



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
000001.1712200462.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	67,22	67,22			67,22							
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	5.382,00	5.382,00			5.382,00							
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	201,66	201,66			201,66							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000004	67,22	67,22			67,22							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	67,22	67,22			67,22							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	235.268,62	280.268,62	43.253,33	278.253,33	2.015,29	19.704,61	157.877,69	120.375,64	19.704,61	157.877,69		120.375,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	10.082,94	19.382,94		13.872,22	5.510,72	1.100,50	12.073,22	1.799,00	1.100,50	12.073,22		1.799,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	1.008,30	1.008,30			1.008,30							
31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0000009	100,84	100,84			100,84							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000010	2.688,78	2.688,78			2.688,78							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	6.721,96	6.721,96			6.721,96							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000012	6.049,79	6.049,79			6.049,79							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000013	26.887,84	57.887,84		39.190,80	18.697,04	2.658,50	30.153,64	9.037,16	2.658,50	30.153,64		9.037,16
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000014	168,06	168,06			168,06							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000015	168,06	168,06			168,06							
32909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	168,06	168,06			168,06							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000017	12.360,59	12.360,59	288,10	12.288,10	72,49	1.117,10	12.288,10		1.117,10	12.288,10		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000018	67,22	67,22			67,22							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	10.082,94	10.082,94		9.800,00	282,94		8.110,00	1.690,00		8.110,00		1.690,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	67.231,21	67.231,21	140,00	35.733,66	31.497,55	483,59	33.113,08	2.620,58	2.403,31	33.113,08		2.620,58
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	5.194,22	5.194,22			5.194,22							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000079	1.008,30	1.008,30			1.008,30							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	33.610,06	33.610,06		30.744,00	2.866,06	2.767,00	25.866,50	4.877,50	2.767,00	25.866,50		4.877,50
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000024	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000025	168,06	168,06			168,06							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	189.970,43	189.970,43	550,00	111.925,81	78.044,62	7.932,83	92.786,24	19.139,57	7.932,83	92.786,24		19.139,57
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	100.829,40	134.429,40		118.657,91	15.771,49	14.741,64	112.786,04	5.871,87	14.741,64	112.786,04		5.871,87
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000028	16.804,90	16.804,90		16.000,00	804,90	1.100,73	10.011,58	5.988,42	1.100,73	10.011,58		5.988,42
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000029	4.033,19	4.033,19			4.033,19							
33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000030	168,06	168,06			168,06							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	2.688,78	4.688,78		4.000,00	688,78	800,00	4.000,00		800,00	4.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	4.033,19	4.033,19			4.033,19							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	2.688,78	2.688,78			2.688,78							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000034	1.794,00	1.794,00			1.794,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	79.124,76	224,76			224,76							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	16.972,97	16.972,97			16.972,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		847.290,63	889.290,63	44.231,43	670.465,83	218.824,80	52.406,50	499.066,09	171.399,74	54.326,22	499.066,09		171.399,74



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
000001.1751200472.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000037	33,65	33,65			33,65							
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000038	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000039	672,20	672,20			672,20							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	2.906,94	2.906,94			2.906,94							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	228.546,65	271.546,65	3.559,23	223.559,23	47.987,42	27.340,60	209.929,01	13.630,22	27.340,60	209.929,01		13.630,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	10.082,94	25.082,94			25.082,94							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	2.688,78	2.688,78			2.688,78							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	672,20	672,20			672,20							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000047	33.609,80	88.609,80		61.710,48	26.899,32	4.466,09	50.693,88	11.016,60	4.466,09	50.693,88		11.016,60
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000048	33,65	33,65			33,65							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000049	33,65	33,65			33,65							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	8.402,45	8.402,45			3.136,95		2.844,00	2.421,50		2.844,00		2.421,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	275.600,38	275.600,38	6.300,00	168.352,67	107.247,71	7.547,28	148.886,03	19.466,64	17.823,31	146.694,03	2.192,00	21.658,64
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	168,06	168,06			168,06							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000053	168,06	168,06			168,06							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	110.912,34	110.912,34	5.500,00	5.500,00	105.412,34	5.500,00	5.500,00				5.500,00	5.500,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000055	33,65	33,65			33,65							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	255.434,46	255.434,46	2.067,66	151.562,25	103.872,21	14.093,09	126.404,27	25.157,98	14.533,09	126.324,27	80,00	25.237,98
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	168,06	168,06			168,06							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000058	168,06	168,06			168,06							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000059	168,06	168,06			168,06							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000060	3.360,84	3.360,84			3.360,84							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000061	7.343,98	7.343,98			7.343,98							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	122.828,53	7.828,53			7.828,53							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	47.725,92	47.725,92			47.725,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.121.846,31	1.119.846,31	17.426,89	615.950,13	503.896,18	58.947,06	544.257,19	71.692,94	64.163,09	536.485,19	7.772,00	79.464,94



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
000001.1751200472.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	18.101,38	18.101,38			18.101,38							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	672,20	672,20			672,20							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000066	672,20	672,20			672,20							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000067	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	64.469,72	64.469,72			64.469,72							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	6.721,96	6.721,96		5.650,00	1.071,96		5.650,00			5.650,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000071	100,84	100,84			100,84							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	168,00	168,00			168,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	110.242,63	70.242,63			70.242,63							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	9.410,75	9.410,75			9.410,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.281,68	177.281,68		5.650,00	171.631,68		5.650,00			5.650,00		
000001.1754100482.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000075	336,13	336,13			336,13							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000076	336,13	336,13			336,13							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	168,05	168,05			168,05							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000078	403,18	403,18			403,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.243,49	1.243,49			1.243,49							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.187.662,11	2.187.662,11	61.658,32	1.292.065,96	895.596,15	111.353,56	1.048.973,28	243.092,68	118.489,31	1.041.201,28	7.772,00	250.864,68
TOTAL ÓRGÃO:		2.187.662,11	2.187.662,11	61.658,32	1.292.065,96	895.596,15	111.353,56	1.048.973,28	243.092,68	118.489,31	1.041.201,28	7.772,00	250.864,68



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.250.000,00	1.250.000,00		1.165.600,00	84.400,00		827.334,67	338.265,33		827.334,67		338.265,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	180.000,00	180.000,00		190.505,91	-10.505,91		119.940,09	70.565,82		119.931,96	8,13	70.573,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	70.000,00	70.000,00		75.000,00	-5.000,00		55.073,65	19.926,35		55.073,65		19.926,35
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	50.000,00		30.100,00	19.900,00		30.100,00			25.680,00	4.420,00	4.420,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	30.000,00		28.851,55	1.148,45		22.114,06	6.737,49		22.114,06		6.737,49
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00		22.517,43	7.482,57		22.200,24	317,19		17.550,24	4.650,00	4.967,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	5.000,00			120,00		120,00			120,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	170.000,00	185.000,00		183.390,19	1.609,81		119.143,98	64.246,21		111.838,56	7.305,42	71.551,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	63.000,00	63.000,00		65.000,00	-2.000,00		35.376,83	29.623,17		35.376,83		29.623,17
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	7.000,00	7.000,00		8.000,00	-1.000,00		2.987,44	5.012,56		2.987,44		5.012,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00		750,00	4.250,00		750,00			750,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000018	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.963.000,00	1.958.000,00		1.769.835,08	188.164,92		1.235.140,96	534.694,12		1.218.757,41	16.383,55	551.077,67
010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	40.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	2.000,00			2.000,00							
010100.0103100012.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00	20.000,00		10.920,00	9.080,00		10.920,00			10.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.000,00		10.920,00	9.080,00		10.920,00			10.920,00		
010100.0103100012.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	47.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.100.000,00	2.000.000,00		1.780.755,08	219.244,92		1.246.060,96	534.694,12		1.229.677,41	16.383,55	551.077,67
TOTAL ÓRGÃO:		2.100.000,00	2.000.000,00		1.780.755,08	219.244,92		1.246.060,96	534.694,12		1.229.677,41	16.383,55	551.077,67



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
020100.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	180.000,00	180.000,00	14.429,26	143.011,43	36.988,57	14.429,26	143.011,43		14.429,26	143.011,43		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	80.000,00	35.919,15	912,00	21.825,60	14.093,55	1.818,80	20.006,80	1.818,80	1.818,80	20.006,80		1.818,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	1.000,00	1.000,00		230,00	770,00		230,00			230,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	2.000,00	2.000,00		1.188,00	812,00			1.188,00				1.188,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	7.500,00		2.440,00	5.060,00		2.440,00			2.440,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	2.000,00	2.330,00		2.250,00	80,00		2.250,00			2.250,00		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000009	59.000,00	52.250,00	5.256,22	50.961,39	1.288,61	5.256,22	50.961,39			45.705,17	5.256,22	5.256,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.500,00	280.999,15	20.597,48	221.906,42	59.092,73	21.504,28	218.899,62	3.006,80	16.248,06	213.643,40	5.256,22	8.263,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		329.500,00	280.999,15	20.597,48	221.906,42	59.092,73	21.504,28	218.899,62	3.006,80	16.248,06	213.643,40	5.256,22	8.263,02
TOTAL ÓRGÃO:		329.500,00	280.999,15	20.597,48	221.906,42	59.092,73	21.504,28	218.899,62	3.006,80	16.248,06	213.643,40	5.256,22	8.263,02



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
100 - GABINETE DO PREFEITO													
030100.0412100032.009 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	1.000,00	1.000,00		20,96	979,04			20,96				20,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	500,00	418,47			418,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.918,47		20,96	1.897,51			20,96				20,96
030100.0412200031.095 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	495.000,00	470.024,08			470.024,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	470.024,08			470.024,08							
030100.0412200032.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	545.281,16	575.281,16	61.322,23	554.669,02	20.612,14	61.322,23	554.669,02		64.923,12	554.669,02		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	40.000,00	15.000,00	40,00	11.010,00	3.990,00	40,00	11.010,00		1.240,00	10.790,00	220,00	220,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	30.000,00	17.089,07	-40.000,00	11.413,15	5.675,92	799,01	8.377,92	3.035,23	373,15	7.578,91	799,01	3.834,24
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	26.000,00	14.315,00		6.841,60	7.473,40		6.841,60		1.421,82	6.841,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	70.000,00	97.476,48	600,00	73.075,92	24.400,56	5.999,66	67.676,26	5.399,66	5.099,76	60.852,90	6.823,36	12.223,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	280.000,00	179.670,82	-53.454,00	108.272,28	71.398,54	10.295,10	86.425,44	21.846,84	10.507,85	79.074,44	7.351,00	29.197,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	10.000,00	10.000,00		3.780,00	6.220,00		3.780,00			3.780,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000024	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.281,16	908.832,53	-31.491,77	769.061,97	139.770,56	78.456,00	738.780,24	30.281,73	83.565,70	723.586,87	15.193,37	45.475,10
030100.0412200032.008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
030100.0618200032.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.281,16	1.380.775,08	-31.491,77	769.082,93	611.692,15	78.456,00	738.780,24	30.302,69	83.565,70	723.586,87	15.193,37	45.496,06

200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
030200.0618200042.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVÍL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	3.000,00	5.000,00		4.153,40	846,60	672,00	3.663,60	489,80		1.880,40	1.783,20	2.273,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	5.000,00		4.153,40	846,60	672,00	3.663,60	489,80		1.880,40	1.783,20	2.273,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000,00	5.000,00		4.153,40	846,60	672,00	3.663,60	489,80		1.880,40	1.783,20	2.273,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.537.281,16	1.385.775,08	-31.491,77	773.236,33	612.538,75	79.128,00	742.443,84	30.792,49	83.565,70	725.467,27	16.976,57	47.769,06



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
040100.0412200052.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000037	610.000,00	591.172,34	51.728,07	502.726,48	88.445,86	51.728,07	502.726,48		51.728,07	502.726,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	470.000,00	505.078,76	20.615,04	490.615,04	14.463,72	52.127,53	490.615,04		59.270,67	438.673,93	51.941,11	51.941,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000040	400.000,00	400.000,00	-22.981,58	377.018,42	22.981,58	61.636,21	374.302,85	2.715,57	31.791,38	313.350,18	60.952,67	63.668,24
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000041	20.000,00	293.910,71	15.704,55	283.376,96	10.533,75	27.214,89	251.445,88	31.931,08	27.214,89	251.445,88		31.931,08
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000042	450.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	3.000,00	3.000,00		2.850,00	150,00		2.850,00		30,00	2.790,00	60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	25.000,00	23.579,48	-3.260,00	16.688,38	6.891,10	1.065,00	13.412,58	3.275,80		12.076,08	1.336,50	4.612,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	180.000,00	204.085,84	13.620,00	202.479,00	1.606,84	20.555,50	143.495,50	58.983,50	8.946,22	121.470,50	22.025,00	81.008,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	940.000,00	1.074.458,67	-69.933,45	996.918,15	77.540,52	68.101,18	804.985,94	191.932,21	63.569,02	710.099,10	94.886,84	286.819,05
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000414	450.000,00	450.000,00		450.000,00		39.879,41	424.598,37	25.401,63	34.358,93	397.591,19	27.007,18	52.408,81
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	30.000,00	204.356,77		204.356,77			204.356,77			204.356,77		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	15.000,00	5.330,52		4.120,00	1.210,52		4.120,00			4.120,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000050	570.000,00	1.160.470,92	44.548,08	1.053.211,32	107.259,60	112.503,99	984.061,72	69.149,60	113.792,54	984.061,72		69.149,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.725.000,00	4.917.444,01	50.040,71	4.584.360,52	333.083,49	434.811,78	4.200.971,13	383.389,39	390.701,72	3.942.761,83	258.209,30	641.598,69
040100.0412600052.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
040100.0413100061.017 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
040100.0413100062.015 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
040100.0413100062.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000060	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00											



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.747.500,00	4.917.444,01	50.040,71	4.584.360,52	333.083,49	434.811,78	4.200.971,13	383.389,39	390.701,72	3.942.761,83	258.209,30	641.598,69
TOTAL ÓRGÃO:		3.747.500,00	4.917.444,01	50.040,71	4.584.360,52	333.083,49	434.811,78	4.200.971,13	383.389,39	390.701,72	3.942.761,83	258.209,30	641.598,69



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050100.0412300071.019 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
050100.0412300072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000065	700.000,00	751.491,19	56.803,69	567.832,77	183.658,42	56.803,69	567.832,77		56.803,69	567.832,77		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	1.500,00	2.590,00		2.460,00	130,00		2.460,00		30,00	2.460,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	40.000,00	30.360,00	-1.067,05	15.110,77	15.249,23	656,70	12.082,37	3.028,40	449,09	11.425,67	656,70	3.685,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000068	5.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	91.000,00	98.577,50		98.554,84	22,66	10.050,00	88.504,84	10.050,00	10.050,00	78.843,78	9.661,06	19.711,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	15.000,00	30.280,00	2.400,00	25.680,00	4.600,00	2.400,00	25.680,00		2.400,00	25.680,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	40.000,00	64.325,45	-2.354,40	46.405,45	17.920,00	3.061,39	39.707,03	6.698,42	3.062,91	39.280,73	426,30	7.124,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	100.000,00	670.061,03	2.226,83	649.070,06	20.990,97	44.704,19	610.721,94	38.348,12	73.019,17	610.721,94		38.348,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	5.000,00	9.082,50		8.850,00	232,50		8.850,00				8.850,00	8.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		997.500,00	1.656.767,67	58.009,07	1.413.963,89	242.803,78	117.675,97	1.355.838,95	58.124,94	145.814,86	1.336.244,89	19.594,06	77.719,00
050100.0412300072.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	1.000,00	12.532,50		12.532,50		3.795,00	10.635,00	1.897,50		6.840,00	3.795,00	5.692,50
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000075	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	25.000,00	38.256,62		38.231,92	24,70		31.860,00	6.371,92	9.558,00	31.860,00		6.371,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	50.789,12		50.764,42	24,70	3.795,00	42.495,00	8.269,42	9.558,00	38.700,00	3.795,00	12.064,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.035.500,00	1.707.556,79	58.009,07	1.464.728,31	242.828,48	121.470,97	1.398.333,95	66.394,36	155.372,86	1.374.944,89	23.389,06	89.783,42
TOTAL ÓRGÃO:		1.035.500,00	1.707.556,79	58.009,07	1.464.728,31	242.828,48	121.470,97	1.398.333,95	66.394,36	155.372,86	1.374.944,89	23.389,06	89.783,42



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
060100.0412400082.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	130.000,00	130.000,00	12.992,57	108.606,21	21.393,79	12.992,57	108.606,21		12.992,57	108.606,21		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	2.000,00	2.000,00	40,00	80,00	1.920,00	40,00	80,00		40,00	40,00	40,00	40,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	3.000,00	3.000,00		1.188,00	1.812,00			1.188,00				1.188,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000082	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.000,00	1.000,00		365,00	635,00		365,00			365,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	136.000,00	13.032,57	110.239,21	25.760,79	13.032,57	109.051,21	1.188,00	13.032,57	109.011,21	40,00	1.228,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		140.000,00	136.000,00	13.032,57	110.239,21	25.760,79	13.032,57	109.051,21	1.188,00	13.032,57	109.011,21	40,00	1.228,00
TOTAL ÓRGÃO:		140.000,00	136.000,00	13.032,57	110.239,21	25.760,79	13.032,57	109.051,21	1.188,00	13.032,57	109.011,21	40,00	1.228,00



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0812200092.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	395.979,24	404.979,24	31.116,08	392.320,77	12.658,47	31.116,08	392.320,77		32.632,74	392.320,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	90.000,00	116.950,00	4.031,88	106.031,88	10.918,12	6.991,01	93.749,33	12.282,55	9.883,20	86.944,74	6.804,59	19.087,14
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000088	40.000,00	64.397,63	15.668,25	64.397,63		10.455,92	59.185,30	5.212,33	4.109,63	48.884,73	10.300,57	15.512,90
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000089	60.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	10.000,00	19.460,00	-120,00	16.260,00	3.200,00		16.260,00		530,00	16.260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	200,00	43.827,25		31.895,55	11.931,70	2.010,56	21.750,88	10.144,67	9.900,23	19.740,32	2.010,56	12.155,23
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000092	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	80.100,00	89.109,23	11.025,47	87.481,08	1.628,15	10.225,47	86.681,08	800,00	10.225,47	86.681,08		800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	225.000,00	168.690,85	-13.273,47	148.643,95	20.046,90	7.414,47	95.716,02	52.927,93	9.213,68	88.164,95	7.551,07	60.479,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000095	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		904.479,24	907.614,20	48.448,21	847.030,86	60.583,34	68.213,51	765.663,38	81.367,48	76.494,95	738.996,59	26.666,79	108.034,27
070100.0824400102.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	2.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	15.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	17.000,00			17.000,00							
070100.1648200091.026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	30.500,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		953.479,24	954.614,20	48.448,21	847.030,86	107.583,34	68.213,51	765.663,38	81.367,48	76.494,95	738.996,59	26.666,79	108.034,27
200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070200.0824400102.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	10.100,00	12.275,10		9.527,90	2.747,20		6.520,70	3.007,20	2.021,50	6.520,70		3.007,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	20.100,00	20.100,00		3.508,99	16.591,01	1.913,99	1.913,99	1.595,00	53,40	53,40	1.860,59	3.455,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	10.000,00	85.768,36		74.100,00	11.668,36	44.750,00	44.750,00	29.350,00	44.750,00	44.750,00		29.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.200,00	128.143,46		87.136,89	41.006,57	46.663,99	53.184,69	33.952,20	46.824,90	51.324,10	1.860,59	35.812,79
070200.0824400102.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	30.000,00	140.000,00	12.778,19	105.710,63	34.289,37	12.778,19	105.710,63		12.778,19	105.710,63		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	60.100,00	75.126,59		35.854,08	39.272,51	108,60	25.554,47	10.299,61	197,94	22.474,47	3.080,00	13.379,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	22.000,00	19.235,00		10.235,00	9.000,00	7.600,00	10.235,00		4.408,00	7.043,00	3.192,00	3.192,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	10.000,00	23.384,41	19,41	12.584,41	10.800,00	326,18	11.910,54	673,87	535,87	11.775,11	135,43	809,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.100,00	257.746,00	12.797,60	164.384,12	93.361,88	20.812,97	153.410,64	10.973,48	17.920,00	147.003,21	6.407,43	17.380,91



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070200.0824400102.025 - PROGRAMA INCLUIR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	58.500,00	12.822,60			12.822,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	5.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	13.322,60			13.322,60							
070200.0824400102.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	7.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	4.000,00	4.000,00		528,00	3.472,00		528,00			528,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	2.000,00	2.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.100,00	6.100,00		528,00	5.572,00		528,00			528,00		
070200.0824400102.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000116	15.000,00	15.700,00		15.700,00		2.730,00	13.360,00	2.340,00	2.730,00	13.360,00		2.340,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	15.000,00	12.746,55		7.998,00	4.748,55		7.998,00		1.749,30	7.998,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	28.446,55		23.698,00	4.748,55	2.730,00	21.358,00	2.340,00	4.479,30	21.358,00		2.340,00
070200.0824400102.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	50.500,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	22.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	70.000,00			70.000,00							
070200.0824400102.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000121	35.100,00	89.829,44		89.829,44		5.000,00	84.829,44	5.000,00	5.000,00	79.829,44	5.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	89.829,44		89.829,44		5.000,00	84.829,44	5.000,00	5.000,00	79.829,44	5.000,00	10.000,00
070200.0824400112.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	120.000,00	126.792,25	9.025,26	83.522,36	43.269,89	9.025,26	83.522,36		11.019,85	83.522,36		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	60.800,00	146.878,25	3.190,35	86.318,94	60.559,31	-1.232,00	67.763,57	18.555,37	820,33	52.906,57	14.857,00	33.412,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	1.000,00	10.750,00	9.000,00	9.000,00	1.750,00	8.250,00	8.250,00	750,00	1.193,14	1.193,14	7.056,86	7.806,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	35.000,00	34.259,12	1.232,00	30.745,12	3.514,00	2.187,35	19.399,60	11.345,52	2.713,33	18.453,23	946,37	12.291,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.800,00	318.679,62	22.447,61	209.586,42	109.093,20	18.230,61	178.935,53	30.650,89	15.746,65	156.075,30	22.860,23	53.511,12
070200.0824400112.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	271.500,00	197.500,00	25.192,29	172.180,26	25.319,74	25.192,29	172.180,26		25.192,29	172.180,26		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000127	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	70.100,00	127.267,40	3.552,00	100.312,40	26.955,00		85.185,36	15.127,04	348,90	67.356,96	17.828,40	32.955,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	15.100,00	5.100,00			5.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	19.100,00	23.032,18		19.065,32	3.966,86	1.224,68	14.053,02	5.012,30	1.734,46	13.214,76	838,26	5.850,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.300,00	352.899,58	28.744,29	291.557,98	61.341,60	26.416,97	271.418,64	20.139,34	27.275,65	252.751,98	18.666,66	38.806,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		981.600,00	1.265.167,25	63.989,50	866.720,85	398.446,40	119.854,54	763.664,94	103.055,91	117.246,50	708.870,03	54.794,91	157.850,82

IMPRESSAO: Leonice Barbara Favoro



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
TOTAL ÓRGÃO:		1.935.079,24	2.219.781,45	112.437,71	1.713.751,71	506.029,74	188.068,05	1.529.328,32	184.423,39	193.741,45	1.447.866,62	81.461,70	265.885,09



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1012200121.031 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000135	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	100,00			100,00							
080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	2.130.963,70	2.114.127,70	181.579,55	1.932.847,45	181.280,25	181.579,55	1.932.847,45		187.824,12	1.932.363,45	484,00	484,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	531.459,72	109.353,20	-125.000,00	99.991,98	9.361,22	9.126,14	81.969,81	18.022,17	6.643,04	72.890,28	9.079,53	27.101,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000139	350.000,00	339.859,84		339.859,84		49.095,36	298.418,29	41.441,55	24.948,21	249.633,63	48.784,66	90.226,21
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000140	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000141	9.980,00	26.680,00	240,00	26.350,00	330,00		16.220,00	10.130,00	940,00	16.010,00	210,00	10.340,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	84.935,65	115.875,81		91.828,41	24.047,40	1.447,10	49.894,93	41.933,48	921,90	45.827,83	4.067,10	46.000,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	88.450,00	99.014,51	1.780,00	96.610,00	2.404,51	6.062,00	67.988,00	28.622,00	1.878,49	63.804,49	4.183,51	32.805,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	529.553,13	478.060,49	-34.847,50	474.079,26	3.981,23	39.664,41	398.640,09	75.439,17	35.117,79	356.207,45	42.432,64	117.871,81
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000145	36.000,00	42.270,19		42.000,00	270,19	7.500,00	34.500,00	7.500,00	7.500,00	27.000,00	7.500,00	15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.771.442,20	3.325.341,74	23.752,05	3.103.566,94	221.774,80	294.474,56	2.880.478,57	223.088,37	265.773,55	2.763.737,13	116.741,44	339.829,81
080100.1012200122.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	12.000,00	12.000,00	-30,00	2.560,00	9.440,00		2.560,00		30,00	2.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000148	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	12.000,00	-30,00	2.560,00	9.440,00		2.560,00		30,00	2.560,00		
080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	90.416,00	90.416,00	2.811,00	28.534,77	61.881,23	2.811,00	28.534,77		3.095,15	28.534,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	13.000,00	7.000,00		6.290,02	709,98	449,76	5.217,20	1.072,82	701,16	4.829,58	387,62	1.460,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	4.000,00	4.000,00		1.550,00	2.450,00		1.550,00			1.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	83.000,00	61.384,00		58.671,20	2.712,80	4.673,92	14.307,90	44.363,30	4.120,04	13.754,02	553,88	44.917,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	50.000,00	42.372,05	4.665,39	34.134,55	8.237,50	4.465,98	9.331,66	24.802,89	124,60	4.990,28	4.341,38	29.144,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	5.000,00	9.921,18			9.921,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.416,00	215.093,23	7.476,39	129.180,54	85.912,69	12.400,66	58.941,53	70.239,01	8.040,95	53.658,65	5.282,88	75.521,89



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	1.487.032,00	793.254,42	76.847,68	623.483,57	169.770,85	76.847,68	623.483,57		77.606,29	623.483,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	372.243,78	171.701,16		151.419,89	20.281,27	11.751,43	120.618,22	30.801,67	11.113,66	108.983,82	11.634,40	42.436,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	3.000,00	3.450,00		3.210,00	240,00		3.150,00	60,00	30,00	3.150,00		60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	202.800,00	192.788,40	3.246,37	165.001,93	27.786,47	20.315,86	70.526,91	94.475,02	18.601,85	67.280,54	3.246,37	97.721,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	3.000,00	627,95		3.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	38.000,00	84.696,00		46.055,50	38.640,50		11.784,00	34.271,50		8.364,00	3.420,00	37.691,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	20.000,00	15.342,90		13.865,00	1.477,90			13.865,00				13.865,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.126.075,78	1.261.860,83	80.094,05	1.003.035,89	258.824,94	108.914,97	829.562,70	173.473,19	107.351,80	811.261,93	18.300,77	191.773,96
080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	672.344,41	733.185,32	75.128,55	559.786,75	173.398,57	75.128,55	559.786,75		76.060,37	559.786,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	152.094,52	147.094,52		145.033,16	2.061,36	11.508,22	118.613,66	26.419,50	11.626,81	109.163,73	9.449,93	35.869,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000166	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	150.000,00	115.392,00		56.160,47	59.231,53		54.520,47	1.640,00	31.159,87	54.520,47		1.640,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	92.000,00	17.078,82			17.078,82							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.069.538,93	1.015.850,66	75.128,55	760.980,38	254.870,28	86.636,77	732.920,88	28.059,50	118.847,05	723.470,95	9.449,93	37.509,43
080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	34.386,90	20.786,90		615,50	20.171,40			615,50				615,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	39.744,76	73.608,00		10.220,00	63.388,00	1.460,00	8.760,00	1.460,00	1.460,00	7.373,00	1.387,00	2.847,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	390,00	390,00			390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.521,66	94.784,90		10.835,50	83.949,40	1.460,00	8.760,00	2.075,50	1.460,00	7.373,00	1.387,00	3.462,50
080100.1030100132.038 - OUTROS PROGRAMAS DE PAB FINANC.POR TRANSF. FUNDO A FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000175	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	22.973,50	22.773,50			22.773,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.473,50	33.273,50			33.273,50							
080100.1030200141.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	100.100,00	828.822,65	75.111,58	788.559,69	40.262,96	40.036,31	708.940,32	79.619,37	40.036,31	706.510,71	2.429,61	82.048,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000183	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.400,00	879.122,65	75.111,58	788.559,69	90.562,96	40.036,31	708.940,32	79.619,37	40.036,31	706.510,71	2.429,61	82.048,98



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030200142.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	77.000,00	78.107,53	1.107,53	1.107,53	77.000,00	1.107,53	1.107,53		1.107,53	1.107,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	18.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	100.000,00	100.000,00		83.743,79	16.256,21		34.127,95	49.615,84	484,81	33.967,95	160,00	49.775,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	36.000,00	36.400,00		33.600,00	2.800,00	2.800,00	30.800,00	2.800,00	2.800,00	28.067,20	2.732,80	5.532,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	60.000,00	123.000,00		9.581,00	113.419,00		1.760,00	7.821,00		1.760,00		7.821,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	5.000,00	4.600,00			4.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.000,00	342.107,53	1.107,53	128.032,32	214.075,21	3.907,53	67.795,48	60.236,84	4.392,34	64.902,68	2.892,80	63.129,64
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	222.092,00	224.239,46	25.026,62	200.221,44	24.018,02	25.026,62	200.221,44		26.091,97	200.221,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	51.333,13	38.333,13		38.333,13		3.331,59	32.836,67	5.496,46	2.999,35	29.660,43	3.176,24	8.672,70
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000192	50.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	5.000,00	4.900,00		120,00	4.780,00		120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	108.000,00	123.100,00		122.573,53	526,47	1.816,22	11.251,82	111.321,71	3.644,28	11.251,82		111.321,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	20.000,00	25.000,00		25.000,00		1.554,64	22.994,47	2.005,53	1.664,44	21.506,83	1.487,64	3.493,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.425,13	415.572,59	25.026,62	386.248,10	29.324,49	31.729,07	267.424,40	118.823,70	34.400,04	262.760,52	4.663,88	123.487,58
080100.1030200142.043 - OUTROS PROGRAMAS DE MAC FINANC. POR TRASN. FUNDO A FUNDO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
080100.1030200172.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000415		23.556,00		23.556,00		1.963,00	21.593,00	1.963,00	1.963,00	19.630,00	1.963,00	3.926,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000198	150.147,46	154.444,00		154.444,00		12.870,34	141.573,74	12.870,26	12.870,34	128.703,40	12.870,34	25.740,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.147,46	178.000,00		178.000,00		14.833,34	163.166,74	14.833,26	14.833,34	148.333,40	14.833,34	29.666,60
080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	220.000,00	309.877,54	40.029,73	271.402,11	38.475,43	2.112,80	203.583,33	67.818,78	24.790,75	151.609,33	51.974,00	119.792,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	309.877,54	40.029,73	271.402,11	38.475,43	2.112,80	203.583,33	67.818,78	24.790,75	151.609,33	51.974,00	119.792,78
080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTRATÉGICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	60.000,00	55.000,00		51.745,00	3.255,00	6.261,32	43.909,19	7.835,81	4.317,17	37.647,87	6.261,32	14.097,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	55.000,00		51.745,00	3.255,00	6.261,32	43.909,19	7.835,81	4.317,17	37.647,87	6.261,32	14.097,13
080100.1030300162.049 - OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA FINANC. POR TRASN. FUNDO A FUNDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
080100.1030300172.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	2.782.197,93	4.747.175,26	453.215,08	4.413.035,00	334.140,26	323.215,08	4.148.100,00	264.935,00	187.200,00	3.448.100,00	700.000,00	964.935,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.782.197,93	4.747.175,26	453.215,08	4.413.035,00	334.140,26	323.215,08	4.148.100,00	264.935,00	187.200,00	3.448.100,00	700.000,00	964.935,00



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030400152.044 - VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000203	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	5.000,00	2.250,00			2.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	10.000,00	10.000,00		9.066,00	934,00	442,00	5.904,80	3.161,20	467,26	5.481,85	422,95	3.584,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	16.250,00		9.066,00	7.184,00	442,00	5.904,80	3.161,20	467,26	5.481,85	422,95	3.584,15
080100.1030400152.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000208	157.294,54	222.294,54	19.963,99	193.885,37	28.409,17	19.963,99	193.885,37		19.963,99	193.885,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	36.131,15	20.131,15		20.131,15		1.500,36	17.087,14	3.044,01	1.500,36	15.711,06	1.376,08	4.420,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	2.250,00	2.300,00	-30,00	2.270,00	30,00		2.270,00		60,00	2.150,00	120,00	120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	15.375,68	7.825,68			7.825,68							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	9.538,94	9.538,94		2.423,00	7.115,94			2.423,00				2.423,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.590,31	262.090,31	19.933,99	218.709,52	43.380,79	21.464,35	213.242,51	5.467,01	21.524,35	211.746,43	1.496,08	6.963,09
080100.1030400152.046 - OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	250,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650,00	3.400,00			3.400,00							
080100.1030400152.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000218	500,00	500,00		60,00	440,00		60,00			30,00	30,00	30,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	1.000,00	1.000,00		575,00	425,00		322,00	253,00			322,00	575,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	2.600,00		635,00	1.965,00		382,00	253,00		30,00	352,00	605,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.817.878,90	13.189.500,74	800.845,57	11.455.591,99	1.733.908,75	947.888,76	10.335.672,45	1.119.919,54	833.464,91	9.399.184,45	936.488,00	2.056.407,54
TOTAL ÓRGÃO:		11.817.878,90	13.189.500,74	800.845,57	11.455.591,99	1.733.908,75	947.888,76	10.335.672,45	1.119.919,54	833.464,91	9.399.184,45	936.488,00	2.056.407,54



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236100181.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	735.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000226	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	5.000,00			5.000,00							
090100.1236100182.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	450.000,00	611.935,35	55.546,15	561.804,46	50.130,89	55.546,15	561.804,46		55.546,15	561.804,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	25.000,00	25.000,00		23.182,88	1.817,12	1.585,63	17.696,66	5.486,22	1.585,63	16.111,03	1.585,63	7.071,85
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000229	35.000,00	92.000,00	-239,86	91.760,14	239,86	12.818,86	78.939,19	12.820,95	6.247,08	67.383,81	11.555,38	24.376,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	15.000,00	9.500,00	-90,00	9.370,00	130,00		9.010,00	360,00	750,00	8.770,00	240,00	600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	100.000,00	71.578,69		61.642,70	9.935,99	6.735,70	42.451,60	19.191,10		30.667,80	11.783,80	30.974,90
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000232	50.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000233	75.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	300.000,00	238.511,57	9.534,94	223.695,44	14.816,13	21.317,00	197.935,44	25.760,00	11.774,65	184.985,13	12.950,31	38.710,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	268.532,49	151.793,58	-5.082,60	143.420,80	8.372,78	12.929,68	125.873,03	17.547,77	7.796,22	111.403,98	14.469,05	32.016,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000236	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.324.532,49	1.200.319,19	59.668,63	1.114.876,42	85.442,77	110.933,02	1.033.710,38	81.166,04	83.699,73	981.126,21	52.584,17	133.750,21
090100.1236100182.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	5.950.000,00	6.597.335,36	625.072,40	5.907.440,40	689.894,96	625.072,40	5.907.440,40		616.693,68	5.889.660,14	17.780,26	17.780,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	270.800,00	294.967,65	18.302,57	294.967,65		27.976,34	243.520,38	51.447,27	25.748,42	217.960,88	25.559,50	77.006,77
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000241	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000242	535.000,00	852.664,14	172.924,77	851.173,46	1.490,68	133.554,18	802.008,75	49.164,71	68.040,79	671.318,66	130.690,09	179.854,80
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000243	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000244	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	50.000,00	51.867,90		28.162,90	23.705,00		28.162,90			28.162,90		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000246	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	955.000,00	998.173,06	-83.062,69	933.858,11	64.314,95	85.162,69	856.627,35	77.230,76	82.592,21	774.102,85	82.524,50	159.755,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000249	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000250	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	69.200,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000252	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.846.000,00	8.795.008,11	733.237,05	8.015.602,52	779.405,59	871.765,61	7.837.759,78	177.842,74	793.075,10	7.581.205,43	256.554,35	434.397,09



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236100182.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	38.000,00	12.263,06			12.263,06							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	12.263,06			12.263,06							
090100.1236100192.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	416.260,00	403.133,75		403.133,65	0,10	22.858,52	273.778,29	129.355,36	21.312,44	264.616,85	9.161,44	138.516,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.260,00	403.133,75		403.133,65	0,10	22.858,52	273.778,29	129.355,36	21.312,44	264.616,85	9.161,44	138.516,80
090100.1236100202.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	397.000,00	714.274,50		546.047,59	168.226,91	43.950,63	474.945,34	71.102,25	1.870,96	360.815,70	114.129,64	185.231,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	130.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.648.892,04	2.609.271,78		2.320.772,50	288.499,28	233.974,51	2.099.906,12	220.866,38	61.055,48	1.592.343,26	507.562,86	728.429,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.175.892,04	3.323.546,28		2.866.820,09	456.726,19	277.925,14	2.574.851,46	291.968,63	62.926,44	1.953.158,96	621.692,50	913.661,13
090100.1236100212.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000261	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	145.000,00	137.100,00	8.640,71	91.822,38	45.277,62	8.640,71	91.822,38		8.640,71	91.822,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	20.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000264	15.000,00	20.000,00	2.820,91	19.820,91	179,09	2.709,30	16.820,91	3.000,00	1.502,29	14.173,75	2.647,16	5.647,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	3.000,00	5.400,00	450,00	4.950,00	450,00	450,00	4.950,00		450,00	4.950,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	297.738,21	275.812,61		180.438,38	95.374,23		180.438,38		5.046,55	142.681,70	37.756,68	37.756,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.738,21	438.312,61	11.911,62	297.031,67	141.280,94	11.800,01	294.031,67	3.000,00	15.639,55	253.627,83	40.403,84	43.403,84
090100.1236500181.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	1.000,00	26.251,71		18.346,25	7.905,46			18.346,25				18.346,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	125.000,00	261.963,12		255.513,52	6.449,60		255.513,52			255.513,52		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000273	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.000,00	288.214,83		273.859,77	14.355,06		255.513,52	18.346,25		255.513,52		18.346,25



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500182.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000274	1.930.000,00	2.119.211,14	213.578,62	2.072.623,41	46.587,73	213.578,62	2.072.623,41		213.205,78	2.067.335,98	5.287,43	5.287,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000275	95.000,00	141.792,99	33.462,45	141.792,99		12.094,57	115.796,06	25.996,93	12.636,84	105.104,54	10.691,52	36.688,45
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000276	159.000,00	263.912,33	55.609,08	263.912,33		41.213,90	249.517,15	14.395,18	20.162,16	208.645,02	40.872,13	55.267,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000277	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	85.000,00	19.753,00		19.753,00			19.753,00			19.753,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000279	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	1.000,00	18.951,50		18.951,50			18.951,50			18.951,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	450.000,00	242.249,49	-10.052,07	221.165,06	21.084,43	17.657,13	199.760,41	21.404,65	17.372,77	179.733,64	20.026,77	41.431,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000282	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.724.000,00	2.805.870,45	292.598,08	2.738.198,29	67.672,16	284.544,22	2.676.401,53	61.796,76	263.377,55	2.599.523,68	76.877,85	138.674,61
090100.1236500182.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
090100.1236500192.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	240.000,00	198.473,65		198.473,65		4.636,20	140.240,77	58.232,88	3.262,93	136.605,74	3.635,03	61.867,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	198.473,65		198.473,65		4.636,20	140.240,77	58.232,88	3.262,93	136.605,74	3.635,03	61.867,91
090100.1236500201.064 - DESENVOLVIMENTO DO "CAMINHO DA ESCOLA"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
090100.1236500202.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	5.447,96	4.088,00		4.088,00			4.088,00			4.088,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	42.000,00	604.573,47		592.531,47	12.042,00	60.481,07	540.663,65	51.867,82	9.197,15	335.527,97	205.135,68	257.003,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.447,96	608.661,47		596.619,47	12.042,00	60.481,07	544.751,65	51.867,82	9.197,15	339.615,97	205.135,68	257.003,50
090100.1236500212.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000292	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
090100.1236600222.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000293	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236700222.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	16.900,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000298	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.900,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.271.770,70	18.079.803,40	1.097.415,38	16.504.615,53	1.575.187,87	1.644.943,79	15.631.039,05	873.576,48	1.252.490,89	14.364.994,19	1.266.044,86	2.139.621,34
TOTAL ÓRGÃO:		16.271.770,70	18.079.803,40	1.097.415,38	16.504.615,53	1.575.187,87	1.644.943,79	15.631.039,05	873.576,48	1.252.490,89	14.364.994,19	1.266.044,86	2.139.621,34



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100100.1339200232.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000299	810.000,00	844.663,93	72.400,91	796.169,12	48.494,81	72.400,91	796.169,12		76.478,47	794.635,31	1.533,81	1.533,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000300	5.000,00	3.000,00	-40,00	1.200,00	1.800,00		1.200,00			1.160,00	40,00	40,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	25.000,00	53.923,63	-6.544,82	40.627,02	13.296,61	2.264,32	37.357,82	3.269,20	944,72	23.785,46	13.572,36	16.841,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000302	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000303	3.000,00	2.510,00			2.510,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000304	105.990,00	51.389,10	-41,02	45.327,15	6.061,95	2.786,76	41.807,15	3.520,00	2.795,75	35.660,39	6.146,76	9.666,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	1.000,00	7.790,00	-1.390,00	6.400,00	1.390,00		6.400,00				6.400,00	6.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		954.990,00	963.276,66	64.385,07	889.723,29	73.553,37	77.451,99	882.934,09	6.789,20	80.218,94	855.241,16	27.692,93	34.482,13
100100.1339200242.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000306	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	20.000,00	16.200,00		16.200,00		1.350,00	14.850,00	1.350,00		10.800,00	4.050,00	5.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	300.000,00	342.341,36	12.480,00	335.161,46	7.179,90	17.287,63	312.227,82	22.933,64	4.703,02	144.448,96	167.778,86	190.712,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.000,00	359.541,36	12.480,00	351.361,46	8.179,90	18.637,63	327.077,82	24.283,64	4.703,02	155.248,96	171.828,86	196.112,50
100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	5,000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000314	56.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	1,000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.500,00	10.000,00			10.000,00							
100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000316	20.000,00	17.400,00		17.400,00		1.450,00	15.950,00	1.450,00	1.450,00	14.500,00	1.450,00	2.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	13.000,00	9.674,60	2.778,60	8.674,60	1.000,00		5.896,00	2.778,60		3.678,00	2.218,00	4.996,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	1.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	2.000,00	14.752,66		14.297,80	454,86	10.540,00	11.817,80	2.480,00	527,00	1.804,80	10.013,00	12.493,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	82.000,00	181.526,55	47.295,66	151.526,55	30.000,00	47.295,66	151.526,55		3.925,53	108.156,42	43.370,13	43.370,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	1,000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	226.353,81	50.074,26	194.898,95	31.454,86	62.285,66	188.190,35	6.708,60	8.902,53	131.139,22	57.051,13	63.759,73



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100100.1381300241.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	5.000,00	1.090,90		1.090,90			1.090,90			1.090,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	1.000,00	22.320,04		22.320,04		3.100,00	19.220,04	3.100,00	3.100,00	16.343,24	2.876,80	5.976,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	1.000,00	47.400,00		44.600,00	2.800,00		44.600,00			44.600,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000327	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	70.810,94		68.010,94	2.800,00	3.100,00	64.910,94	3.100,00	3.100,00	62.034,14	2.876,80	5.976,80
100100.1381300241.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	20.000,00	49.514,49		34.514,49	15.000,00			34.514,49				34.514,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000329	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000330	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	140.000,00	1.454.065,67	61.663,32	1.436.567,83	17.497,84	371.431,71	1.398.038,84	38.528,99	349.415,79	1.336.267,96	61.770,88	100.299,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000332	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000333	2.000,00	19.688,00		17.688,00	2.000,00		17.688,00			17.688,00		17.688,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	1.523.268,16	61.663,32	1.488.770,32	34.497,84	371.431,71	1.415.726,84	73.043,48	349.415,79	1.336.267,96	79.458,88	152.502,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.660.490,00	3.153.250,93	188.602,65	2.992.764,96	160.485,97	532.906,99	2.878.840,04	113.924,92	446.340,28	2.539.931,44	338.908,60	452.833,52
TOTAL ÓRGÃO:		1.660.490,00	3.153.250,93	188.602,65	2.992.764,96	160.485,97	532.906,99	2.878.840,04	113.924,92	446.340,28	2.539.931,44	338.908,60	452.833,52



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
110100.1545100252.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	950.000,00	1.114.399,82	96.247,44	997.670,98	116.728,84	96.247,44	997.670,98		95.867,40	994.921,87	2.749,11	2.749,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	1.000,00	335,18		90,00	245,18		90,00			90,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	400.000,00	1.107.340,37		844.886,82	262.453,55	36.304,84	508.586,26	336.300,56	1.029,27	291.154,94	217.431,32	553.731,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000337	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	280.000,00	731.051,56	-69.428,98	452.959,88	278.091,68	42.515,98	326.428,84	126.531,04	20.181,17	284.743,99	41.684,85	168.215,89
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000340	10.000,00	2.758,00			2.758,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	10.000,00	32.994,39		16.967,73	16.026,66	2.700,00	16.967,73			14.267,73	2.700,00	2.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.682.000,00	2.988.879,32	26.818,46	2.312.575,41	676.303,91	177.768,26	1.849.743,81	462.831,60	117.077,84	1.585.178,53	264.565,28	727.396,88
110100.1545100261.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	13.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	5.000,00	29.440,00		29.440,00			29.440,00			29.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	79.440,00		29.440,00	50.000,00		29.440,00			29.440,00		
110100.1545100262.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	81.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	1.000,00	584,63			584,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	584,63			584,63							
110100.1545100271.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000351	2.800.000,00	722.763,14		83.179,52	639.583,62		83.179,52			83.179,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000353	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.815.000,00	727.763,14		83.179,52	644.583,62		83.179,52			83.179,52		
110100.1545100271.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	2.000,00	17.055,37		14.640,00	2.415,37		14.640,00			14.640,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	20.000,00	132.161,62		122.161,62	10.000,00		122.161,62			50.448,50	71.713,12	71.713,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	149.216,99		136.801,62	12.415,37		136.801,62			65.088,50	71.713,12	71.713,12



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
110100.1545200281.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	5.000,00	139.200,00		139.200,00			15.232,00	123.968,00	12.800,00	15.232,00		123.968,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	10.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	60.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	149.200,00		139.200,00	10.000,00		15.232,00	123.968,00	12.800,00	15.232,00		123.968,00
110100.1575200262.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	10.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	575.000,00	906.558,35	52.428,53	632.663,95	273.894,40	107.057,02	614.941,41	17.722,54	72.330,68	549.008,73	65.932,68	83.655,22
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	10.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	906.558,35	52.428,53	632.663,95	273.894,40	107.057,02	614.941,41	17.722,54	72.330,68	549.008,73	65.932,68	83.655,22
110100.1751200272.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	10.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	458.000,00	582.385,92		562.385,92	20.000,00	18.389,21	205.876,86	356.509,06	35.440,79	199.044,31	6.832,55	363.341,61
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.000,00	582.385,92		562.385,92	20.000,00	18.389,21	205.876,86	356.509,06	35.440,79	199.044,31	6.832,55	363.341,61
110100.2575200281.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	2.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	2.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
110100.2678200272.081 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	1.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000377	1.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000378	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.908.000,00	5.584.028,35	79.246,99	3.896.246,42	1.687.781,93	303.214,49	2.935.215,22	961.031,20	237.649,31	2.526.171,59	409.043,63	1.370.074,83
TOTAL ÓRGÃO:		5.908.000,00	5.584.028,35	79.246,99	3.896.246,42	1.687.781,93	303.214,49	2.935.215,22	961.031,20	237.649,31	2.526.171,59	409.043,63	1.370.074,83



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120100.1854200292.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	150.000,00	175.000,00	15.666,59	159.749,49	15.250,51	15.666,59	159.749,49		15.666,59	159.749,49		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000380	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	5.000,00	12.000,00	203,70	7.886,48	4.113,52	203,70	6.401,14	1.485,34	755,83	6.018,34	382,80	1.868,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000382	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	10.000,00	16.000,00		15.554,04	445,96	125,65	14.755,78	798,26	109,95	14.630,13	125,65	923,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.000,00	203.000,00	15.870,29	183.190,01	19.809,99	15.995,94	180.906,41	2.283,60	16.532,37	180.397,96	508,45	2.792,05
120100.1854200292.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000388	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
120100.1854200292.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000391	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		204.000,00	203.000,00	15.870,29	183.190,01	19.809,99	15.995,94	180.906,41	2.283,60	16.532,37	180.397,96	508,45	2.792,05
TOTAL ÓRGÃO:		204.000,00	203.000,00	15.870,29	183.190,01	19.809,99	15.995,94	180.906,41	2.283,60	16.532,37	180.397,96	508,45	2.792,05



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130100.2060500302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	280.000,00	320.000,00	32.313,29	296.974,74	23.025,26	32.313,29	296.974,74		32.313,29	295.521,54	1.453,20	1.453,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000397	1.000,00	1.000,00		760,00	240,00		760,00			730,00	30,00	30,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	85.000,00	75.354,00	7.537,79	74.747,13	606,87		57.204,75	17.542,38	1.246,11	26.499,31	30.705,44	48.247,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000399	1.000,00	700,00			700,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	10.000,00	10.200,00	600,00	9.600,00	600,00	600,00	9.600,00		600,00	9.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	20.000,00	114.418,61	2.196,00	110.834,01	3.584,60	57,89	99.081,79	11.752,22	57,89	93.627,79	5.454,00	17.206,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	5.000,00	9.462,00		4.462,00	5.000,00		4.462,00			4.462,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.000,00	531.134,61	42.647,08	497.377,88	33.756,73	32.971,18	468.083,28	29.294,60	34.217,29	430.440,64	37.642,64	66.937,24
130100.2060500302.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	1.000,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	1.000,00	75.264,00		75.264,00			67.952,69	7.311,31		36.004,10	31.948,59	39.259,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	1.000,00	6.151,28		5.146,07	1.005,21	132,76	2.834,18	2.311,89	130,06	2.701,42	132,76	2.444,65
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000407	85.000,00	43.816,80			43.816,80							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	10.000,00	548.685,00	443.500,00	543.685,00	5.000,00	237.100,00	333.685,00	210.000,00	237.100,00	333.685,00		210.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	674.317,08	443.500,00	624.095,07	50.222,01	237.232,76	404.471,87	219.623,20	237.230,06	372.390,52	32.081,35	251.704,55
130100.2060800302.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000412	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		513.000,00	1.205.451,69	486.147,08	1.121.472,95	83.978,74	270.203,94	872.555,15	248.917,80	271.447,35	802.831,16	69.723,99	318.641,79
TOTAL ÓRGÃO:		513.000,00	1.205.451,69	486.147,08	1.121.472,95	83.978,74	270.203,94	872.555,15	248.917,80	271.447,35	802.831,16	69.723,99	318.641,79



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA														
100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA														
200100.0927200450.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	2.602.422,40	2.352.422,40	332.694,59	2.006.758,03	345.664,37	332.694,59	2.006.758,03			332.694,59	2.006.758,03		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000002	600.000,00	490.000,00	70.028,90	420.173,40	69.826,60	70.028,90	420.173,40			70.028,90	420.173,40		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000003	400.000,00	256.000,00	35.198,77	200.596,74	55.403,26	35.198,77	200.596,74			35.198,77	200.596,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.602.422,40	3.098.422,40	437.922,26	2.627.528,17	470.894,23	437.922,26	2.627.528,17			437.922,26	2.627.528,17		
200100.0927200451.132 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PARA O IPREVA														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000004	100.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00												
200100.0927200451.133 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	100.000,00	15.000,00			15.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	15.000,00			15.000,00								
200100.0927200452.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	150.000,00	130.000,00	18.337,79	115.912,15	14.087,85	18.337,79	115.912,15			18.337,79	115.912,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	50.000,00	40.000,00	3.852,34	24.684,68	15.315,32	3.852,34	24.684,68			2.496,27	20.832,34	3.852,34	3.852,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	50.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	50.000,00	15.000,00		9.030,00	5.970,00		9.030,00				9.030,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	10.000,00		3.940,46	6.059,54		3.940,46				3.940,46		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	40.000,00	20.000,00	153,87	6.494,99	13.505,01	153,87	6.494,99			153,87	6.494,99		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	60.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	150.000,00	90.000,00		32.957,00	57.043,00	2.380,00	30.577,00	2.380,00	2.380,00	30.577,00		2.380,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	150.000,00	70.000,00	4.268,66	58.123,77	11.876,23	4.818,66	53.148,77	4.975,00	6.599,93	52.399,97	748,80	5.723,80	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	40.000,00	10.000,00			10.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	10.000,00	2.000,00			2.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	20.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	395.000,00	26.612,66	251.143,05	143.856,95	29.542,66	243.788,05	7.355,00	29.967,86	239.186,91	4.601,14	11.956,14	
200100.9999799999.997 - RESERVA DO RPPS														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000018	955.000,00	955.000,00			955.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		955.000,00	955.000,00			955.000,00								
200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000019	172.497,60	172.497,60			172.497,60								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.497,60	172.497,60			172.497,60								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.749.920,00	4.635.920,00	464.534,92	2.878.671,22	1.757.248,78	467.464,92	2.871.316,22	7.355,00	467.890,12	2.866.715,08	4.601,14	11.956,14	
TOTAL ÓRGÃO:		5.749.920,00	4.635.920,00	464.534,92	2.878.671,22	1.757.248,78	467.464,92	2.871.316,22	7.355,00	467.890,12	2.866.715,08	4.601,14	11.956,14	



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

Emissão: 29/01/2018 13:39:11

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000413	1.800.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.800.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		1.800.000,00											
TOTAL GERAL:		56.937.582,11	60.886.173,70	3.416.946,97	50.973.596,62	9.912.577,08	5.151.988,04	46.199.606,85	4.773.989,77	4.496.966,90	42.764.799,78	3.434.807,07	8.208.796,84

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O