



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	12.660,34	104.901,03	71.098,97	12.660,34	104.901,03		71.098,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	8.402,45	8.402,45		1.566,00	6.836,45	174,00	1.044,00	522,00	174,00	1.044,00		522,00
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		22.000,00	10.406,53	2.470,75	21.792,08	207,92	2.470,75	21.792,08		207,92
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	559,22	22.080,05	11.887,86	559,22	22.080,05		11.887,86
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		27.294,00	714,38	2.644,50	19.416,00	7.878,00	2.644,50	19.416,00		7.878,00
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	9.033,24	115.815,48	42.493,21	8.576,63	79.354,09	36.461,39	8.576,63	78.310,14	1.043,95	37.505,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	84.024,50	127.024,50		97.837,01	29.187,49	9.814,54	87.466,39	10.370,62	9.814,54	87.466,39		10.370,62
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000028	14.004,08	14.004,08		14.000,00	4,08	833,26	7.138,36	6.861,64	833,26	7.138,36		6.861,64
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	9.033,24	492.720,40	283.355,11	37.733,24	345.462,00	147.258,40	37.733,24	344.418,05	1.043,95	148.302,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	14.419,99	122.220,17	88.837,53	14.419,99	122.220,17		88.837,53
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	14.191,13	42.191,13	10.817,04	3.363,77	30.063,53	12.127,60	3.363,77	30.063,53		12.127,60
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	5.761,35	207.841,43	21.825,55	6.686,54	98.525,02	109.316,41	11.500,54	98.440,02	85,00	109.401,41
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	7.000,00	119.957,80	92.904,25	15.219,34	92.932,03	27.025,77	16.227,14	92.932,03		27.025,77
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	26.952,48	585.724,28	279.147,63	39.689,64	348.416,97	237.307,31	45.511,44	348.331,97	85,00	237.392,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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			15.084,48							
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		3.553,80	50.170,97		3.553,80			3.553,80		
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	74.500,00		74.500,00	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		78.053,80	103.014,26	74.500,00	78.053,80		74.500,00	78.053,80		
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	35.985,72	1.156.498,48	666.553,24	151.922,88	771.932,77	384.565,71	157.744,68	770.803,82	1.128,95	385.694,66
TOTAL ÓRGÃO:		1.823.051,72	1.823.051,72	35.985,72	1.156.498,48	666.553,24	151.922,88	771.932,77	384.565,71	157.744,68	770.803,82	1.128,95	385.694,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	80.573,21	719.780,48	405.819,52	80.573,21	719.780,48		405.819,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	180.000,00	180.000,00		190.500,00	-10.500,00	13.010,97	115.262,98	75.237,02	13.010,97	115.262,98		75.237,02
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	40.766,40	34.233,60	4.529,60	40.766,40		34.233,60
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	50.000,00		28.200,00	21.800,00		28.200,00		160,00	28.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	50.000,00	1.411,00	48.299,23	1.700,77	3.065,93	18.337,54	29.961,69	3.101,93	18.337,54		29.961,69
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00	56,20	26.739,43	3.260,57	56,20	6.739,43	20.000,00	86,05	6.739,43		20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00			500,00				500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	170.000,00	170.000,00	142,00	153.017,00	16.983,00	7.443,63	104.637,31	48.379,69	11.356,70	99.886,24	4.751,07	53.130,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	63.000,00	63.000,00		70.000,00	-7.000,00	3.836,00	34.084,00	35.916,00	3.836,00	34.084,00		35.916,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	7.000,00	7.000,00		5.500,00	1.500,00	516,45	3.737,14	1.762,86	516,45	3.737,14		1.762,86
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	1.963.000,00	1.609,20	1.783.548,45	179.451,55	113.031,99	1.106.975,30	676.573,15	117.170,91	1.102.224,23	4.751,07	681.324,22
010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	40.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	7.000,00			7.000,00							
010100.0103100012.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50.000,00	50.000,00		9.450,00	40.550,00		9.450,00			9.450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		9.450,00	40.550,00		9.450,00			9.450,00		
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	1.609,20	1.792.998,45	227.001,55	113.031,99	1.116.425,30	676.573,15	117.170,91	1.111.674,23	4.751,07	681.324,22
TOTAL ÓRGÃO:		2.100.000,00	2.020.000,00	1.609,20	1.792.998,45	227.001,55	113.031,99	1.116.425,30	676.573,15	117.170,91	1.111.674,23	4.751,07	681.324,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	160.000,00	16.218,21	140.499,45	19.500,55	16.218,21	140.499,45		31.397,71	140.499,45		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	100.000,00	88.603,80		21.120,00	67.483,80	1.742,80	15.685,20	5.434,80	3.485,60	15.685,20		5.434,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	2.000,00	500,00	60,00	200,00	300,00	60,00	200,00			140,00	60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	3.000,00	2.000,00		1.170,00	830,00		97,50	1.072,50		97,50		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	2.240,00	1.800,00	600,00	2.240,00		1.200,00	2.240,00		
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	114,06	37.152,40	17.847,60	114,06	37.152,40		114,06	37.152,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	2.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.500,00	312.643,80	16.992,27	202.993,43	109.650,37	18.735,07	196.486,13	6.507,30	36.197,37	196.426,13	60,00	6.567,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		329.500,00	312.643,80	16.992,27	202.993,43	109.650,37	18.735,07	196.486,13	6.507,30	36.197,37	196.426,13	60,00	6.567,30
TOTAL ÓRGÃO:		329.500,00	312.643,80	16.992,27	202.993,43	109.650,37	18.735,07	196.486,13	6.507,30	36.197,37	196.426,13	60,00	6.567,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	42.159,98	398.608,45	69.529,12	42.159,98	398.608,45		75.808,19	398.608,45		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	41.900,00	12.743,70	-30,00	12.570,00	173,70		12.570,00		270,00	12.570,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	17.000,00	61.803,84	587,62	60.358,43	1.445,41	2.171,18	24.007,05	36.351,38	1.391,13	19.999,07	4.007,98	40.359,36
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	71.003,50	1.200,00	71.003,50		6.754,55	54.339,85	16.663,65	2.211,15	39.553,05	14.786,80	31.450,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	200.700,91	325.903,74	40.141,33	305.259,41	20.644,33	29.548,12	193.776,53	111.482,88	4.694,46	123.591,87	70.184,66	181.667,54
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	24.000,00	1,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.141,91	981.093,35	108.058,93	879.737,07	101.356,28	104.633,83	715.239,16	164.497,91	108.374,93	626.259,72	88.979,44	253.477,35
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	1.431.485,35	108.058,93	879.737,07	551.748,28	104.633,83	715.239,16	164.497,91	108.374,93	626.259,72	88.979,44	253.477,35
200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 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	628,86	7.314,26			1.430,82	5.883,44		1.026,00	404,82	6.288,26
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	628,86	8.477,28	1.336,98		2.593,84	5.883,44		1.327,30	1.266,54	7.149,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.000,00	9.814,26	628,86	8.477,28	1.336,98		2.593,84	5.883,44		1.327,30	1.266,54	7.149,98
TOTAL ÓRGÃO:		1.403.142,91	1.441.299,61	108.687,79	888.214,35	553.085,26	104.633,83	717.833,00	170.381,35	108.374,93	627.587,02	90.245,98	260.627,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	45.616,80	435.984,52	74.015,48	45.069,17	435.436,89	547,63	84.270,54	435.436,89		547,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	470.000,00	470.000,00		470.000,00		43.547,09	361.602,67	108.397,33	50.964,93	326.679,31	34.923,36	143.320,69
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000419		24.671,19	20.078,74	24.671,19		20.078,74	24.671,19		19.961,41	24.553,86	117,33	117,33
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000039	263.000,00	423.000,00		423.000,00		30.534,78	292.177,52	130.822,48	1.390,56	134.646,40	157.531,12	288.353,60
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		34.662,47	335.883,68	144.116,32	32.166,20	311.552,09	24.331,59	168.447,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	3.900,00	900,00		260,00	640,00		260,00		140,00	260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	19.700,00	27.241,34	1.253,70	27.241,34		53,50	17.753,14	9.488,20	980,00	9.924,45	7.828,69	17.316,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	85.000,00	196.712,84	3.300,00	196.712,84		15.488,30	131.079,43	65.633,41	7.772,38	78.670,08	52.409,35	118.042,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	650.000,00	1.077.207,23	3.000,00	1.034.660,93	42.546,30	85.130,52	714.203,63	320.457,30	75.456,37	621.040,96	93.162,67	413.619,97
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		573.399,68	0,32	48.066,26	431.210,11	142.189,57	48.066,26	431.210,11		142.189,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.120.200,00	3.821.854,07	73.249,24	3.668.537,50	153.316,57	322.630,83	2.746.885,26	921.652,24	321.168,65	2.376.581,15	370.304,11	1.291.956,35
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	3.822.254,07	73.249,24	3.668.537,50	153.716,57	322.630,83	2.746.885,26	921.652,24	321.168,65	2.376.581,15	370.304,11	1.291.956,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	3.822.254,07	73.249,24	3.668.537,50	153.716,57	322.630,83	2.746.885,26	921.652,24	321.168,65	2.376.581,15	370.304,11	1.291.956,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	46.019,75	488.504,53	318.306,86	46.019,75	488.504,53		90.054,29	488.504,53		
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	1.642,25	22.686,10	11.629,59	2.063,75	8.792,75	13.893,35	25.522,94
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	66.360,00	23.700,00	1.382,50	53.325,00	13.035,00	36.735,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	7.449,23	13.070,00	1.800,00	13.070,00		1.800,00	13.070,00		3.600,00	13.070,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	54.000,00	45.666,75	264,76	31.113,07	14.553,68	1.403,47	25.752,58	5.360,49	1.234,76	23.945,24	1.807,34	7.167,83
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	50.276,62	1.113.116,00	135.550,10	1.093.690,74	19.425,26	145.860,35	991.039,52	102.651,22	137.962,69	983.045,03	7.994,49	110.645,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.586,29	386,29			386,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.037.209,72	2.104.669,20	183.634,61	1.751.384,03	353.285,17	204.625,82	1.608.042,73	143.341,30	236.297,99	1.571.312,55	36.730,18	180.071,48
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	28.674,00	9.557,92		808,62	27.865,38	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	28.674,00	9.557,92		808,62	27.865,38	37.423,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.078.709,72	2.143.621,31	183.634,61	1.789.615,95	354.005,36	207.811,82	1.636.716,73	152.899,22	236.297,99	1.572.121,17	64.595,56	217.494,78
TOTAL ÓRGÃO:		1.078.709,72	2.143.621,31	183.634,61	1.789.615,95	354.005,36	207.811,82	1.636.716,73	152.899,22	236.297,99	1.572.121,17	64.595,56	217.494,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	92.981,80	57.018,20	10.215,18	92.981,80	934,27	18.474,78	92.981,80		934,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000079	4.500,00	1.000,00		720,00	280,00		720,00		60,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	6.000,00	2.500,00		1.170,00	1.330,00		235,73		97,50	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	94.871,80	58.666,27	10.215,18	93.937,53	934,27	18.632,28	93.937,53		934,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		168.508,07	153.538,07	10.215,18	94.871,80	58.666,27	10.215,18	93.937,53	934,27	18.632,28	93.937,53		934,27
TOTAL ÓRGÃO:		168.508,07	153.538,07	10.215,18	94.871,80	58.666,27	10.215,18	93.937,53	934,27	18.632,28	93.937,53		934,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	28.573,77	252.404,80	191.179,26	28.573,77	252.404,80		49.601,20	252.404,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	90.000,00	90.000,00		90.000,00		6.930,11	66.548,85	23.451,15	6.797,14	59.764,54	6.784,31	30.235,46
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000087	35.000,00	55.000,00	20.000,00	55.000,00		4.229,02	37.089,59	17.910,41	87,48	16.663,37	20.426,22	38.336,63
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	784,04	34.891,06	1.900,96	2.776,00	23.078,22	11.812,84	1.091,03	10.948,72	12.129,50	23.942,34
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	6.721,98	52.797,71	32.411,04	6.721,98	52.797,71		11.993,13	52.797,71		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	61.000,00	162.139,75	1.842,00	143.387,75	18.752,00	10.254,93	96.310,27	47.077,48	17.388,49	85.442,25	10.868,02	57.945,50
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000094	1.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000095	2.530,00	30,00			30,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.500,00	659,30		650,00	9,30		650,00		650,00	650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.030,00	880.663,88	57.921,79	631.191,32	249.472,56	59.485,81	530.939,44	100.251,88	87.608,47	480.731,39	50.208,05	150.459,93
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	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	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		62.678,00	114.579,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	120.079,75		119.533,36	546,39		114.579,75	4.953,61	62.678,00	114.579,75		4.953,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		866.920,67	1.102.673,19	57.921,79	801.624,08	301.049,11	110.385,21	696.418,59	105.205,49	150.286,47	595.311,14	101.107,45	206.312,94
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	31.130,81	3.834,46	21.130,81	10.000,00	3.834,46	21.130,81		6.974,64	21.130,81		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	91.300,00	38.510,00		27.020,32	11.489,68	1.480,63	17.728,45	9.291,87	169,42	14.824,80	2.903,65	12.195,52
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	110.850,00	3.834,46	51.171,13	59.678,87	5.315,09	41.879,26	9.291,87	7.144,06	38.975,61	2.903,65	12.195,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.790,00	5.370,00			1.790,00	7.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.749,24	47.724,35		9.860,00	37.864,35	1.790,00	4.490,00	5.370,00		2.700,00	1.790,00	7.160,00
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	1.900,00	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		2.610,72	7.998,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		15.978,00	14.022,00		14.458,00	1.520,00	4.510,72	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	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	72.000,00	52.500,00			52.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	2.500,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	55.000,00			55.000,00							
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	40.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	80.000,00		45.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	10.000,00
070200.0824400112.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	125.000,00	125.000,00	3.453,95	40.572,40	84.427,60	3.453,95	40.572,40		6.358,79	40.572,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	65.000,00	35.400,00		32.465,24	2.934,76	1.329,50	14.949,60	17.515,64	2.237,14	13.620,10	1.329,50	18.845,14
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		23.440,00	1.160,00	920,15	10.513,09	12.926,91	2.053,17	9.418,12	1.094,97	14.021,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.800,00	187.000,00	3.453,95	96.477,64	90.522,36	5.703,60	66.035,09	30.442,55	10.649,10	63.610,62	2.424,47	32.867,02
070200.0824400112.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	238.000,00	238.000,00	18.106,59	171.897,22	66.102,78	18.106,59	171.897,22		32.726,83	170.844,74	1.052,48	1.052,48
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000125	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	50.000,00	68.641,75	7.679,72	46.813,99	21.827,76	6.173,61	26.150,08	20.663,91	5.113,68	19.321,97	6.828,11	27.492,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	10.000,00	23.232,80		19.312,80	3.920,00	1.609,40	14.484,60	4.828,20	1.609,40	12.875,20	1.609,40	6.437,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	8.500,00	18.600,00		17.960,00	640,00	2.073,81	13.826,46	4.133,54	1.253,98	10.932,36	2.894,10	7.027,64
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000427		313.585,63		313.585,63			248.889,50	64.696,13	55.628,47	248.889,50		64.696,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	662.060,18	25.786,31	569.569,64	92.490,54	27.963,41	475.247,86	94.321,78	96.332,36	462.863,77	12.384,09	106.705,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	33.074,72	788.306,41	454.614,71	45.772,10	642.360,21	145.946,20	123.636,24	617.858,00	24.502,21	170.448,41
TOTAL ÓRGÃO:		1.877.686,50	2.345.594,31	90.996,51	1.589.930,49	755.663,82	156.157,31	1.338.778,80	251.151,69	273.922,71	1.213.169,14	125.609,66	376.761,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	2.194.100,00	177.574,12	1.627.439,20	566.660,80	177.574,12	1.627.439,20		317.679,80	1.624.482,55	2.956,65	2.956,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	600.000,00	147.936,76		132.000,00	15.936,76	11.313,87	84.155,67	47.844,33	10.895,09	72.841,80	11.313,87	59.158,20
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423		13.936,87	12.000,87	13.936,87		12.000,87	13.936,87		11.863,98	13.799,98	136,89	136,89
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000422		350.000,00		350.000,00		23.979,91	213.919,92	136.080,08	2.414,84	99.174,71	114.745,21	250.825,29
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000136	1.200,00	835,07			835,07							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000137	10.000,00	17.000,00	90,00	16.005,00	995,00	90,00	16.005,00			15.915,00	90,00	90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	80.000,00	124.053,90	5.286,94	84.066,92	39.986,98	10.897,14	53.211,89	30.855,03	8.583,50	33.461,39	19.750,50	50.605,53
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000139	10.000,00	1.650,50			1.650,50							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000140	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	30.000,00	91.950,00	2.499,00	90.047,36	1.902,64	7.345,00	60.104,98	29.942,38	3.104,09	54.364,07	5.740,91	35.683,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	150.000,00	427.895,60		427.895,60		34.488,76	305.352,78	122.542,82	25.169,62	243.462,99	61.889,79	184.432,61
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000143	15.000,00	18.709,24		18.000,00	709,24	1.500,00	13.500,00	4.500,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	6.000,00
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	3.388.164,90	197.450,93	2.759.390,95	628.773,95	279.189,67	2.387.626,31	371.764,64	381.210,92	2.169.502,49	218.123,82	589.888,46
080100.1012200122.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	12.000,00	1.161,00	210,00	830,00	331,00	210,00	830,00		120,00	740,00	90,00	90,00
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	210,00	883,50	335,43	210,00	883,50		120,00	793,50	90,00	90,00
080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	56.000,00	73.636,00	5.632,00	42.944,00	30.692,00	5.632,00	42.944,00		10.362,88	42.944,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	15.180,00	13.000,00		13.000,00		1.126,40	8.720,96	4.279,04	997,68	7.623,72	1.097,24	5.376,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	10.000,00	9.000,00	1.080,00	3.260,00	5.740,00	1.530,00	3.260,00		620,00	2.030,00	1.230,00	1.230,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	48.000,00	110.078,00		108.935,08	1.142,92		48.054,27	60.880,81	4.127,27	28.002,67	20.051,60	80.932,41
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	3.180,00	11.042,92			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	220.043,01	9.892,00	171.319,08	48.723,93	8.288,40	102.979,23	68.339,85	16.107,83	80.600,39	22.378,84	90.718,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.584.578,80	121.019,47	1.085.451,82	499.126,98	121.019,47	1.085.451,82	122.029,21	222.918,89	1.084.421,98	1.029,84	1.029,84			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	495.000,00	350.000,00		350.000,00		25.992,60	227.970,79		24.920,64	202.123,99	25.846,80	147.876,01			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	10.000,00	5.000,00	210,00	1.790,00	3.210,00	210,00	1.790,00		170,00	1.550,00	240,00	240,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	55.800,00	261.748,81	4.896,00	237.090,41	24.658,40	5.800,16	57.639,76		179.450,65	6.607,90	24.572,30	33.067,46	212.518,11		
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	63.949,44	1.942,00	63.949,44		3.981,00	51.048,44	12.901,00		39.597,44	11.451,00	24.352,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	50.000,00	940,00			940,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.116.160,00	2.266.289,05	128.067,47	1.738.281,67	528.007,38	157.003,23	1.423.900,81	314.380,86	254.617,43	1.352.265,71	71.635,10	386.015,96			
080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	744.100,00	729.100,00	47.367,32	453.863,02	275.236,98	47.367,32	453.863,02	9.568,94	89.783,84	453.863,02	10.144,00	19.712,94			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	174.742,00	109.742,00		109.742,00		11.018,80	100.173,06		11.122,72	90.029,06					
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		5.077,80		11.229,40	750,00			4.583,80	494,00	11.723,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	10.000,00	1.000,00		510,00	490,00	510,00	510,00				510,00	510,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	5.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.842,00	862.632,00	47.367,32	580.422,22	282.209,78	58.896,12	559.623,88	20.798,34	101.656,56	548.475,88	11.148,00	31.946,34			
080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	50.000,00	75.737,77	17.760,55	71.934,65	3.803,12	12.725,00	17.151,50	54.783,15	264,76	4.426,50	12.725,00	67.508,15			
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	264,76	39.306,09	174,91	3.554,76	29.436,09	9.870,00		22.856,09	6.580,00	16.450,00			
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	18.025,31	111.630,74	4.617,71	16.279,76	46.977,59	64.653,15		264,76	27.672,59	19.305,00	83.958,15		
080100.1030100132.038 - OUTROS PROGRAMAS DE PAB FINANC.POR TRANSF. FUNDO A FUNDO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000175	80.000,00								12.536,40	7.369,50	7.369,50				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	30.000,00	42.536,40		19.905,90	22.630,50		19.905,90								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	100,00	100,00			100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	5.600,00	1.958,00			1.958,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.700,00	44.594,40		19.905,90	24.688,50		19.905,90								
080100.1030200141.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	10.000,00							43.485,78	62.161,12	540.159,57		43.485,78			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	2.000,00	24.335,48		18.585,72	5.749,76		18.585,72								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	50.000,00	583.645,38		583.645,35	0,03		540.159,57								
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								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.000,00	658.280,86		652.231,07	6.049,79		608.745,29	43.485,78	62.161,12	608.745,29		43.485,78			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	6.276,47	53.330,13	23.579,35	6.276,47	53.330,13		11.423,40	53.330,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	22.000,00	41.264,80		41.264,80		3.847,29	26.401,99	14.862,81	3.742,02	22.554,70	3.847,29	18.710,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	50.000,00	163.223,96	5.860,96	163.219,10	4,86		67.197,61	96.021,49	9.143,09	64.040,83	3.156,78	99.178,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	5.000,00	36.000,00		36.000,00		3.000,00	27.000,00	9.000,00	95,20	18.285,60	8.714,40	17.714,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	40.000,00	8.461,48	575,47	7.977,87	483,61	1.347,47	7.475,87	502,00		3.725,33	3.750,54	4.252,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	20.000,00	75.986,74			75.986,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	401.846,46	12.712,90	301.791,90	100.054,56	14.471,23	181.405,60	120.386,30	24.403,71	161.936,59	19.469,01	139.855,31
080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	248.820,00	193.229,98	12.350,49	144.191,90	49.038,08	12.350,49	144.191,90		25.673,39	144.191,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	50.180,00	50.180,00		50.000,00	180,00	3.402,40	32.633,90	17.366,10	3.402,40	31.297,30	1.336,60	18.702,70
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000192	50.000,00	40.695,60		35.000,00	5.695,60		30.000,00	5.000,00		30.000,00		5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	41.894,88	114.054,88		107.730,67	6.324,21		9.359,57	98.371,10		5.610,62	3.748,95	102.120,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	15.000,00	20.000,00		20.000,00		2.542,50	18.838,03	1.161,97	109,58	14.160,70	4.677,33	5.839,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		412.894,88	420.260,46	12.350,49	356.922,57	63.337,89	18.295,39	235.023,40	121.899,17	29.185,37	225.260,52	9.762,88	131.662,05
080100.1030200142.043 - OUTROS PROGRAMAS DE MAC FINANC. POR TRASNF. FUNDO A FUNDO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	23.900,00	3.900,00			3.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.900,00	3.900,00			3.900,00							
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		181.169,16	28.090,84	6.601,17	66.409,99	114.759,17	11.824,14	48.635,42	17.774,57	132.533,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.260,00	209.260,00		181.169,16	28.090,84	6.601,17	66.409,99	114.759,17	11.824,14	48.635,42	17.774,57	132.533,74
080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	25.000,00	38.500,00		38.019,05	480,95	1.295,90	31.720,54	6.298,51	8.726,89	31.720,54		6.298,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	38.500,00		38.019,05	480,95	1.295,90	31.720,54	6.298,51	8.726,89	31.720,54		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
SETEMBRO 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	4.818.853,04		4.156.000,00	662.853,04	345.000,00	3.232.250,00	923.750,00	515.000,00	2.892.250,00	340.000,00	1.263.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.666.000,00	4.818.853,04		4.156.000,00	662.853,04	345.000,00	3.232.250,00	923.750,00	515.000,00	2.892.250,00	340.000,00	1.263.750,00
080100.1030400152.044 - VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	100,00	2.786,00		2.152,50	633,50		654,00	1.498,50	654,00	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		450,41	4.736,10	6.536,10
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	15.218,50		9.139,01	6.079,49		5.840,51	3.298,50	654,00	1.104,41	4.736,10	8.034,60
080100.1030400152.045 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	139.980,00	119.932,16	13.159,27	106.874,16	13.058,00	13.159,27	106.874,16		25.692,45	106.874,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	12.000,00	27.000,00		27.000,00		2.311,56	18.536,83	8.463,17	2.311,56	16.225,27	2.311,56	10.774,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000213	3.000,00	3.000,00	90,00	2.280,00	720,00	90,00	2.280,00		60,00	2.250,00	30,00	30,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	10.000,00	10.885,00	485,69	9.960,69	924,31	610,60	7.210,39	2.750,30	182,81	6.599,79	610,60	3.360,90
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	352,00	890,94	609,06		538,94	352,00		538,94		352,00
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	165.717,16	14.086,96	147.005,79	18.711,37	16.171,43	135.440,32	11.565,47	28.246,82	132.488,16	2.952,16	14.517,63
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	121.082,96			121.082,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	121.482,96			121.482,96							



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.210,66			1.210,66							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	1.000,00	1.050,00		1.050,00		670,00	1.010,00	40,00		340,00	670,00	710,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.375,66		1.050,00	1.325,66	670,00	1.010,00	40,00		340,00	670,00	710,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.740.416,88	13.906.433,30	440.163,38	11.375.310,07	2.531.123,23	922.372,30	9.120.179,63	2.255.130,44	1.434.179,55	8.374.764,65	745.414,98	3.000.545,42
TOTAL ÓRGÃO:		11.740.416,88	13.906.433,30	440.163,38	11.375.310,07	2.531.123,23	922.372,30	9.120.179,63	2.255.130,44	1.434.179,55	8.374.764,65	745.414,98	3.000.545,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	54.475,64	305.529,85		54.475,64	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	54.475,64	305.529,85		54.475,64	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	45.095,33	380.705,68	69.294,32	45.095,33	380.705,68		78.536,34	380.705,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	25.000,00	25.000,00		25.000,00		2.414,48	20.246,54	4.753,46	2.414,48	17.832,06	2.414,48	7.167,94
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000234	35.000,00	65.000,00		65.000,00		4.694,02	45.321,27	19.678,73	174,96	20.330,05	24.991,22	44.669,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000235	15.000,00	10.000,00	540,00	3.960,00	6.040,00	510,00	3.900,00	60,00	520,00	3.600,00	300,00	360,00
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	31.500,00	11.250,00	6.843,75	28.406,25	3.093,75	14.343,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	250.000,00	240.400,00	7.200,00	225.039,00	15.361,00	20.352,00	145.015,72	80.023,28	20.619,21	132.268,62	12.747,10	92.770,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	201.000,00	172.515,19		166.115,19	6.400,00	10.390,74	92.802,47	73.312,72	10.633,43	81.748,99	11.053,48	84.366,20
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	1.026.825,53	52.835,33	921.557,47	105.268,06	87.206,57	731.622,48	189.934,99	119.742,17	675.391,65	56.230,83	246.165,82
090100.1236100182.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000243	5.950.000,00	5.686.307,73	536.241,57	4.647.658,48	1.038.649,25	534.653,42	4.646.070,33	1.588,15	941.580,07	4.638.131,40	7.938,93	9.527,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000244	270.800,00	230.800,00		230.800,00		21.332,51	150.799,47	80.000,53	21.411,06	129.787,72	21.011,75	101.012,28
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000245	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000424		11.000,00	1.560,40	1.560,40	9.439,60	1.560,40	1.560,40		1.040,14	1.040,14	520,26	520,26
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000246	525.000,00	804.907,58		804.907,58		67.760,88	619.522,87	185.384,71	1.609,00	284.739,72	334.783,15	520.167,86
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000247	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000248	2.000,00	750,00			750,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	51.000,00	198.288,53	15.316,50	179.755,46	18.533,07	1.596,00	126.054,96	53.700,50	80.941,30	120.304,16	5.750,80	59.451,30
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		1.010.062,01	11.812,50	83.380,63	723.400,73	286.661,28	89.288,79	635.400,86	87.999,87	374.661,15
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	79.211,07		78.458,00	753,07		3.998,00	74.460,00		3.998,00		74.460,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000256	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.636.000,00	8.033.139,42	553.118,47	6.953.201,93	1.079.937,49	710.283,84	6.271.406,76	681.795,17	1.135.870,36	5.813.402,00	458.004,76	1.139.799,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	377.088,64		376.479,64	609,00	52.377,72	199.029,43	177.450,21	23.138,80	133.814,37	65.215,06	242.665,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.500,00	377.088,64		376.479,64	609,00	52.377,72	199.029,43	177.450,21	23.138,80	133.814,37	65.215,06	242.665,27
090100.1236100202.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	417.000,00	492.912,15		492.686,46	225,69	44.188,03	327.511,18	165.175,28	26.390,05	255.323,15	72.188,03	237.363,31
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	2.147.457,06	184.043,40	2.089.983,39	57.473,67	215.190,80	1.716.364,29	373.619,10	446.555,01	1.434.710,88	281.653,41	655.272,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.812.000,00	2.641.369,21	184.043,40	2.582.669,85	58.699,36	259.378,83	2.043.875,47	538.794,38	472.945,06	1.690.034,03	353.841,44	892.635,82
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	10.739,03	91.180,10	53.819,90	10.739,03	91.180,10		18.462,87	91.180,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000267	20.000,00	17.000,00		4.000,00	13.000,00	256,43	2.434,37	1.565,63	256,43	2.177,94	256,43	1.822,06
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000268	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.516,13	13.370,68	1.629,32	58,32	6.531,99	6.838,69	8.468,01
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	3.000,00	165.000,00		71.048,44	93.951,56		36.217,30	34.831,14			36.217,30	71.048,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	3.000,00	6.000,00	450,00	3.480,00	2.520,00	450,00	3.480,00		900,00	3.480,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	229.738,21	367.738,21		331.498,52	36.239,69	11.751,25	225.101,11	106.397,41	587,56	66.460,48	158.640,63	265.038,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.738,21	715.738,21	11.189,03	516.207,06	199.531,15	24.712,84	371.783,56	144.423,50	20.265,18	169.830,51	201.953,05	346.376,55
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							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000277	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	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
SETEMBRO 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	1.994.303,93	180.205,79	1.494.999,37	499.304,56	180.205,79	1.494.999,37		321.456,52	1.494.791,20	208,17	208,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	95.000,00	95.000,00		95.000,00		8.525,71	67.989,98	27.010,02	8.642,02	60.839,99	7.149,99	34.160,01
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	217.000,00		217.000,00		22.812,98	194.395,98	22.604,02	1.932,54	96.058,24	98.337,74	120.941,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000281	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	85.000,00	170.005,97	15.813,00	157.983,00	12.022,97		108.570,00	49.413,00	38.125,50	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	15.000,00	7.500,00	2.500,00	12.544,70	2.455,30	9.955,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	450.000,00	300.917,84		260.598,69	40.319,15	19.074,39	170.143,65	90.455,04	19.332,68	150.484,25	19.659,40	110.114,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.726.000,00	2.820.727,74	196.018,79	2.249.254,39	571.473,35	233.118,87	2.052.272,31	196.982,08	391.989,26	1.881.369,71	170.902,60	367.884,68
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		251.194,60	22.930,40	37.506,13	135.467,76	115.726,84	28.523,75	115.143,98	20.323,78	136.050,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	274.125,00		251.194,60	22.930,40	37.506,13	135.467,76	115.726,84	28.523,75	115.143,98	20.323,78	136.050,62
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	412.808,54	16.475,75	412.808,54		54.883,07	412.808,54		2.744,15	152.113,94	260.694,60	260.694,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	414.808,54	16.475,75	412.808,54	2.000,00	54.883,07	412.808,54		2.744,15	152.113,94	260.694,60	260.694,60
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
SETEMBRO 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	16.992.895,13	1.013.680,77	14.568.903,33	2.423.991,80	1.513.943,51	12.523.796,16	2.045.107,17	2.249.694,37	10.936.630,04	1.587.166,12	3.632.273,29
TOTAL ÓRGÃO:		15.941.238,21	16.992.895,13	1.013.680,77	14.568.903,33	2.423.991,80	1.513.943,51	12.523.796,16	2.045.107,17	2.249.694,37	10.936.630,04	1.587.166,12	3.632.273,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	63.686,94	608.001,36	191.438,64	63.686,94	608.001,36		116.183,22	608.001,36		
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	1.281,20	20.270,37	24.022,18	1.375,56	7.728,12	12.542,25	36.564,43
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	20.337,68	100.363,85	96,25	7.479,03	69.962,13	30.401,72	7.612,94	46.027,74	23.934,39	54.336,11
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	84.024,62	758.646,76	191.901,39	72.447,17	704.222,86	54.423,90	125.171,72	663.197,22	41.025,64	95.449,54
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	19.516,60	9.150,00	1.200,00	9.808,60	9.708,00	18.858,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	465.277,71	153.508,79	10.000,00	153.508,79		7.000,00	150.508,79	3.000,00	140,00	121.200,39	29.308,40	32.308,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.277,71	183.141,24	10.000,00	183.141,24		9.650,00	170.991,24	12.150,00	1.340,00	131.974,84	39.016,40	51.166,40
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	21.368,63	285.623,90		145.326,84	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	21.368,63	296.623,90		145.326,84	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	1.450,00	15.150,00	12.150,00	1.450,00	13.700,00	1.450,00	13.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	15.000,00	11.964,35		11.941,00	23,35		3.014,50	8.926,50		1.091,00	1.923,50	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	167,16	167,16	27.916,68	167,16	167,16		167,16	167,16		
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	167,16	41.390,23	88.589,81	1.617,16	20.313,73	21.076,50	1.617,16	16.940,23	3.373,50	24.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	946.830,98	4.982,08	850.955,07	95.875,91		845.972,99	4.982,08	14.474,15	845.972,99		4.982,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000337	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000338	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	993.153,91	4.982,08	896.945,07	96.208,84		862.772,99	34.172,08	14.474,15	846.812,99	15.960,00	50.132,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.869.397,71	2.564.452,25	99.173,86	2.176.747,20	387.705,05	105.082,96	2.054.924,72	121.822,48	287.929,87	1.944.549,18	110.375,54	232.198,02
TOTAL ÓRGÃO:		1.869.397,71	2.564.452,25	99.173,86	2.176.747,20	387.705,05	105.082,96	2.054.924,72	121.822,48	287.929,87	1.944.549,18	110.375,54	232.198,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	69.524,38	688.754,40	421.245,60	69.524,38	688.754,40		131.350,68	688.754,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	400.000,00	712.760,15	-0,01	711.864,04	896,11	90.766,63	508.192,19	203.671,85	82.789,93	291.493,34	216.698,85	420.370,70
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	33.750,00	11.250,00	3.750,00	30.270,00	3.480,00	14.730,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	278.000,00	397.149,26	13.802,52	397.009,30	139,96	45.895,65	307.926,61	89.082,69	23.778,70	235.103,14	72.823,47	161.906,16
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.890.500,00	2.266.075,24	83.326,89	1.842.627,74	423.447,50	209.936,66	1.538.623,20	304.004,54	241.669,31	1.245.620,88	293.002,32	597.006,86
110100.1545100261.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	5.000,00	7.557,39		6.688,50	868,89		6.688,50			6.688,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	5.000,00	173.937,50	157.837,50	157.837,50	16.100,00	126.270,00	126.270,00	31.567,50	117.852,00	117.852,00	8.418,00	39.985,50
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	251.725,00	157.837,50	164.526,00	87.199,00	126.270,00	132.958,50	31.567,50	117.852,00	124.540,50	8.418,00	39.985,50
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	210.963,78		209.963,78	1.000,00	74.726,50	142.643,78	67.320,00	3.736,32	71.653,60	70.990,18	138.310,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	211.963,78		209.963,78	2.000,00	74.726,50	142.643,78	67.320,00	3.736,32	71.653,60	70.990,18	138.310,18
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	1.667.047,32		779.531,07	887.516,25		471.501,40	308.029,67		471.501,40		308.029,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	5.000,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000358	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.693.500,00	1.667.564,87		779.531,07	888.033,80		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
SETEMBRO 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	58.948,12			58.948,12							
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	68.958,12			68.958,12							
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	43.378,76	402.373,27	126.376,73	39.993,17	371.994,51	30.378,76	156.755,49
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	43.378,76	402.373,27	126.376,73	39.993,17	371.994,51	30.378,76	156.755,49
110100.1751200272.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	2.000,00	82.266,30	247,00	78.757,00	3.509,30	247,70	3.757,00	75.000,00		3.509,30	247,70	75.247,70
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	16.643,55	151.837,99	185.272,25	441,06	64.612,59	87.225,40	272.497,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000376	2.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.500,00	435.403,96	247,00	415.867,24	19.536,72	16.891,25	155.594,99	260.272,25	441,06	68.121,89	87.473,10	347.745,35
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	406,30			406,30							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	406,30			406,30							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.670.000,00	5.481.692,92	241.411,39	3.989.732,01	1.491.960,91	471.203,17	2.892.161,32	1.097.570,69	403.691,86	2.401.898,96	490.262,36	1.587.833,05
TOTAL ÓRGÃO:		6.670.000,00	5.481.692,92	241.411,39	3.989.732,01	1.491.960,91	471.203,17	2.892.161,32	1.097.570,69	403.691,86	2.401.898,96	490.262,36	1.587.833,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	8.851,84	92.820,92	77.179,08	8.851,84	92.820,92	703,02	18.611,69	92.820,92	502,02	1.205,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000385	5.000,00	1.000,00	40,00	40,00	960,00	40,00	40,00		40,00	40,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	10.000,00	10.000,00		1.524,54	8.475,46		821,52			319,50		
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	149,02	1.767,81	815,50	399,38	1.618,79	149,02	964,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	200.010,00	8.891,84	100.808,77	99.201,23	9.040,86	99.290,25	1.518,52	19.051,07	98.639,21	651,04	2.169,56
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	3.981,26	234,00	210,00		3.981,26
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	5.000,00	5.000,00		5.000,00			1.018,74			1.018,74		
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		1.228,74	3.981,26	234,00	1.228,74		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	8.891,84	106.018,77	103.031,23	9.040,86	100.518,99	5.499,78	19.285,07	99.867,95	651,04	6.150,82
TOTAL ÓRGÃO:		266.000,00	209.050,00	8.891,84	106.018,77	103.031,23	9.040,86	100.518,99	5.499,78	19.285,07	99.867,95	651,04	6.150,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	18.652,34	188.301,30	176.698,70	18.652,34	188.301,30		34.711,16	188.301,30		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000402	1.000,00	309,62			309,62							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	41.000,00	103.300,91	1.100,49	99.661,39	3.639,52	7.555,45	60.979,68	38.681,71	624,00	30.983,40	29.996,28	68.677,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000404	1.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	5.000,00	7.560,00	1.200,00	7.560,00		1.200,00	7.560,00		2.400,00	7.560,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	5.000,00	18.200,61	1.465,47	14.231,58	3.969,03	742,33	11.035,98	3.195,60	876,65	8.263,72	2.772,26	5.967,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.500,00	494.381,14	22.418,30	309.754,27	184.626,87	28.150,12	267.876,96	41.877,31	38.611,81	235.108,42	32.768,54	74.645,85
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			66.620,52	11.665,97	11.665,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000413	37.000,00	86.693,86			86.693,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.200,00	191.354,64		78.286,49	113.068,15		78.286,49			66.620,52	11.665,97	11.665,97
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	690.465,78	22.418,30	392.770,76	297.695,02	28.150,12	350.893,45	41.877,31	38.611,81	306.458,94	44.434,51	86.311,82
TOTAL ÓRGÃO:		595.700,00	690.465,78	22.418,30	392.770,76	297.695,02	28.150,12	350.893,45	41.877,31	38.611,81	306.458,94	44.434,51	86.311,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	78.146,36	131.853,64	8.606,53	78.146,36		8.606,53	78.146,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	130.000,00	130.000,00	1.988,91	17.742,31	112.257,69	1.988,91	17.742,31		1.988,91	17.742,31		
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	780,00	8.580,00	101.420,00	780,00	8.580,00		780,00	8.580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	100.000,00	250,00	1.381,30	98.618,70	250,00	1.381,30			1.131,30	250,00	250,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	46.000,00	46.000,00	354,95	1.593,04	44.406,96	354,95	1.593,04		354,95	1.593,04		
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	19.250,00	6.150,00	2.050,00	19.250,00		6.150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	230.000,00	230.000,00	175,60	31.550,81	198.449,19	2.099,98	25.527,67	6.023,14	2.099,98	23.743,29	1.784,38	7.807,52
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	12.155,99	167.255,36	1.208.844,64	16.130,37	155.082,22	12.173,14	15.880,37	153.047,84	2.034,38	14.207,52
200100.0927200452.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000013	1.786.075,00	1.986.075,00	148.566,63	1.275.215,91	710.859,09	148.566,63	1.275.215,91		148.566,63	1.274.865,04	350,87	350,87
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000014	606.200,00	606.200,00	33.440,23	299.414,18	306.785,82	33.440,23	299.414,18		33.671,23	299.414,18		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000015	600.000,00	400.000,00	21.223,61	185.717,30	214.282,70	21.223,61	185.717,30		21.223,61	185.717,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.992.275,00	2.992.275,00	203.230,47	1.760.347,39	1.231.927,61	203.230,47	1.760.347,39		203.461,47	1.759.996,52	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	215.386,46	1.927.602,75	3.346.397,25	219.360,84	1.915.429,61	12.173,14	219.341,84	1.913.044,36	2.385,25	14.558,39
TOTAL ÓRGÃO:		5.324.000,00	5.274.000,00	215.386,46	1.927.602,75	3.346.397,25	219.360,84	1.915.429,61	12.173,14	219.341,84	1.913.044,36	2.385,25	14.558,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 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	1.246.670,07			1.246.670,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.246.670,07			1.246.670,07							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.800.000,00	1.246.670,07			1.246.670,07							
TOTAL ÓRGÃO:		1.800.000,00	1.246.670,07			1.246.670,07							
TOTAL GERAL:		56.147.051,72	60.427.662,34	2.562.496,52	45.720.745,34	14.706.917,00	4.354.292,67	37.576.899,40	8.143.845,94	5.922.243,89	33.939.514,27	3.637.385,13	11.781.231,07

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O