO PROGRAMA:		118.000,00	18.799,98	36.248,29	100.551,69	100.551,68	0,01	100.551,68		99.737,87	813,81	813,81

<b>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</b> <b>CONSOLIDADO</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>31.723.570/0001-33</b> <b>BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> <b>EXERCÍCIO DE 2013</b>
---

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
304 - Vigilância Sanitária												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		118.000,00	18.799,98	36.248,29	100.551,69	100.551,68	0,01	100.551,68		99.737,87	813,81	813,81
TOTAL DO FUNÇÃO:		8.300.000,00	3.242.848,20	2.063.744,81	9.479.103,39	9.479.103,38	0,01	9.468.933,38	10.170,00	9.179.501,09	289.432,29	299.602,29
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.300.000,00	3.242.848,20	2.063.744,81	9.479.103,39	9.479.103,38	0,01	9.468.933,38	10.170,00	9.179.501,09	289.432,29	299.602,29
TOTAL DO ÓRGÃO:		8.300.000,00	3.242.848,20	2.063.744,81	9.479.103,39	9.479.103,38	0,01	9.468.933,38	10.170,00	9.179.501,09	289.432,29	299.602,29

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0017 - Aprimoramento do Programa Caminho da Escola												
2.043 - Manutenção das Atividades do Programa Caminho da Escola												
11010000 - MDE												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00		16.193,85	23.806,15	23.806,15		23.806,15		23.806,15		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140.000,00	4.945,48		144.945,48	144.945,48		144.945,48		144.945,48		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		180.000,00	4.945,48	16.193,85	168.751,63	168.751,63		168.751,63		168.751,63		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	4.945,48	16.193,85	168.751,63	168.751,63		168.751,63		168.751,63		
TOTAL DO PROGRAMA:		180.000,00	4.945,48	16.193,85	168.751,63	168.751,63		168.751,63		168.751,63		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		180.000,00	4.945,48	16.193,85	168.751,63	168.751,63		168.751,63		168.751,63		
364 - Ensino Superior												
0033 - Gerenciamento da Universidade Aberta do Brasil - UAB												
2.090 - Manutenção das Atividades da Universidade Aberta												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.890,00	102.286,69		139.176,69	139.176,69		139.176,69		139.176,69		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		36.890,00	102.286,69		139.176,69	139.176,69		139.176,69		139.176,69		
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.110,00		58.110,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		58.110,00		58.110,00								
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		1.164,75	3.835,25	3.835,25		3.835,25		3.523,75	311,50	311,50
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	21.113,86	14.000,00	27.113,86	27.113,86		27.113,86		20.950,52	6.163,34	6.163,34
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00	634.038,43		634.538,43	634.538,43		634.538,43		458.808,23	175.730,20	175.730,20
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		27.000,00	655.152,29	16.664,75	665.487,54	665.487,54		665.487,54		483.282,50	182.205,04	182.205,04
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	757.438,98	74.774,75	804.664,23	804.664,23		804.664,23		622.459,19	182.205,04	182.205,04
TOTAL DO PROGRAMA:		122.000,00	757.438,98	74.774,75	804.664,23	804.664,23		804.664,23		622.459,19	182.205,04	182.205,04
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		122.000,00	757.438,98	74.774,75	804.664,23	804.664,23		804.664,23		622.459,19	182.205,04	182.205,04
365 - Educação Infantil												

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
31.723.570/0001-33  
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0016 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação												
2.042 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
11010000 - MDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.906,00	155.644,47	90.000,00	436.550,47	436.550,47		436.550,47		436.550,47		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		370.906,00	155.644,47	90.000,00	436.550,47	436.550,47		436.550,47		436.550,47		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.094,00		29.094,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		29.094,00		29.094,00								
11010000 - MDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		11.760,11	23.239,89	23.239,89		23.239,89		21.895,73	1.344,16	1.344,16
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.000,00	39.776,89	477,48	92.299,41	92.299,41		92.299,41		72.661,26	19.638,15	19.638,15
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	13.500,00	1.170,00	22.330,00	22.330,00		22.330,00		22.330,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	32.248,09		52.248,09	52.248,09		52.248,09		38.134,52	14.113,57	14.113,57
TOTAL DA FONTE RECURSO:		119.000,00	85.524,98	14.407,59	190.117,39	190.117,39		190.117,39		155.021,51	35.095,88	35.095,88
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
11010000 - MDE												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	2.672,15	5.124,08	2.548,07	2.548,07		2.548,07		2.548,07		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00	23.800,00	3.800,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00		33.334,50	2.665,50	2.665,50
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	247.676,62	29.454,17	248.222,45	248.222,45		248.222,45		243.732,95	4.489,50	4.489,50
TOTAL DA FONTE RECURSO:		51.000,00	274.148,77	38.378,25	286.770,52	286.770,52		286.770,52		279.615,52	7.155,00	7.155,00
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
11010000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.895,00	109.805,00	2.719,05	140.980,95	140.980,95		140.980,95		135.454,25	5.526,70	5.526,70
TOTAL DA FONTE RECURSO:		33.895,00	109.805,00	2.719,05	140.980,95	140.980,95		140.980,95		135.454,25	5.526,70	5.526,70
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.105,00		9.505,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00		682,64	3.917,36	3.917,36

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empe nhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0016 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Educação												
2.042 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		14.105,00		9.505,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00		682,64	3.917,36	3.917,36
11010000 - MDE												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	2.256,02	1.000,00	2.256,02	2.256,02		2.256,02		2.256,02		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00		12.800,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		13.800,00	2.256,02	13.800,00	2.256,02	2.256,02		2.256,02		2.256,02		
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00		8.200,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.200,00		8.200,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		670.000,00	627.379,24	236.103,89	1.061.275,35	1.061.275,35		1.061.275,35		1.009.580,41	51.694,94	51.694,94
TOTAL DO PROGRAMA:		670.000,00	627.379,24	236.103,89	1.061.275,35	1.061.275,35		1.061.275,35		1.009.580,41	51.694,94	51.694,94
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		670.000,00	627.379,24	236.103,89	1.061.275,35	1.061.275,35		1.061.275,35		1.009.580,41	51.694,94	51.694,94
TOTAL DO FUNÇÃO:		972.000,00	1.389.763,70	327.072,49	2.034.691,21	2.034.691,21		2.034.691,21		1.800.791,23	233.899,98	233.899,98
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		972.000,00	1.389.763,70	327.072,49	2.034.691,21	2.034.691,21		2.034.691,21		1.800.791,23	233.899,98	233.899,98
200 - ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0018 - Gerenciamento da Unidade de Ensino Fundamental												



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
200 - ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0018 - Gerenciamento da Unidade de Ensino Fundamental												
1.047 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino fundamental (40%)												
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	6.409,00		7.409,00	7.409,00		7.409,00		7.409,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		13.000,00	6.409,00	12.000,00	7.409,00	7.409,00		7.409,00		7.409,00		
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	72.355,24	162.355,24								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		90.000,00	72.355,24	162.355,24								
15010008 - CONVENIO Nº 084/2010 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E QUADRA DE PROSPERIDADE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.780,58		10.780,58	10.780,58		10.780,58		10.780,58		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			10.780,58		10.780,58	10.780,58		10.780,58		10.780,58		
15010010 - CONVENIO Nº 104/2011 - CONST QUADRA DE CASTELINHO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		182.988,84		182.988,84	182.988,84		182.988,84		182.988,84		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			182.988,84		182.988,84	182.988,84		182.988,84		182.988,84		
15010012 - CONVENIO Nº 112/2011 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO MILANEZE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		635.723,49		635.723,49	635.723,49		635.723,49		635.723,49		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			635.723,49		635.723,49	635.723,49		635.723,49		635.723,49		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	908.257,15	179.355,24	836.901,91	836.901,91		836.901,91		836.901,91		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
200 - ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0018 - Gerenciamento da Unidade de Ensino Fundamental												
1.048 - Construção e Ampliação de Laboratórios de Informática (40%)												
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
200 - ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0018 - Gerenciamento da Unidade de Ensino Fundamental												
2.045 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (60%)												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.722,00	1.907,81	381.629,81								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		379.722,00	1.907,81	381.629,81								
11010000 - MDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.278,00		250.278,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		250.278,00		250.278,00								
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.070.000,00	2.225.730,03	1.083.501,59	4.212.228,44	4.212.228,44		4.212.228,44		4.209.611,89	2.616,55	2.616,55
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.070.000,00	2.225.730,03	1.083.501,59	4.212.228,44	4.212.228,44		4.212.228,44		4.209.611,89	2.616,55	2.616,55
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
11010000 - MDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.000,00		7.000,00								
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	131.009,83		231.009,83	231.009,83		231.009,83		218.865,97	12.143,86	12.143,86
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		101.000,00	131.009,83	1.000,00	231.009,83	231.009,83		231.009,83		218.865,97	12.143,86	12.143,86
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.069,00		145.069,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		145.069,00		145.069,00								
11010000 - MDE												
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.415,00		102.415,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		102.415,00		102.415,00								
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	152.516,00	613.922,13		766.438,13	766.438,13		766.438,13		593.130,69	173.307,44	173.307,44
TOTAL DA FONTE RECURSO:		152.516,00	613.922,13		766.438,13	766.438,13		766.438,13		593.130,69	173.307,44	173.307,44

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO DE 2013												
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
200 - ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0018 - Gerenciamento da Unidade de Ensino Fundamental												
2.045 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (60%)												
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.308.000,00	2.972.569,80	2.070.893,40	5.209.676,40	5.209.676,40		5.209.676,40		5.021.608,55	188.067,85	188.067,85
2.046 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (40%)												
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	347.173,25	190.000,00	1.657.173,25	1.657.173,25		1.657.173,25		1.657.173,25		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	30.895,77		40.895,77	40.895,77		40.895,77		39.237,27	1.658,50	1.658,50
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	312.391,24		352.391,24	352.391,24		352.391,24		275.005,80	77.385,44	77.385,44
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		226.426,10	123.573,90	123.573,90		123.573,90		115.815,90	7.758,00	7.758,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.902.000,00	690.460,26	418.426,10	2.174.034,16	2.174.034,16		2.174.034,16		2.087.232,22	86.801,94	86.801,94
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		31.050,00		31.050,00	31.050,00		31.050,00		31.050,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			31.050,00		31.050,00	31.050,00		31.050,00		31.050,00		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	10.000,00	14.150,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		1.100,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	505.794,93	37.066,38	818.728,55	818.728,55		818.728,55		803.851,57	14.876,98	14.876,98
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		357.250,00	515.794,93	53.216,38	819.828,55	819.828,55		819.828,55		804.951,57	14.876,98	14.876,98
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	5.864,00	12.000,00	5.864,00	5.864,00		5.864,00			5.864,00	5.864,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		13.000,00	5.864,00	13.000,00	5.864,00	5.864,00		5.864,00			5.864,00	5.864,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.273.250,00	1.243.169,19	485.642,48	3.030.776,71	3.030.776,71		3.030.776,71		2.923.233,79	107.542,92	107.542,92

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
200 - ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0018 - Gerenciamento da Unidade de Ensino Fundamental												
2.049 - Formação Continuada dos Servidores do Ensino Fundamental												
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	360,74	526,74	834,00	834,00		834,00			834,00	834,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00	360,74	5.526,74	834,00	834,00		834,00			834,00	834,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	360,74	5.526,74	834,00	834,00		834,00			834,00	834,00
TOTAL DO PROGRAMA:		6.698.250,00	5.124.356,88	2.744.417,86	9.078.189,02	9.078.189,02		9.078.189,02		8.781.744,25	296.444,77	296.444,77
0019 - Gerenciamento dos Programas de Ensino Fundamental												
2.050 - Manutenção das Atividades da Merenda Escolar												
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	125.260,85	227,74	275.033,11	275.033,11		275.033,11		215.660,47	59.372,64	59.372,64
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00	125.260,85	227,74	275.033,11	275.033,11		275.033,11		215.660,47	59.372,64	59.372,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	125.260,85	227,74	275.033,11	275.033,11		275.033,11		215.660,47	59.372,64	59.372,64

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
200 - ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0019 - Gerenciamento dos Programas de Ensino Fundamental												
2.051 - Manutenção das Atividades do Transpote Escolar												
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	120.592,68	296.865,73	223.726,95	223.726,95		223.726,95		192.486,87	31.240,08	31.240,08
TOTAL DA FONTE RECURSO:		400.000,00	120.592,68	296.865,73	223.726,95	223.726,95		223.726,95		192.486,87	31.240,08	31.240,08
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			30.000,00	30.000,00								
15010015 - CONVÊNIO N° 074/2012 - SEDU/TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		111.800,74	1.159,48	110.641,26	110.641,26		110.641,26		110.641,26		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			111.800,74	1.159,48	110.641,26	110.641,26		110.641,26		110.641,26		
15010019 - CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR/ SEDU - TERMO DE ADESÃO 229/1013												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		220.046,98	258,39	219.788,59	219.788,59		219.788,59		219.788,59		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			220.046,98	258,39	219.788,59	219.788,59		219.788,59		219.788,59		
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	6.095,61	266.270,17	89.825,44	89.825,44		89.825,44		89.825,44		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		350.000,00	6.095,61	266.270,17	89.825,44	89.825,44		89.825,44		89.825,44		
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	540.661,16	53.671,26	736.989,90	736.989,90		736.989,90		606.601,27	130.388,63	130.388,63
TOTAL DA FONTE RECURSO:		250.000,00	540.661,16	53.671,26	736.989,90	736.989,90		736.989,90		606.601,27	130.388,63	130.388,63
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00		200.000,00								
15010015 - CONVÊNIO N° 074/2012 - SEDU/TRANSPORTE ESCOLAR												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		179.779,17		179.779,17	179.779,17		179.779,17		179.779,17		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			179.779,17		179.779,17	179.779,17		179.779,17		179.779,17		

**15010019 - CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR/ SEDU - TERMO DE ADESÃO 229/1013**

<b>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</b> <b>CONSOLIDADO</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>31.723.570/0001-33</b> <b>BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> <b>EXERCÍCIO DE 2013</b>
---

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
200 - ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0019 - Gerenciamento dos Programas de Ensino Fundamental												
2.051 - Manutenção das Atividades do Transpote Escolar												
15010019 - CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR/ SEDU - TERMO DE ADESÃO 229/1013												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		675.652,36	19.860,08	655.792,28	655.792,28		655.792,28		655.208,28	584,00	584,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			675.652,36	19.860,08	655.792,28	655.792,28		655.792,28		655.208,28	584,00	584,00
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.202.000,00	1.884.628,70	870.085,11	2.216.543,59	2.216.543,59		2.216.543,59		2.054.330,88	162.212,71	162.212,71
TOTAL DO PROGRAMA:		1.352.000,00	2.009.889,55	870.312,85	2.491.576,70	2.491.576,70		2.491.576,70		2.269.991,35	221.585,35	221.585,35
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.050.250,00	7.134.246,43	3.614.730,71	11.569.765,72	11.569.765,72		11.569.765,72		1.051.735,60	518.030,12	518.030,12
367 - Educação Especial												
0018 - Gerenciamento da Unidade de Ensino Fundamental												
2.044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial												
11010000 - MDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00		1.000,00								
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.000,00		7.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00		7.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		7.000,00		7.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.000,00		7.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		8.057.250,00	7.134.246,43	3.621.730,71	11.569.765,72	11.569.765,72		11.569.765,72		1.051.735,60	518.030,12	518.030,12
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.057.250,00	7.134.246,43	3.621.730,71	11.569.765,72	11.569.765,72		11.569.765,72		1.051.735,60	518.030,12	518.030,12
300 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12 - Educação												

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
300 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0020 - Gerenciamento da Unidade de Ensino Infantil												
1.055 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino Infantil												
11010000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		13.000,00		13.000,00								
15010011 - CONVENIO Nº 105/2011 - CONST EMEB ALZIRA GOMES												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		369.313,63		369.313,63	369.313,63		369.313,63		369.313,63		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			369.313,63		369.313,63	369.313,63		369.313,63		369.313,63		
11010000 - MDE												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	369.313,63	14.000,00	369.313,63	369.313,63		369.313,63		369.313,63		
1.056 - Construção e Ampliação de Laboratório de Informática (40%)												
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
2.052 - Manutenção das Atividades da Educação Especial												
11010000 - MDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
300 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0020 - Gerenciamento da Unidade de Ensino Infantil												
2.053 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil (60%)												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00		200.000,00								
11010000 - MDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		300.000,00		300.000,00								
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	414.087,90		1.214.087,90	1.214.087,90		1.214.087,90		1.214.087,90		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		800.000,00	414.087,90		1.214.087,90	1.214.087,90		1.214.087,90		1.214.087,90		
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		17.051,38	32.948,62	32.948,62		32.948,62		31.170,84	1.777,78	1.777,78
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		17.051,38	32.948,62	32.948,62		32.948,62		31.170,84	1.777,78	1.777,78
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		50.000,00								
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	108.363,07		258.363,07	258.363,07		258.363,07		203.121,37	55.241,70	55.241,70
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00	108.363,07		258.363,07	258.363,07		258.363,07		203.121,37	55.241,70	55.241,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.570.000,00	522.450,97	587.051,38	1.505.399,59	1.505.399,59		1.505.399,59		1.448.380,11	57.019,48	57.019,48

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
300 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0020 - Gerenciamento da Unidade de Ensino Infantil												
2.054 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil (40%)												
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	55.065,49		435.065,49	435.065,49		435.065,49		435.065,49		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	8.000,00	993,32	32.006,68	32.006,68		32.006,68		31.601,57	405,11	405,11
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.000,00	12.153,36	5.964,63	72.188,73	72.188,73		72.188,73		55.031,05	17.157,68	17.157,68
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	106.380,00	21.884,00	134.496,00	134.496,00		134.496,00		125.104,00	9.392,00	9.392,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	66.000,00	6.699,84	89.300,16	89.300,16		89.300,16		82.156,84	7.143,32	7.143,32
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		560.000,00	247.598,85	44.541,79	763.057,06	763.057,06		763.057,06		728.958,95	34.098,11	34.098,11
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	247.598,85	44.541,79	763.057,06	763.057,06		763.057,06		728.958,95	34.098,11	34.098,11
2.057 - Formação Continuada dos Servidores da Educação Infantil												
11010000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.154.000,00	1.139.363,45	655.593,17	2.637.770,28	2.637.770,28		2.637.770,28		2.546.652,69	91.117,59	91.117,59
0021 - Gerenciamento dos Programas de Educação Infantil												
2.058 - Manutenção das Atividades do Programa de Merenda Escolar												
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.750,00	70.418,60	4.982,95	150.185,65	150.185,65		150.185,65		135.792,07	14.393,58	14.393,58
TOTAL DA FONTE RECURSO:		84.750,00	70.418,60	4.982,95	150.185,65	150.185,65		150.185,65		135.792,07	14.393,58	14.393,58
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		84.750,00	70.418,60	4.982,95	150.185,65	150.185,65		150.185,65		135.792,07	14.393,58	14.393,58

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empe nhado	Saldo a Empe nhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empe nhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
300 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0021 - Gerenciamento dos Programas de Educação Infantil												
2.059 - Manutenção das Atividades do Programa de Trasnporte Escolar												
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	127.666,32		307.666,32	307.666,32		307.666,32		260.173,67	47.492,65	47.492,65
TOTAL DA FONTE RECURSO:		182.000,00	127.666,32	2.000,00	307.666,32	307.666,32		307.666,32		260.173,67	47.492,65	47.492,65
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	127.666,32	2.000,00	307.666,32	307.666,32		307.666,32		260.173,67	47.492,65	47.492,65
TOTAL DO PROGRAMA:		266.750,00	198.084,92	6.982,95	457.851,97	457.851,97		457.851,97		395.965,74	61.886,23	61.886,23
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.420.750,00	1.337.448,37	662.576,12	3.095.622,25	3.095.622,25		3.095.622,25		2.942.618,43	153.003,82	153.003,82
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.420.750,00	1.337.448,37	662.576,12	3.095.622,25	3.095.622,25		3.095.622,25		2.942.618,43	153.003,82	153.003,82
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.420.750,00	1.337.448,37	662.576,12	3.095.622,25	3.095.622,25		3.095.622,25		2.942.618,43	153.003,82	153.003,82
TOTAL DO ÓRGÃO:		11.450.000,00	9.861.458,50	4.611.379,32	16.700.079,18	16.700.079,18		16.700.079,18		5.795.145,26	904.933,92	904.933,92

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES												
11 - Trabalho												
333 - Empregabilidade												
0023 - Gerenciamento dos Departamentos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desenv. e Esportes												
2.064 - Apoio aos Programas de Geração de Emprego e Renda												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		5.000,00		5.000,00								
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
0022 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desenvolvimento e Esportes												
2.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura,Tur.,Desenv. e Esportes												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	232.570,77		432.570,77	432.570,77		432.570,77		432.570,77		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.940,00		27.940,00	27.940,00		27.940,00		26.540,00	1.400,00	1.400,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	57.515,78		117.515,78	117.515,78		117.515,78		88.057,43	29.458,35	29.458,35
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	5.023,04	16.468,70	38.554,34	38.554,34		28.954,34	9.600,00	27.946,34	1.008,00	10.608,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00	799.858,49	227.947,32	1.371.911,17	1.371.911,17		1.351.311,17	20.600,00	1.149.246,76	202.064,41	222.664,41
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	305,00		7.305,00	7.305,00		7.305,00		4.950,00	2.355,00	2.355,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.146.000,00	1.098.213,08	248.416,02	1.995.797,06	1.995.797,06		1.965.597,06	30.200,00	1.729.311,30	236.285,76	266.485,76
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.146.000,00	1.098.213,08	248.416,02	1.995.797,06	1.995.797,06		1.965.597,06	30.200,00	1.729.311,30	236.285,76	266.485,76
TOTAL DO PROGRAMA:		1.146.000,00	1.098.213,08	248.416,02	1.995.797,06	1.995.797,06		1.965.597,06	30.200,00	1.729.311,30	236.285,76	266.485,76
0023 - Gerenciamento dos Departamentos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desenv. e Esportes												

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES												
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
0023 - Gerenciamento dos Departamentos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desenv. e Esportes												
2.065 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	3.517,70	2.000,00	7.517,70	7.517,70		7.517,70		7.517,70		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		2.746,32	12.253,68	12.253,68		12.253,68		11.232,54	1.021,14	1.021,14
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.600,00	2.100,00	18.500,00	18.500,00		18.500,00		3.500,00	15.000,00	15.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		38.000,00	14.117,70	13.846,32	38.271,38	38.271,38		38.271,38		22.250,24	16.021,14	16.021,14
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	14.117,70	13.846,32	38.271,38	38.271,38		38.271,38		22.250,24	16.021,14	16.021,14
TOTAL DO PROGRAMA:		38.000,00	14.117,70	13.846,32	38.271,38	38.271,38		38.271,38		22.250,24	16.021,14	16.021,14
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.184.000,00	1.112.330,78	262.262,34	2.034.068,44	2.034.068,44		2.003.868,44	30.200,00	1.751.561,54	252.306,90	282.506,90
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.184.000,00	1.112.330,78	262.262,34	2.034.068,44	2.034.068,44		2.003.868,44	30.200,00	1.751.561,54	252.306,90	282.506,90
19 - Ciência e Tecnologia												
573 - Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico												
0023 - Gerenciamento dos Departamentos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desenv. e Esportes												
2.063 - Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		5.000,00		5.000,00								
23 - Comércio e Serviços												
695 - Turismo												

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empe nhado	Saldo a Empe nhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOVIMENTO E ESPORTES												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES												
23 - Comércio e Serviços												
695 - Turismo												
0023 - Gerenciamento dos Departamentos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desenv. e Esportes												
2.061 - Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
2.066 - Apoio aos Programas de Desenvovimento Turístico												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		6.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		36.000,00		36.000,00								
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00		200.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		241.000,00		241.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		245.000,00		245.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		245.000,00		245.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		245.000,00		245.000,00								
27 - DESPORTO E LAZER												
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
0023 - Gerenciamento dos Departamentos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desenv. e Esportes												

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES												
27 - DESPORTO E LAZER												
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
0023 - Gerenciamento dos Departamentos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desenv. e Esportes												
1.068 - Construção, Ampliação e Refora de Qquadras Poliesportivas e do Estádio Municipal												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	209.715,78	158.258,07	211.457,71	211.457,71		149.370,23	62.087,48	139.369,12	10.001,11	72.088,59
TOTAL DA FONTE RECURSO:		170.000,00	209.715,78	168.258,07	211.457,71	211.457,71		149.370,23	62.087,48	139.369,12	10.001,11	72.088,59
15010005 - CONVENIO N ° 009/2012 - CONST. CAMPO TAQUARUSSU												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		31.006,84		31.006,84	31.006,84		31.006,84		31.006,84		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			31.006,84		31.006,84	31.006,84		31.006,84		31.006,84		
15010007 - CONVENIO Nº 045/2012 - QUADRA POÇO DANTAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.137,75		70.137,75	70.137,75		70.137,75		70.137,75		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			70.137,75		70.137,75	70.137,75		70.137,75		70.137,75		
15010018 - CONVÊNIO Nº 036/2011 - ILUMINAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		66.170,59		66.170,59	66.170,59		66.170,59		18.355,56	47.815,03	47.815,03
TOTAL DA FONTE RECURSO:			66.170,59		66.170,59	66.170,59		66.170,59		18.355,56	47.815,03	47.815,03
15020005 - CONTRATO Nº 0235845-74 - AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		66.170,59	16.072,40	50.098,19	50.098,19		50.098,19		50.098,19		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			66.170,59	16.072,40	50.098,19	50.098,19		50.098,19		50.098,19		
15020006 - CONTRATO Nº 0263493-05 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - SANTANA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		42.536,05		42.536,05	42.536,05		42.536,05		42.536,05		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			42.536,05		42.536,05	42.536,05		42.536,05		42.536,05		
15020011 - CONTRATO Nº 0309152-72 - AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		36.332,33		36.332,33	36.332,33		36.332,33		36.332,33		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			36.332,33		36.332,33	36.332,33		36.332,33		36.332,33		
15020015 - CONTRATO Nº 0329296-20 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA EM AYD												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		27.607,58		27.607,58	27.607,58		27.607,58		27.607,58		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			27.607,58		27.607,58	27.607,58		27.607,58		27.607,58		
15020019 - CONTRATO Nº 0346684-87 - AMPLIAÇÃO QUADRA EM CÓRREGO ALTO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		109.776,53		109.776,53	109.776,53		109.776,53		109.776,53		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			109.776,53		109.776,53	109.776,53		109.776,53		109.776,53		

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES												
27 - DESPORTO E LAZER												
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
0023 - Gerenciamento dos Departamentos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desenv. e Esportes												
1.068 - Construção, Ampliação e Reforço de Quadras Poliesportivas e do Estádio Municipal												
15020020 - CONTRATO Nº 0347282-46 - AMPLIAÇÃO QUADRA DE PROSPERIDADE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		136.682,84		136.682,84	136.682,84		136.682,84		136.682,84		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			136.682,84		136.682,84	136.682,84		136.682,84		136.682,84		
15020022 - CONTRATO Nº 0370490-47 - AMPLIAÇÃO E MOD. ESTÁDIO MUNICIPAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		65.686,56		65.686,56	65.686,56		65.686,56		65.686,56		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			65.686,56		65.686,56	65.686,56		65.686,56		65.686,56		
15020023 - CONTRATO Nº 0371305-12 - CONTRUÇÃO MURO NA SEDE DO MUNICÍPIO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		171.941,29		171.941,29	171.941,29		171.941,29		171.941,29		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			171.941,29		171.941,29	171.941,29		171.941,29		171.941,29		
15020024 - CONTRATO Nº 0373923-38 - AMPLIAÇÃO DE DUAS QUADRAS NO MUNICÍPIO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.905,92		11.905,92	11.905,92		11.905,92		11.905,92		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			11.905,92		11.905,92	11.905,92		11.905,92		11.905,92		
15020051 - CONVÊNIO Nº 766356 - CONSTRUÇÃO QUADRA SANTO ANTÔNIO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		95.642,22		95.642,22	95.642,22		95.642,22		95.642,22		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			95.642,22		95.642,22	95.642,22		95.642,22		95.642,22		
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.000,00		127.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		127.000,00		127.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		297.000,00	1.141.312,87	311.330,47	1.126.982,40	1.126.982,40		1.064.894,92	62.087,48	1.007.078,78	57.816,14	119.903,62



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENOVIMENTO E ESPORTES												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES												
27 - DESPORTO E LAZER												
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
0023 - Gerenciamento dos Departamentos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desenv. e Esportes												
2.067 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	183.131,21	52.234,01	132.897,20	132.897,20		132.897,20		129.647,20	3.250,00	3.250,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		904,90	39.095,10	39.095,10		31.429,10	7.666,00	15.789,70	15.639,40	23.305,40
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		3.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	81.714,66		141.714,66	141.714,66		141.714,66		134.100,66	7.614,00	7.614,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.710,00		3.710,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		115.710,00	264.845,87	59.848,91	320.706,96	320.706,96		313.040,96	7.666,00	286.537,56	26.503,40	34.169,40
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.290,00		1.290,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.290,00		1.290,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		117.000,00	264.845,87	61.138,91	320.706,96	320.706,96		313.040,96	7.666,00	286.537,56	26.503,40	34.169,40

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES												
27 - DESPORTO E LAZER												
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
0023 - Gerenciamento dos Departamentos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desenv. e Esportes												
2.069 - Manutenção das Atividades de Convênios com Órgão Federais, Estaduais, Municipais e Outros												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.500,13		6.500,13	6.500,13		6.500,13		494,65	6.005,48	6.005,48
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00	6.500,13	40.000,00	6.500,13	6.500,13		6.500,13		494,65	6.005,48	6.005,48
15010003 - CONVENIO SESPORT 0014/2012												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.000,00		64.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		64.000,00		64.000,00								
15020002 - CONVÊNIO 0373217-82/11 MEstporte												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.000,00		136.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		136.000,00		136.000,00								
15020009 - CONVÊNIO 1000822-98/12 MEsporte												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		400.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		400.000,00		400.000,00								
15020021 - CONTRATO Nº 0347283-51 - AMPLIAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DE PARAÍSO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.419,84		100.419,84	100.419,84		100.419,84		100.419,84		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			100.419,84		100.419,84	100.419,84		100.419,84		100.419,84		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		640.000,00	106.919,97	640.000,00	106.919,97	106.919,97		106.919,97		100.914,49	6.005,48	6.005,48
TOTAL DO PROGRAMA:		1.054.000,00	1.513.078,71	1.012.469,38	1.554.609,33	1.554.609,33		1.484.855,85	69.753,48	1.394.530,83	90.325,02	160.078,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.054.000,00	1.513.078,71	1.012.469,38	1.554.609,33	1.554.609,33		1.484.855,85	69.753,48	1.394.530,83	90.325,02	160.078,50
813 - Laze r												
0023 - Gerenciamento dos Departamentos da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desenv. e Esportes												

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENOVIMENTO E ESPORTES												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES												
27 - DESPORTO E LAZER												
813 - Lazer												
0023 - Gerenciamento dos Departamentos da Secreteria Municipal de Cultura, Turismo, Desenv. e Esportes												
1.062 - Construção e Recuperação de Praças, Jardins e Afins												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		27.000,00		27.000,00								
15010004 - CONVÊNIO N° 036/2012 - REFORMA PRAÇA JACIGUÁ												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	9.610,54	70.389,46	70.389,46		70.389,46		70.389,46		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			80.000,00	9.610,54	70.389,46	70.389,46		70.389,46		70.389,46		
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		60.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00		60.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	40.221,30		140.221,30	140.221,30		140.221,30		100.000,00	40.221,30	40.221,30
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00	40.221,30		140.221,30	140.221,30		140.221,30		100.000,00	40.221,30	40.221,30
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		307.000,00	120.221,30	216.610,54	210.610,76	210.610,76		210.610,76		170.389,46	40.221,30	40.221,30
TOTAL DO PROGRAMA:		307.000,00	120.221,30	216.610,54	210.610,76	210.610,76		210.610,76		170.389,46	40.221,30	40.221,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		307.000,00	120.221,30	216.610,54	210.610,76	210.610,76		210.610,76		170.389,46	40.221,30	40.221,30
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.361.000,00	1.633.300,01	1.229.079,92	1.765.220,09	1.765.220,09		1.695.466,61	69.753,48	1.564.920,29	130.546,32	200.299,80
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.800.000,00	2.745.630,79	1.746.342,26	3.799.288,53	3.799.288,53		3.699.335,05	99.953,48	3.316.481,83	382.853,22	482.806,70

<b>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</b> <b>CONSOLIDADO</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>31.723.570/0001-33</b> <b>BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> <b>EXERCÍCIO DE 2013</b>
---

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESENVOLVIMENTO E ESPORTES												
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.800.000,00	2.745.630,79	1.746.342,26	3.799.288,53	3.799.288,53		3.699.335,05	99.953,48	3.316.481,83	382.853,22	482.806,70

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA												
0025 - Gerenciamento dos Programas de Urbanismo												
1.071 - Abertura, Calçamento e Pavimentação de ruas e Avenidas												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.280,00		80.280,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		80.280,00		80.280,00								
15010001 - CONVENIO Nº 016/2012 PAVIMENTAÇÃO AVENIDA BEIRA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		137.790,00		137.790,00	137.790,00		137.790,00		137.790,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			137.790,00		137.790,00	137.790,00		137.790,00		137.790,00		
15020007 - CONTRATO Nº 0267512-26 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		32.304,74	4.469,60	27.835,14	27.835,14		27.835,14		27.835,14		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			32.304,74	4.469,60	27.835,14	27.835,14		27.835,14		27.835,14		
15020008 - CONTRATO Nº 029931498/2009 - CALÇAMENTO DE RUAS EM VILA ESPERANÇA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.520,64		22.520,64	22.520,64		22.520,64		22.520,64		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			22.520,64		22.520,64	22.520,64		22.520,64		22.520,64		
15020014 - CONTRATO Nº 0326635-67 - CALÇAMENTO DE RUAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		85.625,56		85.625,56	85.625,56		85.625,56		85.625,56		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			85.625,56		85.625,56	85.625,56		85.625,56		85.625,56		
16010000 - CIDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.720,00		69.720,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		69.720,00		69.720,00								
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	278.240,94	255.469,60	273.771,34	273.771,34		273.771,34		273.771,34		

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empe nhado	Saldo a Empe nhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empe nhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA												
0025 - Gerenciamento dos Programas de Urbanismo												
1.072 - Revitalização de Praças, Avenidas e Jardins												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	35.738,47	45,00	37.693,47	37.693,47		37.693,47		12.376,85	25.316,62	25.316,62
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00	35.738,47	4.045,00	37.693,47	37.693,47		37.693,47		12.376,85	25.316,62	25.316,62
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.270,32		25.270,32	25.270,32		11.040,48	14.229,84	862,26	10.178,22	24.408,06
TOTAL DA FONTE RECURSO:			25.270,32		25.270,32	25.270,32		11.040,48	14.229,84	862,26	10.178,22	24.408,06
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	61.008,79	26.045,00	62.963,79	62.963,79		48.733,95	14.229,84	13.239,11	35.494,84	49.724,68

<b>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</b> <b>CONSOLIDADO</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>31.723.570/0001-33</b> <b>BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> <b>EXERCÍCIO DE 2013</b>
---

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA												
0025 - Gerenciamento dos Programas de Urbanismo												
2.073 - Manutenção e Aprimoramento do Transít, incluindo o Sistema de Sinalização												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00		8.000,00								
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00		15.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		294.000,00	339.249,73	296.514,60	336.735,13	336.735,13		322.505,29	14.229,84	287.010,45	35.494,84	49.724,68
0026 - Gerenciamento dos Programas de Obras												

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA												
0026 - Gerenciamento dos Programas de Obras												
1.075 - Construção, Reforma de Abrigos, Capelas Motuárias, Pontes, Muors de Arrimo e Similares												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		40.000,00								
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	590.890,00		590.890,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		590.890,00		590.890,00								
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.110,00		109.110,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		109.110,00		109.110,00								
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		745.000,00		745.000,00								
1.076 - Aquisição de Imóveis												
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		100.000,00								



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA												
0026 - Gerenciamento dos Programas de Obras												
2.077 - Manutenção e Melhoria da Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	144.774,25	15.500,31	329.273,94	329.273,94		329.273,94		318.667,26	10.606,68	10.606,68
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	37.056,36		42.056,36	42.056,36		42.056,36		42.056,36		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		222.000,00	181.830,61	32.500,31	371.330,30	371.330,30		371.330,30		360.723,62	10.606,68	10.606,68
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		229.000,00	181.830,61	39.500,31	371.330,30	371.330,30		371.330,30		360.723,62	10.606,68	10.606,68
TOTAL DO PROGRAMA:		1.074.000,00	181.830,61	884.500,31	371.330,30	371.330,30		371.330,30		360.723,62	10.606,68	10.606,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.368.000,00	521.080,34	1.181.014,91	708.065,43	708.065,43		693.835,59	14.229,84	647.734,07	46.101,52	60.331,36
452 - Serviços Urbanos												
0024 - Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo												

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empe nhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - URBANISMO												
452 - Serviços Urbanos												
0024 - Gerenciamento das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo												
2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	36.449,34	37.840,41	698.608,93	698.608,93		698.608,93		698.608,93		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.550,00	30,00	8.520,00	8.520,00		8.520,00		8.520,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	289.108,00	141.816,65	347.291,35	347.291,35		347.291,35		290.243,07	57.048,28	57.048,28
TOTAL DA FONTE RECURSO:		905.000,00	329.107,34	179.687,06	1.054.420,28	1.054.420,28		1.054.420,28		997.372,00	57.048,28	57.048,28
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		164.635,09		164.635,09	164.635,09		164.635,09		164.635,09		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			164.635,09		164.635,09	164.635,09		164.635,09		164.635,09		
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	450,00	2.287,19	48.162,81	48.162,81		48.162,81		44.914,81	3.248,00	3.248,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	114.368,93	8.640,67	305.728,26	305.728,26		290.786,26	14.942,00	264.296,43	26.489,83	41.431,83
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	20.000,00	9.819,00	13.181,00	13.181,00		13.181,00		6.181,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		353.000,00	134.818,93	120.746,86	367.072,07	367.072,07		352.130,07	14.942,00	315.392,24	36.737,83	51.679,83
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.000,00	628.561,36	302.433,92	1.586.127,44	1.586.127,44		1.571.185,44	14.942,00	1.477.399,33	93.786,11	108.728,11
TOTAL DO PROGRAMA:		1.260.000,00	628.561,36	302.433,92	1.586.127,44	1.586.127,44		1.571.185,44	14.942,00	1.477.399,33	93.786,11	108.728,11
0025 - Gerenciamento dos Programas de Urbanismo												

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empe nhado	Saldo a Empe nhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empe nhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - URBANISMO												
452 - Serviços Urbanos												
0025 - Gerenciamento dos Programas de Urbanismo												
2.074 - Manutenção e Melhoria do Sistema de Coleta de Lixo												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	10.200,00	126.657,60	33.542,40	33.542,40		33.542,40		26.896,10	6.646,30	6.646,30
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		164.000,00	10.200,00	140.657,60	33.542,40	33.542,40		33.542,40		26.896,10	6.646,30	6.646,30
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	10.200,00	142.657,60	33.542,40	33.542,40		33.542,40		26.896,10	6.646,30	6.646,30
TOTAL DO PROGRAMA:		166.000,00	10.200,00	142.657,60	33.542,40	33.542,40		33.542,40		26.896,10	6.646,30	6.646,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.426.000,00	638.761,36	445.091,52	1.619.669,84	1.619.669,84		1.604.727,84	14.942,00	1.504.295,43	100.432,41	115.374,41
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.794.000,00	1.159.841,70	1.626.106,43	2.327.735,27	2.327.735,27		2.298.563,43	29.171,84	2.152.029,50	146.533,93	175.705,77
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.794.000,00	1.159.841,70	1.626.106,43	2.327.735,27	2.327.735,27		2.298.563,43	29.171,84	2.152.029,50	146.533,93	175.705,77
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.794.000,00	1.159.841,70	1.626.106,43	2.327.735,27	2.327.735,27		2.298.563,43	29.171,84	2.152.029,50	146.533,93	175.705,77

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0027 - Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente												
2.078 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	99.610,16		224.610,16	224.610,16		224.610,16		224.610,16		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	16.300,00	105,00	19.195,00	19.195,00		19.195,00		19.195,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	4.782,77	1.450,00	18.332,77	18.332,77		18.332,77		14.478,37	3.854,40	3.854,40
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	4.352,57	5,43	5.347,14	5.347,14		5.347,14		5.347,14		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.500,00	208,23	20.297,79	21.410,44	21.410,44		21.410,44		19.850,57	1.559,87	1.559,87
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00		16.260,63	20.739,37	20.739,37		20.739,37		19.496,41	1.242,96	1.242,96
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		232.500,00	125.253,73	48.118,85	309.634,88	309.634,88		309.634,88		302.977,65	6.657,23	6.657,23
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.000,00		7.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		239.500,00	125.253,73	55.118,85	309.634,88	309.634,88		309.634,88		302.977,65	6.657,23	6.657,23
TOTAL DO PROGRAMA:		239.500,00	125.253,73	55.118,85	309.634,88	309.634,88		309.634,88		302.977,65	6.657,23	6.657,23
0028 - Desenvolvimento das Atividades de Conseervação e Preservação do Meio Ambiente												
2.081 - Manutenção das Atividades de Outras Ações de Preservação do Meio Ambiente												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.450,00		6.450,00	6.450,00		6.450,00			6.450,00	6.450,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	6.450,00	5.000,00	6.450,00	6.450,00		6.450,00			6.450,00	6.450,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6.450,00	5.000,00	6.450,00	6.450,00		6.450,00			6.450,00	6.450,00
TOTAL DO PROGRAMA:		5.000,00	6.450,00	5.000,00	6.450,00	6.450,00		6.450,00			6.450,00	6.450,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		244.500,00	131.703,73	60.118,85	316.084,88	316.084,88		316.084,88		302.977,65	13.107,23	13.107,23
542 - Controle Ambiental												
0028 - Desenvolvimento das Atividades de Conseervação e Preservação do Meio Ambiente												

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empe nhar	Liquidação	Empe nhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empe nhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
18 - Gestão Ambiental												
542 - Controle Ambiental												
0028 - Desenvolvimento das Atividades de Conservação e Preservação do Meio Ambiente												
2.079 - Aprimoramento e Manutenção das Atividades de Licenciamento Ambiental												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	3.500,00	843,60	3.156,40	3.156,40		3.156,40		3.156,40		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.500,00	3.500,00	3.843,60	3.156,40	3.156,40		3.156,40		3.156,40		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00	3.843,60	3.156,40	3.156,40		3.156,40		3.156,40		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.500,00	3.500,00	3.843,60	3.156,40	3.156,40		3.156,40		3.156,40		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.500,00	3.500,00	3.843,60	3.156,40	3.156,40		3.156,40		3.156,40		
543 - Recuperação de Áreas Degradadas												
0028 - Desenvolvimento das Atividades de Conservação e Preservação do Meio Ambiente												
2.080 - Manutenção dos Serv. de Drenagem, Limpeza e Preservação de Rios, Riachos, Córregos e Afins												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		250.000,00	135.203,73	65.962,45	319.241,28	319.241,28		319.241,28		306.134,05	13.107,23	13.107,23
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		250.000,00	135.203,73	65.962,45	319.241,28	319.241,28		319.241,28		306.134,05	13.107,23	13.107,23
TOTAL DO ÓRGÃO:		250.000,00	135.203,73	65.962,45	319.241,28	319.241,28		319.241,28		306.134,05	13.107,23	13.107,23

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
601 - Promoção da Produção Vegetal												
0030 - Fortalecimento das Ações Agrículas e Pecuárias												
2.083 - Manutenção e Fortalecimento das Atividades Agrícolas												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		70.000,00	6.000,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	6.000,00	80.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		80.000,00	6.000,00	80.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80.000,00	6.000,00	80.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
602 - Promoção da Produção Animal												
0030 - Fortalecimento das Ações Agrículas e Pecuárias												
2.084 - Manutenção e Fortalecimento das Atividades Pecuárias												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	8.100,00	3.000,00	8.100,00	8.100,00		8.100,00		8.100,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00	8.100,00	15.000,00	8.100,00	8.100,00		8.100,00		8.100,00		
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.100,00	20.000,00	8.100,00	8.100,00		8.100,00		8.100,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00	8.100,00	20.000,00	8.100,00	8.100,00		8.100,00		8.100,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.000,00	8.100,00	20.000,00	8.100,00	8.100,00		8.100,00		8.100,00		

**605 - Abastecimento**

<b>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA</b> <b>CONSOLIDADO</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>31.723.570/0001-33</b> <b>BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> <b>EXERCÍCIO DE 2013</b>
---

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>20 - Agricultura</b>												
<b>0029 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Agricultura</b>												
<b>2.082 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00		198.032,94	326.967,06	326.967,06		326.967,06		326.967,06		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	330,00	5.670,00	5.670,00		5.670,00		5.670,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	109.360,00	215.747,06	2.000,00	323.107,06	323.107,06		318.746,50	4.360,56	151.674,40	167.072,10	171.432,66
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>637.360,00</b>	<b>218.747,06</b>	<b>200.362,94</b>	<b>655.744,12</b>	<b>655.744,12</b>		<b>651.383,56</b>	<b>4.360,56</b>	<b>484.311,46</b>	<b>167.072,10</b>	<b>171.432,66</b>
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.640,00		20.640,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>20.640,00</b>		<b>20.640,00</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		2.251,67	2.748,33	2.748,33		2.748,33		2.748,33		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	100.276,12	9.943,28	120.332,84	120.332,84		118.690,94	1.641,90	59.574,64	59.116,30	60.758,20
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.819,00	5.199,00	3.620,00	3.620,00		3.620,00		3.620,00		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>104.095,12</b>	<b>19.393,95</b>	<b>126.701,17</b>	<b>126.701,17</b>		<b>125.059,27</b>	<b>1.641,90</b>	<b>65.942,97</b>	<b>59.116,30</b>	<b>60.758,20</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>322.842,18</b>	<b>240.396,89</b>	<b>782.445,29</b>	<b>782.445,29</b>		<b>776.442,83</b>	<b>6.002,46</b>	<b>550.254,43</b>	<b>226.188,40</b>	<b>232.190,86</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>322.842,18</b>	<b>240.396,89</b>	<b>782.445,29</b>	<b>782.445,29</b>		<b>776.442,83</b>	<b>6.002,46</b>	<b>550.254,43</b>	<b>226.188,40</b>	<b>232.190,86</b>
<b>0030 - Fortalecimento das Ações Agrícolas e Pecuárias</b>												

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empe nhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empe nhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
605 - Abastecimento												
0030 - Fortalecimento das Ações Agrícolas e Pecuárias												
1.085 - Aquisição de Patrulha Mecanizada												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
15020045 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1001980-41 - PRODESA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		460.000,00		460.000,00	460.000,00		460.000,00		460.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			460.000,00		460.000,00	460.000,00		460.000,00		460.000,00		
15020047 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1000326-73 - PRODESA - AQ.RET. E TRATOR AGR.												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		414.300,00		414.300,00	414.300,00		414.300,00		103.500,00	310.800,00	310.800,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			414.300,00		414.300,00	414.300,00		414.300,00		103.500,00	310.800,00	310.800,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	874.300,00	300.000,00	874.300,00	874.300,00		874.300,00		563.500,00	310.800,00	310.800,00
TOTAL DO PROGRAMA:		300.000,00	874.300,00	300.000,00	874.300,00	874.300,00		874.300,00		563.500,00	310.800,00	310.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.000.000,00	1.197.142,18	540.396,89	1.656.745,29	1.656.745,29		1.650.742,83	6.002,46	1.113.754,43	536.988,40	542.990,86
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.100.000,00	1.211.242,18	640.396,89	1.670.845,29	1.670.845,29		1.664.842,83	6.002,46	1.127.854,43	536.988,40	542.990,86
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.100.000,00	1.211.242,18	640.396,89	1.670.845,29	1.670.845,29		1.664.842,83	6.002,46	1.127.854,43	536.988,40	542.990,86
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.100.000,00	1.211.242,18	640.396,89	1.670.845,29	1.670.845,29		1.664.842,83	6.002,46	1.127.854,43	536.988,40	542.990,86



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR												
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0031 - Gerenciamento da Secretaria Municipal de Interior												
2.086 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		141.013,67	608.986,33	608.986,33		608.986,33		608.986,33		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	784.763,75	181.000,00	1.203.763,75	1.203.763,75		1.203.763,75		949.997,34	253.766,41	253.766,41
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.000,00	283.968,02	81.642,95	290.325,07	290.325,07		290.325,07		209.232,70	81.092,37	81.092,37
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		2.750,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00		2.250,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.449.000,00	1.068.731,77	412.406,62	2.105.325,15	2.105.325,15		2.105.325,15		1.770.466,37	334.858,78	334.858,78
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.454.000,00	1.068.731,77	417.406,62	2.105.325,15	2.105.325,15		2.105.325,15		1.770.466,37	334.858,78	334.858,78
TOTAL DO PROGRAMA:		1.454.000,00	1.068.731,77	417.406,62	2.105.325,15	2.105.325,15		2.105.325,15		1.770.466,37	334.858,78	334.858,78
0032 - Fortalecimento e Melhoria das Atividades Rurais												
1.088 - Construção e Rcuperação de Estradas Vicinais, Pontes e Afins, Nas Comunidades Rurais												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		22.000,00		22.000,00								
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00		27.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		27.000,00		27.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.481.000,00	1.068.731,77	444.406,62	2.105.325,15	2.105.325,15		2.105.325,15		1.770.466,37	334.858,78	334.858,78
785 - Transportes Especiais												

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empe nhado	Saldo a Empe nhar	Liquidação	Empe nhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empe nhado a Pagar
		Orçado	Suple mentado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR												
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR												
26 - Transporte												
785 - Transportes Especiais												
0032 - Fortalecimento e Melhoria das Atividades Rurais												
1.087 - Implantação, Extensão e Melhoria das Redes de Telefonia e Iluminação Rural												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	454,00		454,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.454,00		12.454,00								
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.000,00		7.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		19.454,00		19.454,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		19.454,00		19.454,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		19.454,00		19.454,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.500.454,00	1.068.731,77	463.860,62	2.105.325,15	2.105.325,15		2.105.325,15		1.770.466,37	334.858,78	334.858,78
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.454,00	1.068.731,77	463.860,62	2.105.325,15	2.105.325,15		2.105.325,15		1.770.466,37	334.858,78	334.858,78
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.500.454,00	1.068.731,77	463.860,62	2.105.325,15	2.105.325,15		2.105.325,15		1.770.466,37	334.858,78	334.858,78

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA												
100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA												
09 - Previdência Social												
272 - Previdência do Regime estatutário												
0045 - Gerenciamento do Instituto de Previdencia												
2.120 - Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	530.000,00	350.000,00		880.000,00	858.689,50	21.310,50	858.689,50		858.689,50		
31900300000	PENSÕES DO RPPS	340.000,00	100.000,00	100.000,00	340.000,00	321.195,57	18.804,43	321.195,57		321.195,57		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00		50.000,00	162.000,00	118.430,59	43.569,41	113.150,59	5.280,00	113.150,59		5.280,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		150.000,00	30.000,00	23.845,75	6.154,25	23.845,75		23.845,75		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	601.000,00		500.000,00	101.000,00	614,68	100.385,32	614,68		614,68		
33900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	550.000,00	130.000,00	250.000,00	430.000,00	370.339,56	59.660,44	370.339,56		370.339,56		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	160.000,00		150.000,00	10.000,00		10.000,00					
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00			53.000,00	12.580,00	40.420,00	12.580,00		12.580,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00			26.000,00	2.586,66	23.413,34	2.586,66		2.586,66		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00			16.000,00		16.000,00					
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00			32.000,00		32.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00			80.000,00	20.268,36	59.731,64	20.268,36		20.268,36		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	64.000,00			64.000,00	25.893,95	38.106,05	25.893,94	0,01	25.893,94		0,01
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.000,00			34.000,00		34.000,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00		20.000,00	6.000,00		6.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.000,00		30.000,00	7.000,00	869,04	6.130,96	869,04		869,04		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00		50.000,00	56.000,00	3.691,90	52.308,10	3.691,90		3.691,90		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	318.000,00		280.000,00	38.000,00		38.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.365.000,00	580.000,00	1.580.000,00	2.365.000,00	1.759.005,56	605.994,44	1.753.725,55	5.280,01	1.753.725,55		5.280,01
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.365.000,00	580.000,00	1.580.000,00	2.365.000,00	1.759.005,56	605.994,44	1.753.725,55	5.280,01	1.753.725,55		5.280,01
TOTAL DO PROGRAMA:		3.365.000,00	580.000,00	1.580.000,00	2.365.000,00	1.759.005,56	605.994,44	1.753.725,55	5.280,01	1.753.725,55		5.280,01
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.365.000,00	580.000,00	1.580.000,00	2.365.000,00	1.759.005,56	605.994,44	1.753.725,55	5.280,01	1.753.725,55		5.280,01
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.365.000,00	580.000,00	1.580.000,00	2.365.000,00	1.759.005,56	605.994,44	1.753.725,55	5.280,01	1.753.725,55		5.280,01
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
997 - Reserva de RPPS												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA												
100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
997 - Reserva de RPPS												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
2.120 - Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.000,00			64.000,00		64.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		64.000,00			64.000,00		64.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00			64.000,00		64.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		64.000,00			64.000,00		64.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		64.000,00			64.000,00		64.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		64.000,00			64.000,00		64.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.429.000,00	580.000,00	1.580.000,00	2.429.000,00	1.759.005,56	669.994,44	1.753.725,55	5.280,01	1.753.725,55		5.280,01
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.429.000,00	580.000,00	1.580.000,00	2.429.000,00	1.759.005,56	669.994,44	1.753.725,55	5.280,01	1.753.725,55		5.280,01

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2013**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00		1.100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.100.000,00		1.100.000,00								
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00		400.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		400.000,00		400.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00		1.500.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.500.000,00		1.500.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.500.000,00		1.500.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.500.000,00		1.500.000,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.500.000,00		1.500.000,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.500.000,00		1.500.000,00								
TOTAL:		44.174.479,00	3.474.157,93	17.286.142,02	50.362.494,91	49.149.181,71	1.213.313,20	18.916.988,10	232.193,61	5.615.542,17	3.301.445,93	3.533.639,54

JOÃO BOSCO DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC- 012178-O