



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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	56,02	56,02			56,02							
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	4.485,00	4.485,00			4.485,00							
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	168,05	168,05			168,05							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000004	56,02	56,02			56,02							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	56,02	56,02			56,02							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	196.057,18	213.057,18		176.000,00	37.057,18	11.346,77	116.247,80	59.752,20	11.346,77	116.247,80		59.752,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	8.402,45	8.402,45		1.566,00	6.836,45	174,00	1.218,00	348,00	174,00	1.218,00		348,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000008	840,25	840,25			840,25							
31906700000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0000009	84,03	84,03			84,03							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000010	2.240,65	2.240,65			2.240,65							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.601,63	5.601,63			5.601,63							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000012	5.041,49	5.041,49			5.041,49							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000013	22.406,53	32.406,53	9.792,08	31.792,08	614,45	2.470,75	24.262,83	7.529,25	2.470,75	24.262,83		7.529,25
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000014	140,05	140,05			140,05							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000015	140,05	140,05			140,05							
32909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000016	140,05	140,05			140,05							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000017	10.300,49	10.300,49			10.300,49							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000018	56,02	56,02			56,02							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	8.402,45	8.402,45		4.240,00	4.162,45		2.270,00	1.970,00		2.270,00		1.970,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	56.026,01	56.026,01		33.967,91	22.058,10	1.552,29	23.632,34	10.335,57	1.552,29	23.632,34		10.335,57
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	4.328,52	4.328,52			4.328,52							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000079	840,25	840,25			840,25							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	28.008,38	28.008,38	620,00	27.914,00	94,38	2.644,50	22.060,50	5.853,50	2.644,50	22.060,50		5.853,50
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000024	2.800,83	2.800,83			2.800,83							
33903800000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0000025	140,05	140,05			140,05							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	158.308,69	158.308,69	8.767,72	124.583,20	33.725,49	10.982,96	90.337,05	34.246,15	10.982,96	89.293,10	1.043,95	35.290,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	84.024,50	127.024,50		97.837,01	29.187,49	9.814,24	97.280,63	556,38	9.814,24	97.280,63		556,38
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000028	14.004,08	14.004,08		14.000,00	4,08	678,57	7.816,93	6.183,07	678,57	7.816,93		6.183,07
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000029	3.360,99	3.360,99			3.360,99							
33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000030	140,05	140,05			140,05							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000031	2.240,65	2.240,65			2.240,65							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	3.360,99	3.360,99			3.360,99							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	2.240,65	2.240,65			2.240,65							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000034	1.495,00	1.495,00			1.495,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	65.937,30	65.937,30			65.937,30							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	14.144,14	14.144,14			14.144,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		706.075,51	776.075,51	19.179,80	511.900,20	264.175,31	39.664,08	385.126,08	126.774,12	39.664,08	384.082,13	1.043,95	127.818,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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	28,04	28,04			28,04							
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000038	2.800,83	2.800,83			2.800,83							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000039	560,17	560,17			560,17							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	2.422,45	2.422,45			2.422,45							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	190.455,54	215.455,54		211.057,70	4.397,84	15.107,32	137.327,49	73.730,21	15.107,32	137.327,49		73.730,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	8.402,45	8.402,45			8.402,45							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	2.800,83	2.800,83			2.800,83							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000044	2.240,65	2.240,65			2.240,65							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	560,17	560,17			560,17							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	2.800,83	2.800,83			2.800,83							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000047	28.008,17	53.008,17		42.191,13	10.817,04	3.387,17	33.450,70	8.740,43	3.387,17	33.450,70		8.740,43
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000048	28,04	28,04			28,04							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000049	28,04	28,04			28,04							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	7.002,04	7.002,04		90,00	6.912,04		90,00			90,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	229.666,98	229.666,98	18.933,58	226.775,01	2.891,97	26.988,17	125.513,19	101.261,82	20.292,75	118.732,77	6.780,42	108.042,24
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	140,05	140,05			140,05							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000053	140,05	140,05			140,05							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	92.426,95	6.426,95			6.426,95							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000055	28,04	28,04			28,04							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	212.862,05	212.862,05	380,00	120.337,80	92.524,25	9.714,35	102.646,38	17.691,42	9.634,35	102.566,38	80,00	17.771,42
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	140,05	140,05			140,05							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000058	140,05	140,05			140,05							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000059	140,05	140,05			140,05							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000060	2.800,70	2.800,70			2.800,70							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000061	6.119,98	6.119,98			6.119,98							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	102.357,11	68.357,11			68.357,11							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	39.771,60	39.771,60		4.586,22	35.185,38		4.586,22			4.586,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		934.871,91	864.871,91	19.313,58	605.037,86	259.834,05	55.197,01	403.613,98	201.423,88	48.421,59	396.753,56	6.860,42	208.284,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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	15.084,48	15.084,48	11.022,00	14.575,80	15.084,48	3.553,80	11.022,00		3.553,80		11.022,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	560,17	560,17			560,17							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000066	560,17	560,17			560,17							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000067	2.800,83	2.800,83			2.800,83							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	53.724,77	53.724,77			39.148,97							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	2.800,83	2.800,83			2.800,83							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	5.601,63	5.601,63			5.601,63							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000071	84,03	84,03			84,03							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	140,00	140,00			140,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	91.868,86	91.868,86		74.500,00	17.368,86				74.500,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	7.842,29	7.842,29			7.842,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.068,06	181.068,06	11.022,00	89.075,80	91.992,26		78.053,80	11.022,00		78.053,80		11.022,00
000001.1754100482.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAIS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000075	280,11	280,11			280,11							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000076	280,11	280,11			280,11							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	140,04	140,04			140,04							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000078	335,98	335,98			335,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.036,24	1.036,24			1.036,24							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.823.051,72	1.823.051,72	49.515,38	1.206.013,86	617.037,86	94.861,09	866.793,86	339.220,00	88.085,67	858.889,49	7.904,37	347.124,37
TOTAL ÓRGÃO:		1.823.051,72	1.823.051,72	49.515,38	1.206.013,86	617.037,86	94.861,09	866.793,86	339.220,00	88.085,67	858.889,49	7.904,37	347.124,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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		1.125.600,00	124.400,00	79.986,15	799.766,63	325.833,37	79.986,15	799.766,63		325.833,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	180.000,00	180.000,00		190.500,00	-10.500,00	13.027,66	128.290,64	62.209,36	13.027,66	128.290,64		62.209,36
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	4.529,60	45.296,00	29.704,00	4.529,60	45.296,00		29.704,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	50.000,00	11.460,00	39.660,00	10.340,00	11.460,00	39.660,00		11.360,00	39.560,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	55.000,00	1.640,00	49.939,23	5.060,77	2.892,69	21.230,23	28.709,00	1.252,69	19.590,23	1.640,00	30.349,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00	10,15	26.749,58	3.250,42	10,15	6.749,58	20.000,00		6.739,43	10,15	20.010,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00		500,00	500,00				500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	170.000,00	170.000,00	766,16	153.783,16	16.216,84	11.098,64	115.735,95	38.047,21	9.370,16	109.256,40	6.479,55	44.526,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	63.000,00	63.000,00		70.000,00	-7.000,00	3.890,00	37.974,00	32.026,00	3.890,00	37.974,00		32.026,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	7.000,00	7.000,00	1.100,00	6.600,00	400,00	417,05	4.154,19	2.445,81	417,05	4.154,19		2.445,81
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00		192,79	4.807,21		192,79			192,79		
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			35.237,23	24.762,77		35.237,23		24.762,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.963.000,00	1.968.000,00	14.976,31	1.798.524,76	169.475,24	127.311,94	1.234.287,24	564.237,52	123.833,31	1.226.057,54	8.229,70	572.467,22
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	50.000,00	356,00	9.806,00	40.194,00	356,00	9.806,00		356,00	9.806,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	356,00	9.806,00	40.194,00	356,00	9.806,00		356,00	9.806,00		
010100.0103100012.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	47.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.100.000,00	2.020.000,00	15.332,31	1.808.330,76	211.669,24	127.667,94	1.244.093,24	564.237,52	124.189,31	1.235.863,54	8.229,70	572.467,22
TOTAL ÓRGÃO:		2.100.000,00	2.020.000,00	15.332,31	1.808.330,76	211.669,24	127.667,94	1.244.093,24	564.237,52	124.189,31	1.235.863,54	8.229,70	572.467,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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 MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	160.000,00	193.560,89	23.061,44	163.560,89	30.000,00	23.061,44	163.560,89		23.061,44	163.560,89		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	100.000,00	82.042,91		21.120,00	60.922,91	1.742,80	17.428,00	3.692,00	1.742,80	17.428,00		3.692,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	2.000,00	500,00	30,00	230,00	270,00	30,00	230,00			140,00	90,00	90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	3.000,00	2.000,00		1.170,00	830,00	117,00	214,50	955,50		97,50	117,00	1.072,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	1.000,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	4.040,00	600,00	2.840,00	1.200,00	600,00	2.840,00		600,00	2.840,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	4.000,00	1.500,00		611,58	888,42		611,58			611,58		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000009	55.000,00	55.000,00	424,20	37.576,60	17.423,40	424,20	37.576,60		424,20	37.576,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	2.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.500,00	339.643,80	24.115,64	227.109,07	112.534,73	25.975,44	222.461,57	4.647,50	25.828,44	222.254,57	207,00	4.854,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		329.500,00	339.643,80	24.115,64	227.109,07	112.534,73	25.975,44	222.461,57	4.647,50	25.828,44	222.254,57	207,00	4.854,50
TOTAL ÓRGÃO:		329.500,00	339.643,80	24.115,64	227.109,07	112.534,73	25.975,44	222.461,57	4.647,50	25.828,44	222.254,57	207,00	4.854,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	1.000,00	391,00			391,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.001,00	392,00			392,00							
030100.0412200031.095 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	480.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	450.000,00			450.000,00							
030100.0412200032.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	540.000,00	468.137,57	43.842,36	442.450,81	25.686,76	43.842,36	442.450,81		43.842,36	442.450,81		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	41.900,00	13.243,70	240,00	12.810,00	433,70	240,00	12.810,00		120,00	12.690,00	120,00	120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	17.000,00	61.803,84		60.358,43	1.445,41	1.523,62	25.530,67	34.827,76	2.043,98	22.043,05	3.487,62	38.315,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	26.000,00	11.000,00		7.937,28	3.062,72		7.937,28			7.937,28		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	50.240,00	72.203,50	1.200,00	72.203,50		6.754,55	61.094,40	11.109,10	10.097,95	49.651,00	11.443,40	22.552,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	200.700,91	328.903,74		305.259,41	23.644,33	14.414,96	208.191,49	97.067,92	7.005,12	130.596,99	77.594,50	174.662,42
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	4.800,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	9.500,00	6.500,00			6.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000024	1,00	24.001,00		24.000,00	1,00		24.000,00			24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.141,91	985.793,35	45.282,36	925.019,43	60.773,92	66.775,49	782.014,65	143.004,78	63.109,41	689.369,13	92.645,52	235.650,30
030100.0412200032.008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
030100.0618200032.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.382.142,91	1.436.185,35	45.282,36	925.019,43	511.165,92	66.775,49	782.014,65	143.004,78	63.109,41	689.369,13	92.645,52	235.650,30
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 2016

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	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	3.000,00	7.314,26		7.314,26		2.948,86	4.379,68	2.934,58	364,80	1.390,80	2.988,88	5.923,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	10.000,00	2.400,00		1.163,02	1.236,98		1.163,02			301,30	861,72	861,72
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	9.814,26		8.477,28	1.336,98	2.948,86	5.542,70	2.934,58	364,80	1.692,10	3.850,60	6.785,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.000,00	9.814,26		8.477,28	1.336,98	2.948,86	5.542,70	2.934,58	364,80	1.692,10	3.850,60	6.785,18
TOTAL ÓRGÃO:		1.403.142,91	1.445.999,61	45.282,36	933.496,71	512.502,90	69.724,35	787.557,35	145.939,36	63.474,21	691.061,23	96.496,12	242.435,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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 - PESSO	0000037	610.000,00	510.000,00	42.839,48	478.824,00	31.176,00	42.839,48	478.276,37	547,63	42.839,48	478.276,37		547,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	470.000,00	470.000,00		470.000,00		44.456,31	406.058,98	63.941,02	43.815,50	370.494,81	35.564,17	99.505,19
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000419		20.000,00		19.831,23	168,77		19.831,23		117,33	19.831,23		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000039	263.000,00	423.000,00		423.000,00		31.765,91	323.943,43	99.056,57	1.332,24	135.978,64	187.964,79	287.021,36
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000040	35.300,00	33.344,80			33.344,80							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	360.000,00	480.000,00		480.000,00		33.054,57	368.938,25	111.061,75	37.108,53	348.660,62	20.277,63	131.339,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	3.900,00	900,00		260,00	640,00		260,00			260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	19.700,00	27.241,34		27.241,34		1.253,70	19.006,84	8.234,50	4.746,99	14.671,44	4.335,40	12.569,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	85.000,00	197.467,84	-3.158,68	193.554,16	3.913,68	17.010,30	148.089,73	45.464,43	17.534,32	96.204,40	51.885,33	97.349,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	650.000,00	1.097.207,23	31.645,32	1.066.306,25	30.900,98	81.880,10	796.083,73	270.222,52	84.309,52	705.350,48	90.733,25	360.955,77
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	42.000,00	3.986,67		1.217,00	2.769,67		1.217,00			1.217,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	25.900,00	1.390,00		1.390,00			1.390,00			1.390,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000048	2.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000049	553.400,00	573.400,00	-352,21	573.047,47	352,53	48.103,95	479.314,06	93.733,41	48.103,95	479.314,06		93.733,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.120.200,00	3.837.937,88	70.973,91	3.734.671,45	103.266,43	300.364,32	3.042.409,62	692.261,83	279.907,86	2.651.649,05	390.760,57	1.083.022,40
040100.0412600052.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	10.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	100,00			100,00							
040100.0413100061.017 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	1.500,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	100,00			100,00							
040100.0413100062.015 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	6.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	100,00			100,00							
040100.0413100062.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	5.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.159.700,00	3.838.337,88	70.973,91	3.734.671,45	103.666,43	300.364,32	3.042.409,62	692.261,83	279.907,86	2.651.649,05	390.760,57	1.083.022,40

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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													
TOTAL ÓRGÃO:		3.159.700,00	3.838.337,88	70.973,91	3.734.671,45	103.666,43	300.364,32	3.042.409,62	692.261,83	279.907,86	2.651.649,05	390.760,57	1.083.022,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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	0000063	10.000,00	57,27			57,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	57,27			57,27							
050100.0412300072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	810.000,00	806.811,39	52.012,18	543.642,31	263.169,08	52.012,18	543.642,31		55.137,78	543.642,31		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	1.862,09	962,09		630,00	332,09		630,00			630,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	26.069,36	34.333,39		34.315,69	17,70	209,50	22.895,60	11.420,09	1.535,40	10.328,15	12.567,45	23.987,54
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000067	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000068	80.966,13	90.323,29		90.060,00	263,29	7.900,00	74.260,00	15.800,00	14.417,50	67.742,50	6.517,50	22.317,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	7.449,23	14.870,00	1.800,00	14.870,00		1.800,00	14.870,00		1.800,00	14.870,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	54.000,00	45.666,75		31.113,07	14.553,68	1.218,37	26.970,95	4.142,12	937,58	24.882,82	2.088,13	6.230,25
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	50.276,62	1.236.927,30	128.391,50	1.222.082,24	14.845,06	162.608,24	1.153.647,76	68.434,48	170.517,60	1.153.562,63	85,13	68.519,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.586,29	386,29			386,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.037.209,72	2.230.280,50	182.203,68	1.936.713,31	293.567,19	225.748,29	1.836.916,62	99.796,69	244.345,86	1.815.658,41	21.258,21	121.054,90
050100.0412300072.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	1.000,00	10,00			10,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000074	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	19.500,00	38.232,00		38.231,92	0,08	3.186,00	31.860,00	6.371,92		808,62	31.051,38	37.423,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	5.000,00	642,84			642,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	38.894,84		38.231,92	662,92	3.186,00	31.860,00	6.371,92		808,62	31.051,38	37.423,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.078.709,72	2.269.232,61	182.203,68	1.974.945,23	294.287,38	228.934,29	1.868.776,62	106.168,61	244.345,86	1.816.467,03	52.309,59	158.478,20
TOTAL ÓRGÃO:		1.078.709,72	2.269.232,61	182.203,68	1.974.945,23	294.287,38	228.934,29	1.868.776,62	106.168,61	244.345,86	1.816.467,03	52.309,59	158.478,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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	0000078	150.000,00	150.000,00	10.215,18	103.196,98	46.803,02	10.215,18	103.196,98	934,27	10.215,18	103.196,98		934,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	4.500,00	1.000,00		720,00	280,00		720,00			720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	6.000,00	2.500,00		1.170,00	1.330,00		235,73			235,73		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000081	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	3.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	3.008,07	8,07			8,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.508,07	153.538,07	10.215,18	105.086,98	48.451,09	10.215,18	104.152,71	934,27	10.215,18	104.152,71		934,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		168.508,07	153.538,07	10.215,18	105.086,98	48.451,09	10.215,18	104.152,71	934,27	10.215,18	104.152,71		934,27
TOTAL ÓRGÃO:		168.508,07	153.538,07	10.215,18	105.086,98	48.451,09	10.215,18	104.152,71	934,27	10.215,18	104.152,71		934,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070100.0812200092.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	500.000,00	443.584,06	30.424,30	282.829,10	160.754,96	30.424,30	282.829,10		30.424,30	282.829,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	90.000,00	90.000,00		90.000,00		6.884,43	73.433,28	16.566,72	6.930,11	66.694,65	6.738,63	23.305,35
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000087	35.000,00	55.000,00		55.000,00		4.325,51	41.415,10	13.584,90	87,48	16.750,85	24.664,25	38.249,15
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000088	45.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	15.000,00	7.060,00		2.060,00	5.000,00		2.060,00			2.060,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	28.000,00	36.792,02		34.891,06	1.900,96	604,50	23.682,72	11.208,34	936,00	11.884,72	11.798,00	23.006,34
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000091	500,00	190,00			190,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	15.000,00	85.208,75	6.916,98	59.714,69	25.494,06	6.916,98	59.714,69		6.916,98	59.714,69		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	61.000,00	162.139,75		143.387,75	18.752,00	8.381,38	104.691,65	38.696,10	6.883,89	92.326,14	12.365,51	51.061,61
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000094	1.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000095		30,00			30,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.500,00	659,30		650,00	9,30		650,00			650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.030,00	880.663,88	37.341,28	668.532,60	212.131,28	57.537,10	588.476,54	80.056,06	52.178,76	532.910,15	55.566,39	135.622,45
070100.0824400102.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	13.500,00	10.244,19			10.244,19							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	10.000,00	80.294,70		50.899,40	29.395,30		50.899,40		50.899,40	50.899,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	13.390,67	11.390,67			11.390,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.890,67	101.929,56		50.899,40	51.030,16		50.899,40		50.899,40	50.899,40		
070100.1648200091.026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420		5.000,00		4.953,61	46,39			4.953,61				4.953,61
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	35.000,00	115.079,75		114.579,75	500,00		114.579,75			114.579,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	120.079,75		119.533,36	546,39		114.579,75	4.953,61		114.579,75		4.953,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		866.920,67	1.102.673,19	37.341,28	838.965,36	263.707,83	57.537,10	753.955,69	85.009,67	103.078,16	698.389,30	55.566,39	140.576,06
200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
070200.0824400102.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	3.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	66.416,59	46.616,59			46.616,59							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.916,59	50.616,59			50.616,59							
070200.0824400102.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	30.000,00	34.965,27	3.834,46	24.965,27	10.000,00	3.834,46	24.965,27		3.834,46	24.965,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	91.300,00	38.510,00		27.020,32	11.489,68	99,39	17.827,84	9.192,48	2.903,65	17.728,45	99,39	9.291,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	16.000,00	17.020,00		3.020,00	14.000,00		3.020,00			3.020,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421		24.189,19			24.189,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.300,00	114.684,46	3.834,46	55.005,59	59.678,87	3.933,85	45.813,11	9.192,48	6.738,11	45.713,72	99,39	9.291,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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	0000108	11.500,00	10.500,00		2.700,00	7.800,00		2.700,00			2.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	101.249,24	37.224,35		7.160,00	30.064,35	1.790,00	3.580,00	3.580,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	5.370,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.749,24	47.724,35		9.860,00	37.864,35	1.790,00	6.280,00	3.580,00	1.790,00	4.490,00	1.790,00	5.370,00
070200.0824400102.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	5.000,00	4.660,00			4.660,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	4.000,00	4.000,00		250,00	3.750,00		250,00			250,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000112	30.000,00	10.010,00			10.010,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	19.670,00		250,00	19.420,00		250,00			250,00		
070200.0824400102.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000114	15.000,00	15.000,00		7.980,00	7.020,00		6.460,00	1.520,00		6.460,00		1.520,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	15.000,00	15.000,00		7.998,00	7.002,00		7.998,00			7.998,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		15.978,00	14.022,00		14.458,00	1.520,00		14.458,00		1.520,00
070200.0824400102.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	2.500,00	6.500,00	4.083,50	4.083,50	2.416,50			4.083,50				4.083,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	72.000,00	47.500,00			47.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	2.500,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	55.000,00	4.083,50	4.083,50	50.916,50			4.083,50				4.083,50
070200.0824400102.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000119	35.000,00	80.000,00		45.000,00	35.000,00	5.000,00	45.000,00			35.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	80.000,00		45.000,00	35.000,00	5.000,00	45.000,00			35.000,00	10.000,00	10.000,00
070200.0824400112.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	125.000,00	121.165,54	3.453,95	44.026,35	77.139,19	3.453,95	44.026,35		3.453,95	44.026,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	65.000,00	35.400,00		32.465,24	2.934,76	8.826,73	23.776,33	8.688,91	1.329,50	14.949,60	8.826,73	17.515,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	5.800,00	24.600,00	264,76	23.704,76	895,24	2.352,28	12.865,37	10.839,39	916,82	10.334,94	2.530,43	13.369,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.800,00	183.165,54	3.718,71	100.196,35	82.969,19	14.632,96	80.668,05	19.528,30	5.700,27	69.310,89	11.357,16	30.885,46
070200.0824400112.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	238.000,00	238.000,00	20.039,75	191.936,97	46.063,03	20.039,75	191.936,97		19.922,42	190.767,16	1.169,81	1.169,81
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000125	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	50.000,00	68.641,75		46.813,99	21.827,76	7.514,32	33.664,40	13.149,59	13.684,93	33.006,90	657,50	13.807,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	10.000,00	23.232,80		19.312,80	3.920,00	1.609,40	16.094,00	3.218,80	1.609,40	14.484,60	1.609,40	4.828,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	8.500,00	18.600,00		17.960,00	640,00	1.450,55	15.277,01	2.682,99	1.954,76	12.887,12	2.389,89	5.072,88
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000427		313.585,63		313.585,63		57.569,49	306.458,99	7.126,64	57.569,49	306.458,99		7.126,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	662.060,18	20.039,75	589.609,39	72.450,79	88.183,51	563.431,37	26.178,02	94.741,00	557.604,77	5.826,60	32.004,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.010.765,83	1.242.921,12	31.676,42	819.982,83	422.938,29	113.540,32	755.900,53	64.082,30	108.969,38	726.827,38	29.073,15	93.155,45
TOTAL ÓRGÃO:		1.877.686,50	2.345.594,31	69.017,70	1.658.948,19	686.646,12	171.077,42	1.509.856,22	149.091,97	212.047,54	1.425.216,68	84.639,54	233.731,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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	0000130	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000133	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	2.400.000,00	2.207.158,00	207.273,55	1.834.712,75	372.445,25	207.273,55	1.834.712,75		210.003,51	1.834.486,06	226,69	226,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	600.000,00	141.936,76		132.000,00	9.936,76	11.240,47	95.396,14	36.603,86	11.313,87	84.155,67	11.240,47	47.844,33
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423		10.000,00		9.778,00	222,00		9.778,00		136,89	9.778,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000422		350.000,00		350.000,00		24.186,15	238.106,07	111.893,93	2.356,52	101.531,23	136.574,84	248.468,77
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000136	1.200,00	961,96			961,96							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	10.000,00	17.000,00	180,00	16.185,00	815,00	180,00	16.185,00		180,00	16.095,00	90,00	90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	80.000,00	124.053,90		84.066,92	39.986,98	8.280,07	61.491,96	22.574,96	14.817,00	48.278,39	13.213,57	35.788,53
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000139	10.000,00	373,60			373,60							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000140	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	30.000,00	97.950,00	1.910,58	91.957,94	5.992,06	9.446,00	69.550,98	22.406,96	15.186,91	69.550,98		22.406,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	150.000,00	435.441,97	1.503,80	429.399,40	6.042,57	34.310,13	339.662,91	89.736,49	38.506,31	281.969,30	57.693,61	147.430,10
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000143	15.000,00	18.709,24		18.000,00	709,24	1.500,00	15.000,00	3.000,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	4.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	2.000,00	96,96			96,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.315.200,00	3.403.682,39	210.867,93	2.966.100,01	437.582,38	296.416,37	2.679.883,81	286.216,20	294.001,01	2.459.344,63	220.539,18	506.755,38
080100.1012200122.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	12.000,00	1.161,00	60,00	890,00	271,00	60,00	890,00		150,00	890,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	2.400,00	57,93		53,50	4,43		53,50			53,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	2.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.900,00	1.218,93	60,00	943,50	275,43	60,00	943,50		150,00	943,50		
080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	56.000,00	57.041,12	5.280,00	48.224,00	8.817,12	5.280,00	48.224,00		5.280,00	48.224,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	15.180,00	13.000,00		13.000,00		1.056,00	9.776,96	3.223,04	2.028,42	9.652,14	124,82	3.347,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	10.000,00	8.208,00	2.740,00	6.000,00	2.208,00	2.590,00	5.850,00	150,00	2.850,00	4.880,00	970,00	1.120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	48.000,00	110.078,00		108.935,08	1.142,92	35.339,00	83.393,27	25.541,81	35.339,00	63.341,67	20.051,60	45.593,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	39.000,00	14.222,92		3.180,00	11.042,92	3.180,00	3.180,00		3.180,00	3.180,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	100.000,00	106,09			106,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.180,00	202.656,13	8.020,00	179.339,08	23.317,05	47.445,00	150.424,23	28.914,85	48.677,42	129.277,81	21.146,42	50.061,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	1.454.360,00	1.583.771,92	126.128,32	1.211.580,14	372.191,78	126.128,32	1.211.580,14		127.158,16	1.211.580,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	495.000,00	350.000,00		350.000,00		25.982,41	253.953,20	96.046,80	25.846,80	227.970,79	25.982,41	122.029,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	10.000,00	5.000,00	90,00	1.880,00	3.120,00		1.790,00	90,00	180,00	1.730,00	60,00	150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	55.800,00	264.711,22	2.962,41	240.052,82	24.658,40	24.916,73	82.556,49	157.496,33	16.107,96	40.680,26	41.876,23	199.372,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	2.000,00	72,00			72,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	49.000,00	73.001,15	9.051,70	73.001,14	0,01	5.017,00	56.065,44	16.935,70	11.451,00	51.048,44	5.017,00	21.952,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	50.000,00	282,00			282,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.116.160,00	2.276.838,29	138.232,43	1.876.514,10	400.324,19	182.044,46	1.605.945,27	270.568,83	180.743,92	1.533.009,63	72.935,64	343.504,47
080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	744.100,00	722.361,87	50.700,00	505.980,37	216.381,50	50.700,00	505.980,37		50.700,00	505.980,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	174.742,00	144.742,00	25.431,06	135.173,06	9.568,94	11.154,00	111.327,06	23.846,00	10.318,96	100.348,02	10.979,04	34.825,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000166	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	10.000,00	16.790,00		16.307,20	482,80	1.400,00	6.477,80	9.829,40	494,00	5.077,80	1.400,00	11.229,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	5.000,00	2.550,42			2.550,42							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	10.000,00	1.000,00		510,00	490,00		510,00		510,00	510,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.842,00	888.444,29	76.131,06	657.970,63	230.473,66	63.254,00	624.295,23	33.675,40	62.022,96	611.916,19	12.379,04	46.054,44
080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	50.000,00	75.737,77		71.934,65	3.803,12	2.813,20	19.964,70	51.969,95	2.813,20	7.239,70	12.725,00	64.694,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	32.800,00	39.481,00		39.306,09	174,91	3.290,00	32.726,09	6.580,00	6.580,00	29.436,09	3.290,00	9.870,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	5.000,00	929,68		390,00	539,68		390,00			390,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.900,00	116.248,45		111.630,74	4.617,71	6.103,20	53.080,79	58.549,95	9.393,20	37.065,79	16.015,00	74.564,95
080100.1030100132.038 - OUTROS PROGRAMAS DE PAB FINANC.POR TRANSF. FUNDO A FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000175	80.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	30.000,00	42.536,40		19.905,90	22.630,50		19.905,90		3.307,50	15.843,90	4.062,00	4.062,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	5.600,00	1.484,00			1.484,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.700,00	44.120,40		19.905,90	24.214,50		19.905,90		3.307,50	15.843,90	4.062,00	4.062,00
080100.1030200141.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	2.000,00	23.335,48	3.833,34	22.419,06	916,42		18.585,72	3.833,34		18.585,72		3.833,34
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	50.000,00	617.654,51	34.009,13	617.654,48	0,03	34.009,13	574.168,70	43.485,78	34.009,13	574.168,70		43.485,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	25.000,00	300,00			300,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000183	52.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.000,00	691.289,99	37.842,47	690.073,54	1.216,45	34.009,13	642.754,42	47.319,12	34.009,13	642.754,42		47.319,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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	87.000,00	76.909,48	8.741,57	62.071,70	14.837,78	8.741,57	62.071,70		8.741,57	62.071,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	22.000,00	41.264,80		41.264,80		3.673,60	30.075,59	11.189,21	3.934,77	26.489,47	3.586,12	14.775,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	50.000,00	163.223,96		163.219,10	4,86	9.179,62	76.377,23	86.841,87	2.249,58	66.290,41	10.086,82	96.928,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	5.000,00	36.000,00		36.000,00		3.000,00	30.000,00	6.000,00	8.809,60	27.095,20	2.904,80	8.904,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	40.000,00	8.021,48		7.977,87	43,61		7.475,87	502,00	3.481,07	7.206,40	269,47	771,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	20.000,00	118.877,19	65.950,52	65.950,52	52.926,67	65.950,52	65.950,52		65.950,52	65.950,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	444.296,91	74.692,09	376.483,99	67.812,92	90.545,31	271.950,91	104.533,08	93.167,11	255.103,70	16.847,21	121.380,29
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	248.820,00	193.229,98	16.458,36	163.391,78	29.838,20	16.458,36	163.391,78		16.458,36	163.391,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	50.180,00	50.180,00		50.000,00	180,00	3.566,33	36.200,23	13.799,77	2.826,40	34.123,70	2.076,53	15.876,30
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000192	50.000,00	40.695,60		35.000,00	5.695,60	5.000,00	35.000,00		5.000,00	35.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	41.894,88	114.054,88		107.730,67	6.324,21	6.357,19	15.716,76	92.013,91	6.958,95	12.569,57	3.147,19	95.161,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	15.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00			18.838,03	6.161,97	4.677,33	18.838,03		6.161,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		412.894,88	424.260,46	21.458,36	381.122,45	43.138,01	31.381,88	269.146,80	111.975,65	35.921,04	263.923,08	5.223,72	117.199,37
080100.1030200142.043 - OUTROS PROGRAMAS DE MAC FINANC. POR TRASNF. FUNDO A FUNDO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	23.900,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.900,00	900,00			900,00							
080100.1030200172.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000426		150.147,46		150.147,46			80.436,76	69.710,70		80.436,76		69.710,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.147,46		150.147,46			80.436,76	69.710,70		80.436,76		69.710,70
080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	98.260,00	209.260,00	-480,00	180.689,16	28.570,84	37.946,88	104.356,87	76.332,29	29.581,10	78.216,52	26.140,35	102.472,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.260,00	209.260,00	-480,00	180.689,16	28.570,84	37.946,88	104.356,87	76.332,29	29.581,10	78.216,52	26.140,35	102.472,64
080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	25.000,00	38.500,00		38.019,05	480,95	970,86	32.691,40	5.327,65		31.720,54	970,86	6.298,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	38.500,00		38.019,05	480,95	970,86	32.691,40	5.327,65		31.720,54	970,86	6.298,51
080100.1030300162.049 - OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FINANC. POR TRASNF. FUNDO A FUNDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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													
080100.1030300172.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000201	23.730,77											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000202	54.269,23											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000203	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
080100.1030300172.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	3.666.000,00	5.212.719,72	194.000,00	4.350.000,00	862.719,72	345.000,00	3.577.250,00	772.750,00	515.000,00	3.407.250,00	170.000,00	942.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.666.000,00	5.212.719,72	194.000,00	4.350.000,00	862.719,72	345.000,00	3.577.250,00	772.750,00	515.000,00	3.407.250,00	170.000,00	942.750,00
080100.1030400152.044 - VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100,00	2.786,00		2.152,50	633,50		654,00	1.498,50		654,00		1.498,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	100,00	12.068,14		6.986,51	5.081,63		5.186,51	1.800,00	4.736,10	5.186,51		1.800,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	100,00	64,36			64,36							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	15.118,50		9.139,01	5.979,49		5.840,51	3.298,50	4.736,10	5.840,51		3.298,50
080100.1030400152.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	139.980,00	129.723,49	13.632,47	120.506,63	9.216,86	13.632,47	120.506,63		13.632,47	120.506,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	12.000,00	27.000,00		27.000,00		2.406,20	20.943,03	6.056,97	2.311,56	18.536,83	2.406,20	8.463,17
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000213	3.000,00	3.000,00		2.280,00	720,00		2.280,00		30,00	2.280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	10.000,00	10.615,53		9.960,69	654,84	877,50	8.087,89	1.872,80	610,60	7.210,39	877,50	2.750,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	10.000,00	1.500,00	269,47	1.160,41	339,59	269,47	808,41	352,00		538,94	269,47	621,47
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	10.000,00	1.900,00			1.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.980,00	175.239,02	13.901,94	160.907,73	14.331,29	17.185,64	152.625,96	8.281,77	16.584,63	149.072,79	3.553,17	11.834,94
080100.1030400152.046 - OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000222	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	100,00	245.680,96	124.598,00	124.598,00	121.082,96			124.598,00				124.598,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	246.080,96	124.598,00	124.598,00	121.482,96			124.598,00				124.598,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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																	
080100.1030400152.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO																	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	1.000,00	115,00			115,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	8.000,00	210,66			210,66											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	1.000,00	1.050,00		1.050,00			1.010,00	40,00	670,00	1.010,00		40,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.375,66		1.050,00	325,66		1.010,00	40,00	670,00	1.010,00		40,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.740.416,88	14.543.797,56	899.324,28	12.274.634,35	2.269.163,21	1.152.362,73	10.272.542,36	2.002.091,99	1.327.965,12	9.702.729,77	569.812,59	2.571.904,58				
TOTAL ÓRGÃO:		11.740.416,88	14.543.797,56	899.324,28	12.274.634,35	2.269.163,21	1.152.362,73	10.272.542,36	2.002.091,99	1.327.965,12	9.702.729,77	569.812,59	2.571.904,58				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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	0000227	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	5.000,00	2.245,07			2.245,07							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	1.175.000,00	664.827,77		305.529,85	359.297,92		305.529,85			305.529,85		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000231	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.201.000,00	667.072,84		305.529,85	361.542,99		305.529,85			305.529,85		
090100.1236100182.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000232	450.000,00	450.000,00	46.806,24	427.511,92	22.488,08	46.806,24	427.511,92		46.806,24	427.511,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	25.000,00	25.000,00		25.000,00		2.691,39	22.937,93	2.062,07	2.414,48	20.246,54	2.691,39	4.753,46
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000234	35.000,00	65.000,00		65.000,00		4.760,27	50.081,54	14.918,46	174,96	20.505,01	29.576,53	44.494,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000235	15.000,00	10.000,00	990,00	4.950,00	5.050,00	990,00	4.890,00	60,00	820,00	4.420,00	470,00	530,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	100.000,00	10.560,34		2.487,60	8.072,74		1.630,80	856,80			1.630,80	2.487,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000237	50.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000238	75.000,00	42.750,00		42.750,00		3.750,00	35.250,00	7.500,00	3.750,00	32.156,25	3.093,75	10.593,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	250.000,00	231.236,08	-3.629,26	221.409,74	9.826,34	21.510,00	166.525,72	54.884,02	30.842,30	163.110,92	3.414,80	58.298,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	201.000,00	167.533,00	417,81	166.533,00	1.000,00	10.170,76	102.973,23	63.559,77	8.649,57	90.398,56	12.574,67	76.134,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000241	1.000,00	10.600,00		10.500,00	100,00		10.500,00			10.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000242	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.207.000,00	1.012.679,42	44.584,79	966.142,26	46.537,16	90.678,66	822.301,14	143.841,12	93.457,55	768.849,20	53.451,94	197.293,06
090100.1236100182.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000243	5.950.000,00	5.958.375,93	543.404,10	5.191.062,58	767.313,35	544.992,25	5.191.062,58		543.876,31	5.182.007,71	9.054,87	9.054,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000244	270.800,00	230.800,00		230.800,00		21.390,48	172.189,95	58.610,05	21.390,83	151.178,55	21.011,40	79.621,45
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000245	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000424		11.000,00		1.560,40	9.439,60		1.560,40		520,26	1.560,40		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000246	525.000,00	804.907,58		804.907,58		68.368,72	687.891,59	117.015,99	3.510,22	288.249,94	399.641,65	516.657,64
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000247	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000248	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	51.000,00	198.004,53	178,00	179.933,46	18.071,07		126.054,96	53.878,50	1.580,80	121.884,96	4.170,00	58.048,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000250	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	755.000,00	1.021.874,51	787,68	1.010.849,69	11.024,82	80.006,24	803.406,97	207.442,72	75.436,56	710.837,42	92.569,55	300.012,27
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000253	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000254	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	69.200,00	78.647,70		78.458,00	189,70	74.460,00	78.458,00		74.460,00	78.458,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000256	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.636.000,00	8.303.610,25	544.369,78	7.497.571,71	806.038,54	789.217,69	7.060.624,45	436.947,26	720.774,98	6.534.176,98	526.447,47	963.394,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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	0000257	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	37.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00											
090100.1236100192.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	416.500,00	409.333,33	-55.000,00	321.479,64	87.853,69	-4.689,36	194.340,07	127.139,57	801,92	134.616,29	59.723,78	186.863,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.500,00	409.333,33	-55.000,00	321.479,64	87.853,69	-4.689,36	194.340,07	127.139,57	801,92	134.616,29	59.723,78	186.863,35
090100.1236100202.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	417.000,00	492.912,15	-52.525,00	440.161,46	52.750,69	73.483,35	400.994,53	39.166,93	39.080,32	294.403,47	106.591,06	145.757,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	130.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	1.265.000,00	2.115.212,37	-14.992,24	2.074.991,15	40.221,22	54.138,45	1.770.502,74	304.488,41	4.431,72	1.439.142,60	331.360,14	635.848,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.812.000,00	2.609.124,52	-67.517,24	2.515.152,61	93.971,91	127.621,80	2.171.497,27	343.655,34	43.512,04	1.733.546,07	437.951,20	781.606,54
090100.1236100212.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000265	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000266	145.000,00	145.000,00	9.811,59	100.991,69	44.008,31	9.811,59	100.991,69		9.811,59	100.991,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000267	20.000,00	12.150,00		4.000,00	8.150,00	256,43	2.690,80	1.309,20	256,43	2.434,37	256,43	1.565,63
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000268	15.000,00	19.850,00	4.831,04	19.831,04	18,96	1.610,36	14.981,04	4.850,00	58,32	6.590,31	8.390,73	13.240,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	3.000,00	165.000,00		71.048,44	93.951,56	34.831,14	71.048,44		7.338,71	7.338,71	63.709,73	63.709,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	3.000,00	5.582,19	450,00	3.930,00	1.652,19	450,00	3.930,00		450,00	3.930,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	229.738,21	366.761,90		331.498,52	35.263,38	41.044,50	266.145,61	65.352,91	28.236,92	94.697,40	171.448,21	236.801,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.738,21	714.344,09	15.092,63	531.299,69	183.044,40	88.004,02	459.787,58	71.512,11	46.151,97	215.982,48	243.805,10	315.317,21
090100.1236500181.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	125.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000277	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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	0000278	1.931.000,00	2.079.605,10	173.201,23	1.668.200,60	411.404,50	173.201,23	1.668.200,60		171.793,18	1.666.584,38	1.616,22	1.616,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	95.000,00	95.000,00		95.000,00		8.909,38	76.899,36	18.100,64	7.763,04	68.603,03	8.296,33	26.396,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000425		20.000,00		1.173,33	18.826,67		1.173,33			1.173,33		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000280	160.000,00	234.274,02	10.310,37	227.310,37	6.963,65	21.979,07	216.375,05	10.935,32	2.047,44	98.105,68	118.269,37	129.204,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000281	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	85.000,00	194.243,97		157.983,00	36.260,97		108.570,00	49.413,00		65.478,00	43.092,00	92.505,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000283	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	1.000,00	22.500,00		22.500,00		2.500,00	17.500,00	5.000,00	2.500,00	15.044,70	2.455,30	7.455,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	450.000,00	260.598,69		260.598,69		19.634,64	189.778,29	70.820,40	19.528,35	170.012,60	19.765,69	90.586,09
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000286	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.726.000,00	2.906.221,78	183.511,60	2.432.765,99	473.455,79	226.224,32	2.278.496,63	154.269,36	203.632,01	2.085.001,72	193.494,91	347.764,27
090100.1236500182.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.000,00			1.000,00							
090100.1236500192.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	240.000,00	274.125,00	-10.360,00	240.834,60	33.290,40	2.614,30	138.082,06	102.752,54	10.985,94	126.129,92	11.952,14	114.704,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	274.125,00	-10.360,00	240.834,60	33.290,40	2.614,30	138.082,06	102.752,54	10.985,94	126.129,92	11.952,14	114.704,68
090100.1236500201.064 - DESENVOLVIMENTO DO "CAMINHO DA ESCOLA"													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000292	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000294	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	1.000,00			1.000,00							
090100.1236500202.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	15.000,00	467.691,61	54.883,07	467.691,61			412.808,54	54.883,07	104.277,84	256.391,78	156.416,76	211.299,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	469.691,61	54.883,07	467.691,61	2.000,00		412.808,54	54.883,07	104.277,84	256.391,78	156.416,76	211.299,83
090100.1236500212.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000298	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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													
090100.1236600222.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
090100.1236700222.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.941.238,21	17.388.202,84	721.564,63	15.290.467,96	2.097.734,88	1.319.671,43	13.843.467,59	1.447.000,37	1.223.594,25	12.160.224,29	1.683.243,30	3.130.243,67
TOTAL ÓRGÃO:		15.941.238,21	17.388.202,84	721.564,63	15.290.467,96	2.097.734,88	1.319.671,43	13.843.467,59	1.447.000,37	1.223.594,25	12.160.224,29	1.683.243,30	3.130.243,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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	0000304	810.000,00	799.440,00	70.967,77	678.969,13	120.470,87	70.967,77	678.969,13		70.967,77	678.969,13		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000305	10.000,00	500,00		240,00	260,00		240,00			240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	40.000,00	44.399,05		44.292,55	106,50	8.657,00	28.927,37	15.365,18	4.541,75	12.269,87	16.657,50	32.022,68
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000307	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	15.000,00	1.200,00		1.200,00			1.200,00			1.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	140.000,00	100.460,10	-1.805,92	98.557,93	1.902,17	7.986,40	77.948,53	20.609,40	83,58	46.111,32	31.837,21	52.446,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	1.000,00	4.549,00		4.549,00			4.549,00				4.549,00	4.549,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.026.000,00	950.548,15	69.161,85	827.808,61	122.739,54	87.611,17	791.834,03	35.974,58	75.593,10	738.790,32	53.043,71	89.018,29
100100.1339200242.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000311	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	1.000,00	965,85		965,85			965,85			965,85		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	8.000,00	28.666,60		28.666,60		2.650,00	22.166,60	6.500,00	1.200,00	11.008,60	11.158,00	17.658,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	465.277,71	153.508,79		153.508,79		3.000,00	153.508,79		6.860,00	128.060,39	25.448,40	25.448,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.277,71	183.141,24		183.141,24		5.650,00	176.641,24	6.500,00	8.060,00	140.034,84	36.606,40	43.106,40
100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	1.000,00	11.995,01		11.000,00	995,01		11.000,00				11.000,00	11.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000319	20.320,00	295.623,90		285.623,90	10.000,00		285.623,90			285.623,90		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.820,00	307.618,91		296.623,90	10.995,01		296.623,90			285.623,90	11.000,00	11.000,00
100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000321	50.000,00	37.860,00		27.300,00	10.560,00		15.150,00	12.150,00	1.450,00	15.150,00		12.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	15.000,00	11.964,35		11.941,00	23,35	8.926,50	11.941,00			1.091,00	10.850,00	10.850,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	5.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	15.000,00	28.083,84	27.916,68	28.083,84			167,16	27.916,68		167,16		27.916,68
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	150.300,00	52.061,85		1.982,07	50.079,78		1.982,07			1.982,07		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.300,00	129.980,04	27.916,68	69.306,91	60.673,13	8.926,50	29.240,23	40.066,68	1.450,00	18.390,23	10.850,00	50.916,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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	0000327	8.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000330	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000332	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	10,00			10,00							
100100.1381300241.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	5.000,00	29.200,00		29.190,00	10,00			29.190,00				29.190,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000334	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	7.000,00	17.112,93		16.800,00	312,93		16.800,00			840,00	15.960,00	15.960,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	50.000,00	1.320.974,51	323.397,99	1.174.353,06	146.621,45	328.380,07	1.174.353,06		328.380,07	1.174.353,06		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000337	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000338	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	1.367.297,44	323.397,99	1.220.343,06	146.954,38	328.380,07	1.191.153,06	29.190,00	328.380,07	1.175.193,06	15.960,00	45.150,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.869.397,71	2.938.595,78	420.476,52	2.597.223,72	341.372,06	430.567,74	2.485.492,46	111.731,26	413.483,17	2.358.032,35	127.460,11	239.191,37
TOTAL ÓRGÃO:		1.869.397,71	2.938.595,78	420.476,52	2.597.223,72	341.372,06	430.567,74	2.485.492,46	111.731,26	413.483,17	2.358.032,35	127.460,11	239.191,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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 - SECREATARIA 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	0000339	1.150.000,00	1.110.000,00	85.161,91	774.894,08	335.105,92	85.161,91	774.894,08		86.139,68	774.894,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	400.000,00	786.489,59	6.934,91	718.798,95	67.690,64	55.597,43	563.789,62	155.009,33	101.609,09	393.102,43	170.687,19	325.696,52
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000342	500,00	165,83			165,83							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	1.000,00	45.000,00		45.000,00		3.750,00	37.500,00	7.500,00	3.750,00	34.020,00	3.480,00	10.980,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	278.000,00	411.099,76	14.090,46	411.099,76		42.074,11	350.000,72	61.099,04	38.365,71	273.468,85	76.531,87	137.630,91
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.890.500,00	2.353.755,18	106.187,28	1.949.792,79	403.962,39	186.583,45	1.726.184,42	223.608,37	229.864,48	1.475.485,36	250.699,06	474.307,43
110100.1545100261.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	5.000,00	6.792,39		6.688,50	103,89		6.688,50			6.688,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	5.000,00	181.437,50	21.750,00	179.587,50	1.850,00	39.067,50	165.337,50	14.250,00	40.360,50	158.212,50	7.125,00	21.375,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	209.200,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	5.000,00	230,11			230,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.200,00	258.460,00	21.750,00	186.276,00	72.184,00	39.067,50	172.026,00	14.250,00	40.360,50	164.901,00	7.125,00	21.375,00
110100.1545100262.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	1.000,00	209.963,78		209.963,78		16.080,00	158.723,78	51.240,00	87.070,18	158.723,78		51.240,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	209.963,78		209.963,78		16.080,00	158.723,78	51.240,00	87.070,18	158.723,78		51.240,00
110100.1545100271.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	5.000,00	17,55			17,55							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	3.678.500,00	1.601.945,23		779.531,07	822.414,16		471.501,40	308.029,67		471.501,40		308.029,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000358	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.693.500,00	1.601.962,78		779.531,07	822.431,71		471.501,40	308.029,67		471.501,40		308.029,67
110100.1545100271.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	2.000,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000362	35.000,00	48.466,18		48.466,18			48.466,18			48.466,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000363	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	48.486,18		48.466,18	20,00		48.466,18			48.466,18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
110100.1545200281.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	1.000,00	45.732,62			45.732,62							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000365	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	79.300,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.300,00	55.742,62			55.742,62							
110100.1575200262.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	489.000,00	528.760,00		528.750,00	10,00	40.406,05	442.779,32	85.970,68	43.378,76	415.373,27	27.406,05	113.376,73
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	4.000,00	2.010,00			2.010,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000372	2.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.000,00	530.800,00		528.750,00	2.050,00	40.406,05	442.779,32	85.970,68	43.378,76	415.373,27	27.406,05	113.376,73
110100.1751200272.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	2.000,00	82.266,30		78.757,00	3.509,30		3.757,00	75.000,00	247,70	3.757,00		75.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	2.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	204.500,00	353.117,66		337.110,24	16.007,42	15.832,74	167.670,73	169.439,51	32.512,73	97.125,32	70.545,41	239.984,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000376	2.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.500,00	435.403,96		415.867,24	19.536,72	15.832,74	171.427,73	244.439,51	32.760,43	100.882,32	70.545,41	314.984,92
110100.2575200281.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	1.000,00	279,47			279,47							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	309,47			309,47							
110100.2678200272.081 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	1.000,00	296,34			296,34							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	296,34			296,34							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.670.000,00	5.495.180,31	127.937,28	4.118.647,06	1.376.533,25	297.969,74	3.191.108,83	927.538,23	433.434,35	2.835.333,31	355.775,52	1.283.313,75
TOTAL ÓRGÃO:		6.670.000,00	5.495.180,31	127.937,28	4.118.647,06	1.376.533,25	297.969,74	3.191.108,83	927.538,23	433.434,35	2.835.333,31	355.775,52	1.283.313,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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	0000384	170.000,00	170.000,00	10.611,84	103.432,76	66.567,24	10.611,84	103.432,76		10.611,84	103.432,76		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000385	5.000,00	1.000,00		40,00	960,00		40,00			40,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	10.000,00	10.000,00		1.524,54	8.475,46		821,52	703,02	502,02	821,52		703,02
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000387	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000388	20.000,00	10.000,00		3.840,00	6.160,00		3.840,00			3.840,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	20.000,00	8.000,00		2.583,31	5.416,69	169,81	1.937,62	645,69		1.618,79	318,83	964,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	200.010,00	10.611,84	111.420,61	88.589,39	10.781,65	110.071,90	1.348,71	11.113,86	109.753,07	318,83	1.667,54
120100.1854200292.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000391	2.000,00	2.000,00		210,00	1.790,00		210,00			210,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	5.000,00	5.000,00		5.000,00		97,50	1.116,24	3.883,76		1.018,74	97,50	3.981,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	2.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	14.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	8.500,00		5.210,00	3.290,00	97,50	1.326,24	3.883,76		1.228,74	97,50	3.981,26
120100.1854200292.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000396	2.000,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	5.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	2.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	1.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	540,00			540,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		266.000,00	209.050,00	10.611,84	116.630,61	92.419,39	10.879,15	111.398,14	5.232,47	11.113,86	110.981,81	416,33	5.648,80
TOTAL ÓRGÃO:		266.000,00	209.050,00	10.611,84	116.630,61	92.419,39	10.879,15	111.398,14	5.232,47	11.113,86	110.981,81	416,33	5.648,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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	0000401	365.000,00	365.000,00	23.772,47	212.073,77	152.926,23	23.772,47	212.073,77		23.772,47	212.073,77		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000402	1.000,00	309,62			309,62							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	41.000,00	106.344,77		99.661,39	6.683,38	7.457,66	68.437,34	31.224,05	24.448,78	55.432,18	13.005,16	44.229,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000404	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	5.000,00	8.760,00	1.200,00	8.760,00		1.200,00	8.760,00		1.200,00	8.760,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	5.000,00	18.200,61	771,11	15.002,69	3.197,92	458,14	11.494,12	3.508,57	2.642,03	10.905,75	588,37	4.096,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.500,00	498.625,00	25.743,58	335.497,85	163.127,15	32.888,27	300.765,23	34.732,62	52.063,28	287.171,70	13.593,53	48.326,15
130100.2060500302.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000408	1.000,00	5.125,92			5.125,92							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	1.000,00	7,77			7,77							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	132.200,00	99.527,09		78.286,49	21.240,60		78.286,49		11.665,97	78.286,49		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	37.000,00	349.693,86			349.693,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.200,00	454.354,64		78.286,49	376.068,15		78.286,49		11.665,97	78.286,49		
130100.2060800302.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	1.000,00	3.200,00		3.200,00			3.200,00			3.200,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	1.000,00	1.530,00		1.530,00			1.530,00			1.530,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.730,00		4.730,00			4.730,00			4.730,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		595.700,00	957.709,64	25.743,58	418.514,34	539.195,30	32.888,27	383.781,72	34.732,62	63.729,25	370.188,19	13.593,53	48.326,15
TOTAL ÓRGÃO:		595.700,00	957.709,64	25.743,58	418.514,34	539.195,30	32.888,27	383.781,72	34.732,62	63.729,25	370.188,19	13.593,53	48.326,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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													
200100.0927200452.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	210.000,00	210.000,00	8.606,53	86.752,89	123.247,11	8.606,53	86.752,89		8.436,78	86.583,14	169,75	169,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	130.000,00	1.988,91	19.731,22	110.268,78	1.988,91	19.731,22		1.988,91	19.731,22		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	110.000,00	110.000,00	80,00	8.660,00	101.340,00	80,00	8.660,00		80,00	8.660,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	100.000,00		1.381,30	98.618,70		1.381,30		250,00	1.381,30		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	46.000,00	46.000,00	136,35	1.729,39	44.270,61	136,35	1.729,39		136,35	1.729,39		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	120.000,00	120.000,00		25.400,00	94.600,00	2.050,00	21.300,00	4.100,00	2.050,00	21.300,00		4.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	230.000,00	230.000,00	4.052,08	35.602,89	194.397,11	3.831,46	29.359,13	6.243,76	3.831,46	27.574,75	1.784,38	8.028,14
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	60.100,00	60.100,00			60.100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	70.000,00	70.000,00		2.861,54	67.138,46		2.861,54			2.861,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.376.100,00	1.376.100,00	14.863,87	182.119,23	1.193.980,77	16.693,25	171.775,47	10.343,76	16.773,50	169.821,34	1.954,13	12.297,89
200100.0927200452.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000013	1.786.075,00	1.986.075,00	152.275,99	1.427.491,90	558.583,10	152.275,99	1.427.491,90		152.275,99	1.427.141,03	350,87	350,87
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000014	606.200,00	606.200,00	33.440,23	332.854,41	273.345,59	33.440,23	332.854,41		33.440,23	332.854,41		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000015	600.000,00	400.000,00	18.830,24	204.547,54	195.452,46	18.830,24	204.547,54		18.830,24	204.547,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.992.275,00	2.992.275,00	204.546,46	1.964.893,85	1.027.381,15	204.546,46	1.964.893,85		204.546,46	1.964.542,98	350,87	350,87
200100.0927200452.132 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PARA O IPREVA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000016	583.000,00	533.000,00			533.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.000,00	533.000,00			533.000,00							
200100.0927200452.133 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	236.500,00	236.500,00			236.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.500,00	236.500,00			236.500,00							
200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000018	136.125,00	136.125,00			136.125,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.125,00	136.125,00			136.125,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.324.000,00	5.274.000,00	219.410,33	2.147.013,08	3.126.986,92	221.239,71	2.136.669,32	10.343,76	221.319,96	2.134.364,32	2.305,00	12.648,76
TOTAL ÓRGÃO:		5.324.000,00	5.274.000,00	219.410,33	2.147.013,08	3.126.986,92	221.239,71	2.136.669,32	10.343,76	221.319,96	2.134.364,32	2.305,00	12.648,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2016

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													
999001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000418	1.800.000,00	1.196.386,26			1.196.386,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.196.386,26			1.196.386,26							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.800.000,00	1.196.386,26			1.196.386,26							
TOTAL ÓRGÃO:		1.800.000,00	1.196.386,26			1.196.386,26							
TOTAL GERAL:		56.147.051,72	62.238.320,39	2.891.724,62	48.611.733,37	13.626.587,02	4.494.398,80	42.070.561,61	6.541.171,76	4.742.734,03	38.677.408,34	3.393.153,27	9.934.325,03

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O