



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
000001.1712200462.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	67,22	67,22			67,22							
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	5.382,00	5.382,00			5.382,00							
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	201,66	201,66			201,66							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000004	67,22	67,22			67,22							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	67,22	67,22			67,22							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	235.268,62	235.268,62		235.000,00	268,62	15.267,16	138.173,08	96.826,92	15.267,16	138.173,08		96.826,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	10.082,94	14.382,94	3.872,22	13.872,22	510,72	1.100,50	10.972,72	2.899,50	1.100,50	10.972,72		2.899,50
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	13.190,80	39.190,80	18.697,04	3.304,34	27.495,14	11.695,66	3.304,34	27.495,14		11.695,66
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000014	168,06	168,06			168,06							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000015	168,06	168,06			168,06							
32909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	168,06	168,06			168,06							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000017	12.360,59	12.360,59		12.000,00	360,59	1.117,10	11.171,00	829,00	1.117,10	11.171,00		829,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000018	67,22	67,22			67,22							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	10.082,94	10.082,94	-120,00	9.800,00	282,94	1.290,00	8.110,00	1.690,00	1.290,00	8.110,00		1.690,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	67.231,21	67.231,21	1.928,89	35.593,66	31.637,55	2.449,77	32.629,49	2.964,17	3.856,05	30.709,77	1.919,72	4.883,89
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	2.614,00	23.099,50	7.644,50	2.614,00	23.099,50		7.644,50
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	1.695,65	111.375,81	78.594,62	7.964,47	84.853,41	26.522,40	12.299,47	84.853,41		26.522,40
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	100.829,40	128.429,40		118.657,91	9.771,49	9.788,91	98.044,40	20.613,51	9.788,91	98.044,40		20.613,51
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000028	16.804,90	16.804,90		16.000,00	804,90	963,59	8.910,85	7.089,15	963,59	8.910,85		7.089,15
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	3.200,00	800,00	800,00	3.200,00		800,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	4.033,19	4.033,19			4.033,19							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	2.688,78	2.688,78			2.688,78							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000034	1.794,00	1.794,00			1.794,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	79.124,76	36.224,76			36.224,76							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	16.972,97	16.972,97			16.972,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		847.290,63	869.290,63	20.567,56	626.234,40	243.056,23	46.659,84	446.659,59	179.574,81	52.401,12	444.739,87	1.919,72	181.494,53



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
000001.1751200472.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA													
31304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000037	33,65	33,65			33,65							
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000038	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000039	672,20	672,20			672,20							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	2.906,94	2.906,94			2.906,94							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	228.546,65	271.546,65		220.000,00	51.546,65	22.980,06	182.588,41	37.411,59	22.980,06	182.588,41		37.411,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	10.082,94	10.082,94			10.082,94							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	2.688,78	2.688,78			2.688,78							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	672,20	672,20			672,20							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	3.361,00	3.361,00			3.361,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000047	33.609,80	88.609,80	19.185,51	61.710,48	26.899,32	5.577,66	46.227,79	15.482,69	5.577,66	46.227,79		15.482,69
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	3.000,00	5.265,50	3.136,95	720,00	2.844,00	2.421,50	720,00	2.844,00	12.468,03	2.421,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	275.600,38	275.600,38	13.623,51	162.052,67	113.547,71	15.592,66	141.338,75	20.713,92	9.263,06	128.870,72	12.468,03	33.181,95
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	168,06	168,06			168,06							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000053	168,06	168,06			168,06							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	110.912,34	110.912,34			110.912,34							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000055	33,65	33,65			33,65							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	255.434,46	255.434,46	24.102,94	149.494,59	105.939,87	12.515,88	112.311,18	37.183,41	13.458,88	111.791,18	520,00	37.703,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	168,06	168,06			168,06							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000058	168,06	168,06			168,06							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000059	168,06	168,06			168,06							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000060	3.360,84	3.360,84			3.360,84							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000061	7.343,98	7.343,98			7.343,98							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	122.828,53	42.828,53			42.828,53							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	47.725,92	47.725,92			47.725,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.121.846,31	1.139.846,31	59.911,96	598.523,24	541.323,07	57.386,26	485.310,13	113.213,11	51.999,66	472.322,10	12.988,03	126.201,14



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

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	80.479,52	1.230.407,64	957.254,47	104.046,10	937.619,72	292.787,92	104.400,78	922.711,97	14.907,75	307.695,67
TOTAL ÓRGÃO:		2.187.662,11	2.187.662,11	80.479,52	1.230.407,64	957.254,47	104.046,10	937.619,72	292.787,92	104.400,78	922.711,97	14.907,75	307.695,67



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.250.000,00	1.250.000,00		1.165.600,00	84.400,00	85.898,95	827.334,67	338.265,33	85.898,95	827.334,67		338.265,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	180.000,00	180.000,00		190.505,91	-10.505,91	11.994,93	119.940,09	70.565,82	11.986,80	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	6.405,96	55.073,65	19.926,35	6.405,96	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	9.380,00	30.100,00	19.900,00	9.380,00	30.100,00		4.960,00	25.680,00	4.420,00	4.420,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	30.000,00	272,00	28.851,55	1.148,45	1.126,55	22.114,06	6.737,49	1.126,55	22.114,06		6.737,49
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00	273,98	22.517,43	7.482,57	4.923,98	22.200,24	317,19	5.757,59	17.550,24	4.650,00	4.967,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	5.000,00		120,00	4.880,00		120,00			120,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	170.000,00	185.000,00	500,00	183.390,19	1.609,81	15.572,03	119.143,98	64.246,21	14.103,35	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	3.604,00	35.376,83	29.623,17	3.604,00	35.376,83		29.623,17
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	7.000,00	7.000,00		8.000,00	-1.000,00	120,00	2.987,44	5.012,56	120,00	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	10.425,98	1.769.835,08	188.164,92	139.026,40	1.235.140,96	534.694,12	133.963,20	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	2.695,00	10.920,00	9.080,00	2.695,00	10.920,00		2.695,00	10.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.000,00	2.695,00	10.920,00	9.080,00	2.695,00	10.920,00		2.695,00	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	13.120,98	1.780.755,08	219.244,92	141.721,40	1.246.060,96	534.694,12	136.658,20	1.229.677,41	16.383,55	551.077,67
TOTAL ÓRGÃO:		2.100.000,00	2.000.000,00	13.120,98	1.780.755,08	219.244,92	141.721,40	1.246.060,96	534.694,12	136.658,20	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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
020100.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	180.000,00	180.000,00	11.303,60	128.582,17	51.417,83	11.303,60	128.582,17		11.303,60	128.582,17		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	80.000,00	50.000,00		20.913,60	29.086,40	1.818,80	18.188,00	2.725,60	1.818,80	18.188,00		2.725,60
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	1.000,00	1.000,00		230,00	770,00		230,00			230,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	2.000,00	2.000,00		1.188,00	812,00			1.188,00				1.188,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	7.500,00		2.440,00	5.060,00		2.440,00			2.440,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	2.000,00	2.250,00		2.250,00			2.250,00			2.250,00		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000009	59.000,00	52.250,00	2.423,10	45.705,17	6.544,83	2.423,10	45.705,17		2.423,10	45.705,17		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.500,00	299.500,00	13.726,70	201.308,94	98.191,06	15.545,50	197.395,34	3.913,60	15.545,50	197.395,34		3.913,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		329.500,00	299.500,00	13.726,70	201.308,94	98.191,06	15.545,50	197.395,34	3.913,60	15.545,50	197.395,34		3.913,60
TOTAL ÓRGÃO:		329.500,00	299.500,00	13.726,70	201.308,94	98.191,06	15.545,50	197.395,34	3.913,60	15.545,50	197.395,34		3.913,60



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
100 - GABINETE DO PREFEITO													
030100.0412100032.009 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	1.000,00	1.000,00		20,96	979,04			20,96				20,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	500,00	418,47			418,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.918,47		20,96	2.897,51			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	545.281,16	66.596,55	493.346,79	51.934,37	66.596,55	493.346,79		62.995,66	489.745,90	3.600,89	3.600,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	40.000,00	40.000,00	2.570,00	10.970,00	29.030,00	2.570,00	10.970,00		1.480,00	9.550,00	1.420,00	1.420,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	30.000,00	60.000,00		51.413,15	8.586,85	573,34	7.578,91	43.834,24	200,19	7.205,76	373,15	44.207,39
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	26.000,00	14.315,00	1.421,82	6.841,60	7.473,40	2.654,64	6.841,60		1.232,82	5.419,78	1.421,82	1.421,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	70.000,00	97.476,48	600,00	72.475,92	25.000,56	5.999,66	61.676,60	10.799,32	5.099,56	55.753,14	5.923,46	16.722,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	280.000,00	252.705,00	2.800,00	161.726,28	90.978,72	8.995,85	76.130,34	85.595,94	5.237,10	68.566,59	7.563,75	93.159,69
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	10.000,00	10.000,00		3.780,00	6.220,00		3.780,00			3.780,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000024	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.281,16	1.023.777,64	73.988,37	800.553,74	223.223,90	87.390,04	660.324,24	140.229,50	76.245,33	640.021,17	20.303,07	160.532,57
030100.0412200032.008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
030100.0618200032.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.281,16	1.502.720,19	73.988,37	800.574,70	702.145,49	87.390,04	660.324,24	140.250,46	76.245,33	640.021,17	20.303,07	160.553,53

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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - GABINETE DO PREFEITO													
200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
030200.0618200042.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	3.000,00	5.000,00		4.153,40	846,60	256,00	2.991,60	1.161,80		1.880,40	1.111,20	2.273,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00		4.153,40	11.846,60	256,00	2.991,60	1.161,80		1.880,40	1.111,20	2.273,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000,00	16.000,00		4.153,40	11.846,60	256,00	2.991,60	1.161,80		1.880,40	1.111,20	2.273,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.537.281,16	1.518.720,19	73.988,37	804.728,10	713.992,09	87.646,04	663.315,84	141.412,26	76.245,33	641.901,57	21.414,27	162.826,53



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

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	44.098,35	450.998,41	140.173,93	44.098,35	450.998,41		44.098,35	450.998,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	470.000,00	470.000,00		470.000,00		67.286,48	438.487,51	31.512,49	49.865,86	379.403,26	59.084,25	90.596,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000040	400.000,00	400.000,00		400.000,00		31.791,38	312.666,64	87.333,36	31.836,13	281.558,80	31.107,84	118.441,20
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000041	20.000,00	283.910,71	3.524,70	267.672,41	16.238,30	26.633,77	224.230,99	43.441,42	26.633,77	224.230,99		43.441,42
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000042	450.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	3.000,00	3.000,00	60,00	2.850,00	150,00	60,00	2.850,00		30,00	2.760,00	90,00	90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	25.000,00	23.579,48		19.948,38	3.631,10	217,20	12.347,58	7.600,80		12.076,08	271,50	7.872,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	180.000,00	197.085,84	7.611,00	188.859,00	8.226,84	17.216,00	122.940,00	65.919,00	11.505,39	112.524,28	10.415,72	76.334,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	940.000,00	1.106.558,67	10.305,76	1.066.851,60	39.707,07	84.167,45	736.884,76	329.966,84	68.733,98	646.530,08	90.354,68	420.321,52
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000414		450.000,00		450.000,00		34.913,96	384.718,96	65.281,04	39.509,79	363.232,26	21.486,70	86.767,74
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	1.008.663,24	151.807,68	115.075,59	871.557,73	137.105,51	113.787,04	870.269,18	1.288,55	138.394,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.725.000,00	4.897.465,25	110.147,89	4.534.319,81	363.145,44	421.460,18	3.766.159,35	768.160,46	386.000,31	3.552.060,11	214.099,24	982.259,70
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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

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	4.897.465,25	110.147,89	4.534.319,81	363.145,44	421.460,18	3.766.159,35	768.160,46	386.000,31	3.552.060,11	214.099,24	982.259,70
TOTAL ÓRGÃO:		3.747.500,00	4.897.465,25	110.147,89	4.534.319,81	363.145,44	421.460,18	3.766.159,35	768.160,46	386.000,31	3.552.060,11	214.099,24	982.259,70



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

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	49.199,21	511.029,08	240.462,11	49.199,21	511.029,08		49.329,63	511.029,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	1.500,00	2.590,00		2.460,00	130,00		2.460,00			2.430,00	30,00	30,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	40.000,00	30.360,00		16.177,82	14.182,18	1.387,09	11.425,67	4.752,15	938,00	10.976,58	449,09	5.201,24
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000068	5.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	91.000,00	98.577,50		98.554,84	22,66	10.050,00	78.454,84	20.100,00	10.050,00	68.793,78	9.661,06	29.761,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	15.000,00	30.280,00	3.000,00	23.280,00	7.000,00	3.000,00	23.280,00		3.000,00	23.280,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	40.000,00	64.325,45		48.759,85	15.565,60	3.026,97	36.645,64	12.114,21	2.933,62	36.217,82	427,82	12.542,03
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	100.000,00	647.008,82	28.314,98	646.843,23	165,59	71.772,29	566.017,75	80.825,48	45.504,24	537.702,77	28.314,98	109.140,46
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	8.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		997.500,00	1.633.715,46	80.514,19	1.355.954,82	277.760,64	147.285,56	1.238.162,98	117.791,84	111.755,49	1.190.430,03	47.732,95	165.524,79
050100.0412300072.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	1.000,00	12.532,50	1.897,50	12.532,50			6.840,00	5.692,50		6.840,00		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	3.186,00	31.860,00	6.371,92		22.302,00	9.558,00	15.929,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	50.789,12	1.897,50	50.764,42	24,70	3.186,00	38.700,00	12.064,42		29.142,00	9.558,00	21.622,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.035.500,00	1.684.504,58	82.411,69	1.406.719,24	277.785,34	150.471,56	1.276.862,98	129.856,26	111.755,49	1.219.572,03	57.290,95	187.147,21
TOTAL ÓRGÃO:		1.035.500,00	1.684.504,58	82.411,69	1.406.719,24	277.785,34	150.471,56	1.276.862,98	129.856,26	111.755,49	1.219.572,03	57.290,95	187.147,21



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

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	13.803,96	95.613,64	34.386,36	13.803,96	95.613,64		13.803,96	95.613,64		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	2.000,00	2.000,00		40,00	1.960,00		40,00				40,00	40,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	3.000,00	3.000,00		1.188,00	1.812,00			1.188,00				1.188,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	1.000,00	1.000,00		365,00	635,00		365,00			365,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	13.803,96	97.206,64	42.793,36	13.803,96	96.018,64	1.188,00	13.803,96	95.978,64	40,00	1.228,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		140.000,00	140.000,00	13.803,96	97.206,64	42.793,36	13.803,96	96.018,64	1.188,00	13.803,96	95.978,64	40,00	1.228,00
TOTAL ÓRGÃO:		140.000,00	140.000,00	13.803,96	97.206,64	42.793,36	13.803,96	96.018,64	1.188,00	13.803,96	95.978,64	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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0812200092.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000086	395.979,24	395.979,24	27.370,15	361.204,69	34.774,55	27.370,15	361.204,69		25.853,49	359.688,03	1.516,66	1.516,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	90.000,00	102.000,00		102.000,00		9.925,88	86.758,32	15.241,68	7.626,71	77.061,54	9.696,78	24.938,46
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000088	40.000,00	50.000,00	-1.270,62	48.729,38	1.270,62	5.263,69	48.729,38		4.709,86	44.775,10	3.954,28	3.954,28
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000089	60.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	10.000,00	19.460,00	440,00	16.380,00	3.080,00	440,00	16.260,00	120,00	690,00	15.730,00	530,00	650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	200,00	44.407,37	-0,03	31.895,55	12.511,82	9.900,23	19.740,32	12.155,23	1.215,51	9.840,09	9.900,23	22.055,46
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000092	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	80.100,00	84.500,00	7.516,98	76.455,61	8.044,39	7.516,98	76.455,61		7.516,98	76.455,61		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	225.000,00	186.896,77	1.500,00	161.917,42	24.979,35	9.028,22	88.301,55	73.615,87	7.255,53	78.951,27	9.350,28	82.966,15
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	883.443,38	35.556,48	798.582,65	84.860,73	69.445,15	697.449,87	101.132,78	54.868,08	662.501,64	34.948,23	136.081,01
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	930.443,38	35.556,48	798.582,65	131.860,73	69.445,15	697.449,87	101.132,78	54.868,08	662.501,64	34.948,23	136.081,01
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	2.021,50	6.520,70	3.007,20		4.499,20	2.021,50	5.028,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	20.100,00	20.100,00	3.508,99	3.508,99	16.591,01			3.508,99				3.508,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	10.000,00	85.768,36	74.100,00	74.100,00	11.668,36			74.100,00				74.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.200,00	128.143,46	77.608,99	87.136,89	41.006,57	2.021,50	6.520,70	80.616,19		4.499,20	2.021,50	82.637,69
070200.0824400102.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000106	30.000,00	120.000,00	9.646,23	92.932,44	27.067,56	9.646,23	92.932,44		9.646,23	92.932,44		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	60.100,00	79.982,41		35.854,08	44.128,33	5.776,34	25.445,87	10.408,21	3.262,81	22.276,53	3.169,34	13.577,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	22.000,00	21.600,00	7.600,00	10.235,00	11.365,00		2.635,00	7.600,00		2.635,00		7.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	10.000,00	23.365,00		12.565,00	10.800,00	138,98	11.584,36	980,64	7.879,84	11.239,24	345,12	1.325,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.100,00	244.947,41	17.246,23	151.586,52	93.360,89	15.561,55	132.597,67	18.988,85	20.788,88	129.083,21	3.514,46	22.503,31



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070200.0824400102.025 - PROGRAMA INCLUIR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	58.500,00	13.292,01			13.292,01							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	18.792,01			18.792,01							
070200.0824400102.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	7.000,00											
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			10.630,00	5.070,00		10.630,00		5.070,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	15.000,00	12.746,55		7.998,00	4.748,55	1.785,00	7.998,00		35,70	6.248,70	1.749,30	1.749,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	28.446,55		23.698,00	4.748,55	1.785,00	18.628,00	5.070,00	35,70	16.878,70	1.749,30	6.819,30
070200.0824400102.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	50.500,00	50.500,00			50.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00			73.000,00							
070200.0824400102.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000121	35.100,00	124.829,44		89.829,44	35.000,00	5.000,00	79.829,44	10.000,00	5.000,00	74.829,44	5.000,00	15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	124.829,44		89.829,44	35.000,00	5.000,00	79.829,44	10.000,00	5.000,00	74.829,44	5.000,00	15.000,00
070200.0824400112.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	120.000,00	122.792,25	7.993,29	74.497,10	48.295,15	7.993,29	74.497,10		7.582,23	72.502,51	1.994,59	1.994,59
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	60.800,00	152.565,00	-770,00	83.128,59	69.436,41	16.909,33	68.995,57	14.133,02		52.086,24	16.909,33	31.042,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	1.000,00	3.250,00			3.250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	35.000,00	33.572,37	159,12	29.513,12	4.059,25	1.802,75	17.212,25	12.300,87	2.021,53	15.739,90	1.472,35	13.773,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.800,00	312.179,62	7.382,41	187.138,81	125.040,81	26.705,37	160.704,92	26.433,89	9.603,76	140.328,65	20.376,27	46.810,16
070200.0824400112.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	271.500,00	180.500,00	52.559,65	146.987,97	33.512,03	52.559,65	146.987,97		55.050,83	146.987,97		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	70.100,00	127.267,40		96.760,40	30.507,00	21.141,20	85.185,36	11.575,04	26.770,49	67.008,06	18.177,30	29.752,34
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	840,03	12.828,34	6.236,98	1.305,58	11.480,30	1.348,04	7.585,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.300,00	337.399,58	52.559,65	262.813,69	74.585,89	74.540,88	245.001,67	17.812,02	83.126,90	225.476,33	19.525,34	37.337,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		981.600,00	1.273.838,07	154.797,28	802.731,35	471.106,72	125.614,30	643.810,40	158.920,95	118.555,24	591.623,53	52.186,87	211.107,82

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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

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	2.204.281,45	190.353,76	1.601.314,00	602.967,45	195.059,45	1.341.260,27	260.053,73	173.423,32	1.254.125,17	87.135,10	347.188,83



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

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	187.238,56	1.751.267,90	362.859,80	187.238,56	1.751.267,90		184.891,97	1.744.539,33	6.728,57	6.728,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	531.459,72	234.353,20		224.991,98	9.361,22	6.596,43	72.843,67	152.148,31	6.225,79	66.247,24	6.596,43	158.744,74
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		24.948,21	249.322,93	90.536,91	25.807,59	224.685,42	24.637,51	115.174,42
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000140	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000141	9.980,00	26.680,00	3.140,00	26.110,00	570,00	930,00	16.220,00	9.890,00	1.710,00	15.070,00	1.150,00	11.040,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	84.935,65	115.875,81	10.241,70	91.828,41	24.047,40	1.756,00	48.447,83	43.380,58	834,10	44.905,93	3.541,90	46.922,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	88.450,00	99.014,51	2.920,00	94.830,00	4.184,51	7.377,50	61.926,00	32.904,00	7.377,50	61.926,00		32.904,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	529.553,13	513.060,49	29.198,62	508.926,76	4.133,73	53.338,79	358.975,68	149.951,08	54.165,86	321.089,66	37.886,02	187.837,10
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000145	36.000,00	42.270,19		42.000,00	270,19	7.500,00	27.000,00	15.000,00	7.500,00	19.500,00	7.500,00	22.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.771.442,20	3.485.341,74	232.738,88	3.079.814,89	405.526,85	289.685,49	2.586.004,01	493.810,88	288.512,81	2.497.963,58	88.040,43	581.851,31
080100.1012200122.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	12.000,00	12.000,00	30,00	2.590,00	9.410,00	30,00	2.560,00	30,00		2.530,00	30,00	60,00
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	2.590,00	9.410,00	30,00	2.560,00	30,00		2.530,00	30,00	60,00
080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	90.416,00	90.416,00	4.516,34	25.723,77	64.692,23	4.516,34	25.723,77		4.232,19	25.439,62	284,15	284,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	13.000,00	7.000,00		6.290,02	709,98	678,38	4.767,44	1.522,58	458,05	4.128,42	639,02	2.161,60
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	81.384,00	15.310,04	58.671,20	22.712,80	806,00	9.633,98	49.037,22	1.107,99	9.633,98		49.037,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10.000,00	8.700,00			8.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	50.000,00	50.000,00	24.603,48	29.469,16	20.530,84		4.865,68	24.603,48		4.865,68		24.603,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	5.000,00	9.921,18			9.921,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.416,00	251.421,18	44.429,86	121.704,15	129.717,03	6.000,72	46.540,87	75.163,28	5.798,23	45.617,70	923,17	76.086,45



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

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 SAÚDE													
080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	1.487.032,00	1.079.964,42	53.608,04	546.635,89	533.328,53	53.608,04	546.635,89		58.073,23	545.877,28	758,61	758,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	372.243,78	171.701,16		151.419,89	20.281,27	11.089,84	108.866,79	42.553,10	11.401,62	97.870,16	10.996,63	53.549,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	3.000,00	3.450,00	30,00	3.210,00	240,00	30,00	3.150,00	60,00		3.120,00	30,00	90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	202.800,00	201.088,40	-0,01	161.755,56	39.332,84	2.078,25	50.211,05	111.544,51	1.994,13	48.678,69	1.532,36	113.076,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	38.000,00	84.696,00	33.371,50	46.055,50	38.640,50	3.600,00	11.784,00	34.271,50	1.676,00	8.364,00	3.420,00	37.691,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	20.000,00	15.342,90	13.865,00	13.865,00	1.477,90			13.865,00				13.865,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.126.075,78	1.559.242,88	100.874,53	922.941,84	636.301,04	70.406,13	720.647,73	202.294,11	73.144,98	703.910,13	16.737,60	219.031,71
080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	672.344,41	817.292,85	49.145,20	484.658,20	332.634,65	49.145,20	484.658,20		48.213,38	483.726,38	931,82	931,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	152.094,52	147.094,52		145.033,16	2.061,36	10.944,44	107.105,44	37.927,72	10.748,66	97.536,92	9.568,52	47.496,24
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	3.929,61	56.160,47	59.231,53	31.159,87	54.520,47	1.640,00		23.360,60	31.159,87	32.799,87
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	1.099.958,19	53.074,81	685.851,83	414.106,36	91.249,51	646.284,11	39.567,72	58.962,04	604.623,90	41.660,21	81.227,93
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	2.920,00	7.300,00	2.920,00	1.533,00	5.913,00	1.387,00	4.307,00
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	2.920,00	7.300,00	3.535,50	1.533,00	5.913,00	1.387,00	4.922,50
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	804.177,31	83.180,21	713.448,11	90.729,20	42.978,71	668.904,01	44.544,10	42.978,71	666.474,40	2.429,61	46.973,71
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	854.477,31	83.180,21	713.448,11	141.029,20	42.978,71	668.904,01	44.544,10	42.978,71	666.474,40	2.429,61	46.973,71



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030200142.039 - MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DE MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	77.000,00	77.000,00			77.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	18.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	100.000,00	100.000,00		83.743,79	16.256,21	1.082,70	34.127,95	49.615,84	437,89	33.483,14	644,81	50.260,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	36.000,00	36.400,00		33.600,00	2.800,00	2.800,00	28.000,00	5.600,00	2.800,00	25.267,20	2.732,80	8.332,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	60.000,00	60.000,00	7.821,00	9.581,00	50.419,00		1.760,00	7.821,00	1.222,00	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	278.000,00	7.821,00	126.924,79	151.075,21	3.882,70	63.887,95	63.036,84	4.459,89	60.510,34	3.377,61	66.414,45
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	222.092,00	224.239,46	18.767,48	175.194,82	49.044,64	18.767,48	175.194,82		17.702,13	174.129,47	1.065,35	1.065,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	51.333,13	38.333,13		38.333,13		2.999,35	29.505,08	8.828,05	2.976,86	26.661,08	2.844,00	11.672,05
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	9.488,24	122.573,53	526,47	1.828,06	9.435,60	113.137,93		7.607,54	1.828,06	114.965,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	20.000,00	25.000,00		25.000,00		1.669,40	21.439,83	3.560,17	3.421,95	19.842,39	1.597,44	5.157,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.425,13	415.572,59	28.255,72	361.221,48	54.351,11	25.264,29	235.695,33	125.526,15	24.100,94	228.360,48	7.334,85	132.861,00
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	19.630,00	3.926,00	1.963,00	17.667,00	1.963,00	5.889,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000198	150.147,46	154.444,00		154.444,00		12.870,34	128.703,40	25.740,60	12.870,34	115.833,06	12.870,34	38.610,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.147,46	178.000,00		178.000,00		14.833,34	148.333,40	29.666,60	14.833,34	133.500,06	14.833,34	44.499,94
080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	220.000,00	262.877,54	1.307,00	231.372,38	31.505,16	0,75	201.470,53	29.901,85	325,92	126.818,58	74.651,95	104.553,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	262.877,54	1.307,00	231.372,38	31.505,16	0,75	201.470,53	29.901,85	325,92	126.818,58	74.651,95	104.553,80
080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTRATÉGICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	60.000,00	55.000,00		51.745,00	3.255,00	4.317,17	37.647,87	14.097,13	6.166,98	33.330,70	4.317,17	18.414,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	55.000,00		51.745,00	3.255,00	4.317,17	37.647,87	14.097,13	6.166,98	33.330,70	4.317,17	18.414,30
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	4.280.465,26	270.000,00	3.959.819,92	320.645,34	453.134,92	3.824.884,92	134.935,00	289.150,00	3.260.900,00	563.984,92	698.919,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.782.197,93	4.280.465,26	270.000,00	3.959.819,92	320.645,34	453.134,92	3.824.884,92	134.935,00	289.150,00	3.260.900,00	563.984,92	698.919,92



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	10.000,00	10.000,00		9.066,00	934,00	468,40	5.462,80	3.603,20	733,46	5.014,59	448,21	4.051,41
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	468,40	5.462,80	3.603,20	733,46	5.014,59	448,21	4.051,41
080100.1030400152.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000208	157.294,54	222.294,54	18.654,48	173.921,38	48.373,16	18.654,48	173.921,38		18.654,48	173.921,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	36.131,15	20.131,15		20.131,15		1.500,36	15.586,78	4.544,37	1.500,36	14.210,70	1.376,08	5.920,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	2.250,00	2.300,00	150,00	2.300,00		150,00	2.270,00	30,00		2.090,00	180,00	210,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	15.375,68	7.825,68			7.825,68							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	9.538,94	9.538,94	2.423,00	2.423,00	7.115,94			2.423,00				2.423,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.590,31	262.090,31	21.227,48	198.775,53	63.314,78	20.304,84	191.778,16	6.997,37	20.154,84	190.222,08	1.556,08	8.553,45
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	13.164.855,40	842.939,49	10.654.746,42	2.510.108,98	1.025.476,97	9.387.783,69	1.266.962,73	830.855,14	8.565.719,54	822.064,15	2.089.026,88
TOTAL ÓRGÃO:		11.817.878,90	13.164.855,40	842.939,49	10.654.746,42	2.510.108,98	1.025.476,97	9.387.783,69	1.266.962,73	830.855,14	8.565.719,54	822.064,15	2.089.026,88



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

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	508.000,00	45.854,77	506.258,31	1.741,69	45.854,77	506.258,31		45.854,77	506.258,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	25.000,00	25.000,00		23.182,88	1.817,12	1.585,63	16.111,03	7.071,85	1.585,63	14.525,40	1.585,63	8.657,48
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000229	35.000,00	92.000,00		92.000,00		6.043,57	66.120,33	25.879,67	6.938,51	61.136,73	4.983,60	30.863,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	15.000,00	11.000,00	540,00	9.460,00	1.540,00	540,00	9.010,00	450,00	600,00	8.020,00	990,00	1.440,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	100.000,00	81.002,68	-9.935,99	61.642,70	19.359,98	1.357,50	35.715,90	25.926,80	6.735,70	30.667,80	5.048,10	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	8.250,00	214.160,50	24.351,07	23.715,50	176.618,44	37.542,06	23.715,50	173.210,48	3.407,96	40.950,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	268.532,49	150.793,58	11.077,80	148.503,40	2.290,18	10.323,19	112.943,35	35.560,05	10.983,36	103.607,76	9.335,59	44.895,64
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	1.106.307,83	55.786,58	1.055.207,79	51.100,04	89.420,16	922.777,36	132.430,43	96.413,47	897.426,48	25.350,88	157.781,31
090100.1236100182.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	5.950.000,00	6.522.070,59	560.235,84	5.282.368,00	1.239.702,59	560.235,84	5.282.368,00		563.008,08	5.272.966,46	9.401,54	9.401,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	270.800,00	276.665,08	6.039,67	276.665,08		26.503,20	215.544,04	61.121,04	26.167,37	192.212,46	23.331,58	84.452,62
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	678.248,69	66.754,93	678.248,69		69.061,06	668.454,57	9.794,12	67.006,17	603.277,87	65.176,70	74.970,82
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	-23.705,00	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	1.019.932,16	-2.000,00	1.016.920,80	3.011,36	66.653,76	771.464,66	245.456,14	77.193,74	691.510,64	79.954,02	325.410,16
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	8.548.784,42	607.325,44	7.282.365,47	1.266.418,95	722.453,86	6.965.994,17	316.371,30	733.375,36	6.788.130,33	177.863,84	494.235,14



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

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	522.087,32	52.970,00	403.133,65	118.953,67	7.615,36	250.919,77	152.213,88	46.236,85	243.304,41	7.615,36	159.829,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.260,00	522.087,32	52.970,00	403.133,65	118.953,67	7.615,36	250.919,77	152.213,88	46.236,85	243.304,41	7.615,36	159.829,24
090100.1236100202.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	397.000,00	714.274,50	-34.848,42	546.047,59	168.226,91	34.847,10	430.994,71	115.052,88	100.779,47	358.944,74	72.049,97	187.102,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	130.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.648.892,04	2.713.574,35	-89.320,00	2.320.772,50	392.801,85	227.810,44	1.865.931,61	454.840,89	205.068,52	1.531.287,78	334.643,83	789.484,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.175.892,04	3.427.848,85	-124.168,42	2.866.820,09	561.028,76	262.657,54	2.296.926,32	569.893,77	305.847,99	1.890.232,52	406.693,80	976.587,57
090100.1236100212.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000261	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	145.000,00	145.000,00	7.957,14	83.181,67	61.818,33	7.957,14	83.181,67		7.957,14	83.181,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	20.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000264	15.000,00	17.000,00		17.000,00		1.502,29	14.111,61	2.888,39	1.553,34	12.671,46	1.440,15	4.328,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	3.000,00	6.500,00	450,00	4.500,00	2.000,00	450,00	4.500,00		450,00	4.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	297.738,21	275.812,61		180.438,38	95.374,23	5.312,16	180.438,38		13.773,78	137.635,15	42.803,23	42.803,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		486.738,21	449.812,61	8.407,14	285.120,05	164.692,56	15.221,59	282.231,66	2.888,39	23.734,26	237.988,28	44.243,38	47.131,77
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	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	255.513,52	20.993,49	255.513,52		20.993,49	255.513,52		20.993,49	255.513,52		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000273	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.000,00	281.765,23	39.339,74	273.859,77	7.905,46	20.993,49	255.513,52	18.346,25	20.993,49	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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090100.1236500182.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000274	1.930.000,00	1.908.531,07	196.372,18	1.859.044,79	49.486,28	196.372,18	1.859.044,79		198.763,92	1.854.130,20	4.914,59	4.914,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000275	95.000,00	108.402,99	12.199,41	108.330,54	72,45	12.199,41	103.701,49	4.629,05	12.912,50	92.467,70	11.233,79	15.862,84
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000276	159.000,00	208.303,25	21.146,01	208.303,25		21.146,01	208.303,25		20.018,52	188.482,86	19.820,39	19.820,39
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	10.151,50	18.951,50		10.151,50	18.951,50		10.151,50	18.951,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	450.000,00	242.249,49	1.413,67	231.217,13	11.032,36	17.612,90	182.103,28	49.113,85	15.221,51	162.360,87	19.742,41	68.856,26
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	2.506.191,30	241.282,77	2.445.600,21	60.591,09	257.482,00	2.391.857,31	53.742,90	257.067,95	2.336.146,13	55.711,18	109.454,08
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	215.931,87	21.964,90	198.473,65	17.458,22	4.270,56	135.604,57	62.869,08	38.186,77	133.342,81	2.261,76	65.130,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	215.931,87	21.964,90	198.473,65	17.458,22	4.270,56	135.604,57	62.869,08	38.186,77	133.342,81	2.261,76	65.130,84
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	55.093,07	480.182,58	112.348,89	3.809,15	326.330,82	153.851,76	266.200,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.447,96	608.661,47		596.619,47	12.042,00	55.093,07	484.270,58	112.348,89	3.809,15	330.418,82	153.851,76	266.200,65
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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

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	17.685.653,96	902.908,15	15.407.200,15	2.278.453,81	1.435.207,63	13.986.095,26	1.421.104,89	1.525.665,29	13.112.503,30	873.591,96	2.294.696,85
TOTAL ÓRGÃO:		16.271.770,70	17.685.653,96	902.908,15	15.407.200,15	2.278.453,81	1.435.207,63	13.986.095,26	1.421.104,89	1.525.665,29	13.112.503,30	873.591,96	2.294.696,85



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
100100.1339200232.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000299	810.000,00	844.663,93	87.054,97	723.768,21	120.895,72	87.054,97	723.768,21		81.443,60	718.156,84	5.611,37	5.611,37
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000300	5.000,00	3.000,00		1.240,00	1.760,00		1.200,00	40,00		1.160,00	40,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	25.000,00	61.235,06	1.035,12	47.171,84	14.063,22	5.982,17	35.093,50	12.078,34	1.274,12	22.840,74	12.252,76	24.331,10
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	570,71	45.368,17	6.020,93	3.939,38	39.020,39	6.347,78	2.493,38	32.864,64	6.155,75	12.503,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000305	1.000,00	7.790,00		7.790,00			6.400,00	1.390,00			6.400,00	7.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		954.990,00	970.588,09	88.660,80	825.338,22	145.249,87	96.976,52	805.482,10	19.856,12	85.211,10	775.022,22	30.459,88	50.316,00
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	13.500,00	2.700,00		10.800,00	2.700,00	5.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	300.000,00	335.029,93	10.744,59	322.681,46	12.348,47	15.863,55	294.940,19	27.741,27	32.078,15	139.745,94	155.194,25	182.935,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.000,00	352.229,93	10.744,59	338.881,46	13.348,47	17.213,55	308.440,19	30.441,27	32.078,15	150.545,94	157.894,25	188.335,52
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	51.000,00			51.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.500,00	51.000,00			51.000,00							
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	14.500,00	2.900,00	1.450,00	13.050,00	1.450,00	4.350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	13.000,00	9.674,60		5.896,00	3.778,60		5.896,00			3.678,00	2.218,00	2.218,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	1.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00				3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	2.000,00	14.752,66	13.020,00	14.297,80	454,86		1.277,80	13.020,00		1.277,80		13.020,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	82.000,00	134.230,89		104.230,89	30.000,00		104.230,89			104.230,89		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	179.058,15	13.020,00	144.824,69	34.233,46	1.450,00	125.904,69	18.920,00	1.450,00	122.236,69	3.668,00	22.588,00



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

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	16.120,04	6.200,00	3.100,00	13.243,24	2.876,80	9.076,80
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	61.810,94	6.200,00	3.100,00	58.934,14	2.876,80	9.076,80
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	1.399.981,67	346.413,63	1.374.904,51	25.077,16	28.814,07	1.026.607,13	348.297,38	122.284,26	986.852,17	39.754,96	388.052,34
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	1.469.184,16	346.413,63	1.427.107,00	42.077,16	28.814,07	1.044.295,13	382.811,87	122.284,26	986.852,17	57.442,96	440.254,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.660.490,00	3.092.871,27	458.839,02	2.804.162,31	288.708,96	147.554,14	2.345.933,05	458.229,26	244.123,51	2.093.591,16	252.341,89	710.571,15
TOTAL ÓRGÃO:		1.660.490,00	3.092.871,27	458.839,02	2.804.162,31	288.708,96	147.554,14	2.345.933,05	458.229,26	244.123,51	2.093.591,16	252.341,89	710.571,15



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

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	84.843,44	901.423,54	212.976,28	84.843,44	901.423,54		87.217,33	899.054,47	2.369,07	2.369,07
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	76.909,05	844.886,82	262.453,55	92.947,07	472.281,42	372.605,40	88.035,60	290.125,67	182.155,75	554.761,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000337	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	280.000,00	803.051,56	80.036,98	522.388,86	280.662,70	13.441,87	283.912,86	238.476,00	19.825,83	264.562,82	19.350,04	257.826,04
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		14.267,73	2.700,00		14.267,73		2.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.682.000,00	3.060.879,32	241.789,47	2.285.756,95	775.122,37	191.232,38	1.671.975,55	613.781,40	195.078,76	1.468.100,69	203.874,86	817.656,26
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	29.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	79.440,00		29.440,00	50.000,00		29.440,00		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	64.870,78			64.870,78							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	1.000,00	584,63			584,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	65.455,41			65.455,41							
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	771.362,61		83.179,52	688.183,09		83.179,52			83.179,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000353	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.815.000,00	776.362,61		83.179,52	693.183,09		83.179,52			83.179,52		
110100.1545100271.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	2.000,00	17.055,37		14.640,00	2.415,37		14.640,00			14.640,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	20.000,00	132.161,62	24.374,76	122.161,62	10.000,00	76.812,66	122.161,62		5.099,54	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	24.374,76	136.801,62	12.415,37	76.812,66	136.801,62		5.099,54	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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
110100.1545200281.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	5.000,00	184.716,65		139.200,00	45.516,65	15.232,00	15.232,00	123.968,00	2.432,00	2.432,00	12.800,00	136.768,00
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	194.716,65		139.200,00	55.516,65	15.232,00	15.232,00	123.968,00	2.432,00	2.432,00	12.800,00	136.768,00
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	2.500,00			2.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	575.000,00	857.458,35	101.167,70	580.235,42	277.222,93	80.000,91	507.884,39	72.351,03	55.766,97	476.678,05	31.206,34	103.557,37
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	10.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	859.958,35	101.167,70	580.235,42	279.722,93	80.000,91	507.884,39	72.351,03	55.766,97	476.678,05	31.206,34	103.557,37
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	17.515,75	187.487,65	374.898,27	464,17	163.603,52	23.884,13	398.782,40
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.000,00	582.385,92		562.385,92	20.000,00	17.515,75	187.487,65	374.898,27	464,17	163.603,52	23.884,13	398.782,40
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	5.768.415,25	367.331,93	3.816.999,43	1.951.415,82	380.793,70	2.632.000,73	1.184.998,70	288.281,44	2.288.522,28	343.478,45	1.528.477,15
TOTAL ÓRGÃO:		5.908.000,00	5.768.415,25	367.331,93	3.816.999,43	1.951.415,82	380.793,70	2.632.000,73	1.184.998,70	288.281,44	2.288.522,28	343.478,45	1.528.477,15



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
120100.1854200292.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	150.000,00	150.000,00	15.116,13	144.082,90	5.917,10	15.116,13	144.082,90		21.773,18	144.082,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000380	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	5.000,00	12.000,00	-3.700,00	7.682,78	4.317,22	1.313,48	6.197,44	1.485,34	876,65	5.262,51	934,93	2.420,27
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000382	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	10.000,00	16.000,00		15.554,04	445,96	109,95	14.630,13	923,91	95,87	14.520,18	109,95	1.033,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.000,00	195.000,00	11.416,13	167.319,72	27.680,28	16.539,56	164.910,47	2.409,25	22.745,70	163.865,59	1.044,88	3.454,13
120100.1854200292.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	13.000,00			13.000,00							
120100.1854200292.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000391	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		204.000,00	210.000,00	11.416,13	167.319,72	42.680,28	16.539,56	164.910,47	2.409,25	22.745,70	163.865,59	1.044,88	3.454,13
TOTAL ÓRGÃO:		204.000,00	210.000,00	11.416,13	167.319,72	42.680,28	16.539,56	164.910,47	2.409,25	22.745,70	163.865,59	1.044,88	3.454,13



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130100.2060500302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	280.000,00	280.000,00	34.984,01	264.661,45	15.338,55	34.984,01	264.661,45		35.156,81	263.208,25	1.453,20	1.453,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000397	1.000,00	1.000,00	30,00	760,00	240,00	30,00	760,00		40,00	730,00	30,00	30,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	85.000,00	85.354,00	807,28	67.209,34	18.144,66	18.146,11	57.204,75	10.004,59	6.536,17	25.253,20	31.951,55	41.956,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000399	1.000,00	700,00			700,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	10.200,00	10.200,00	600,00	9.000,00	1.200,00	600,00	9.000,00		600,00	9.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	20.000,00	154.418,61		108.638,01	45.780,60	2.196,00	99.023,90	9.614,11	2.230,29	93.569,90	5.454,00	15.068,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	5.000,00	9.462,00		4.462,00	5.000,00		4.462,00			4.462,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.000,00	541.134,61	36.421,29	454.730,80	86.403,81	55.956,12	435.112,10	19.618,70	44.563,27	396.223,35	38.888,75	58.507,45
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		15.282,13	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	130,06	2.701,42	2.444,65	1.108,57	2.571,36	130,06	2.574,71
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000407	85.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	10.000,00	105.185,00		100.185,00	5.000,00		96.585,00	3.600,00	8.140,00	96.585,00		3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	252.000,28		180.595,07	71.405,21	15.412,19	167.239,11	13.355,96	9.248,57	135.160,46	32.078,65	45.434,61
130100.2060800302.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	5.000,00	1.663,39			1.663,39							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000412	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	1.663,39			1.663,39							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		513.000,00	794.798,28	36.421,29	635.325,87	159.472,41	71.368,31	602.351,21	32.974,66	53.811,84	531.383,81	70.967,40	103.942,06
TOTAL ÓRGÃO:		513.000,00	794.798,28	36.421,29	635.325,87	159.472,41	71.368,31	602.351,21	32.974,66	53.811,84	531.383,81	70.967,40	103.942,06



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

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	169.037,52	1.674.063,44	678.358,96	169.037,52	1.674.063,44		169.037,52	1.674.063,44		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000002	600.000,00	490.000,00	35.014,45	350.144,50	139.855,50	35.014,45	350.144,50		35.014,45	350.144,50		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000003	400.000,00	256.000,00	23.257,56	165.397,97	90.602,03	23.257,56	165.397,97		23.257,56	165.397,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.602.422,40	3.098.422,40	227.309,53	2.189.605,91	908.816,49	227.309,53	2.189.605,91		227.309,53	2.189.605,91		
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	10.595,71	97.574,36	32.425,64	10.595,71	97.574,36		10.595,71	97.574,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	50.000,00	40.000,00	2.496,27	20.832,34	19.167,66	2.496,27	20.832,34		1.914,34	18.336,07	2.496,27	2.496,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	50.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	50.000,00	15.000,00	2.890,00	9.030,00	5.970,00	2.890,00	9.030,00		2.890,00	9.030,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	10.000,00		3.940,46	6.059,54	2.105,00	3.940,46		2.105,00	3.940,46		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	40.000,00	20.000,00	360,22	6.341,12	13.658,88	360,22	6.341,12		360,22	6.341,12		
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	28.197,00	4.760,00	2.380,00	28.197,00		4.760,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	150.000,00	70.000,00	180,59	53.855,11	16.144,89	6.414,97	48.330,11	5.525,00	5.669,38	45.800,04	2.530,07	8.055,07
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	16.522,79	224.530,39	170.469,61	27.242,17	214.245,39	10.285,00	25.914,65	209.219,05	5.026,34	15.311,34
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	243.832,32	2.414.136,30	2.221.783,70	254.551,70	2.403.851,30	10.285,00	253.224,18	2.398.824,96	5.026,34	15.311,34
TOTAL ÓRGÃO:		5.749.920,00	4.635.920,00	243.832,32	2.414.136,30	2.221.783,70	254.551,70	2.403.851,30	10.285,00	253.224,18	2.398.824,96	5.026,34	15.311,34



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

Emissão: 29/01/2018 13:34:54

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	60.284.647,74	3.441.721,20	47.556.649,65	12.727.998,09	4.461.246,20	41.047.618,81	6.509.030,84	4.236.539,99	38.267.832,88	2.779.785,93	9.288.816,77

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O