



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>010 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO</b>												
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO</b>												
<b>01 - Legislativa</b>												
<b>031 - Ação Legislativa</b>												
<b>0001 - CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO</b>												
<b>1.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.622,50		10.000,00	5.622,50		5.622,50					
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>15.622,50</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.622,50</b>		<b>5.622,50</b>					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.622,50</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.622,50</b>		<b>5.622,50</b>					
<b>2.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.064,74		41.000,00	687.064,74	674.359,44	12.705,30	674.359,44		674.359,44		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.173,33			160.173,33	141.122,00	19.051,33	141.122,00		141.122,00		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	729,05		729,05								
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	729,05	360,00	729,05	360,00	357,88	2,12	357,88		357,88		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	729,05		729,05								
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	729,05		729,05								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.400,59			35.400,59	30.107,82	5.292,77	30.107,82		30.107,82		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.867,50	31.000,00		77.867,50	51.323,10	26.544,40	51.323,10		51.323,10		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	729,05			729,05		729,05					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	729,05		729,05								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	729,05		729,05								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.864,80	54.374,30	360,00	97.879,10	86.556,11	11.322,99	86.556,11		86.556,11		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	26.400,00			26.400,00	22.433,33	3.966,67	22.433,33		22.433,33		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	833,20			833,20		833,20					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	41.660,00		30.000,00	11.660,00	7.717,50	3.942,50	7.717,50		7.717,50		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>1.088.367,51</b>	<b>85.734,30</b>	<b>75.734,30</b>	<b>1.098.367,51</b>	<b>1.013.977,18</b>	<b>84.390,33</b>	<b>1.013.977,18</b>		<b>1.013.977,18</b>		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.088.367,51</b>	<b>85.734,30</b>	<b>75.734,30</b>	<b>1.098.367,51</b>	<b>1.013.977,18</b>	<b>84.390,33</b>	<b>1.013.977,18</b>		<b>1.013.977,18</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>1.103.990,01</b>	<b>85.734,30</b>	<b>85.734,30</b>	<b>1.103.990,01</b>	<b>1.013.977,18</b>	<b>90.012,83</b>	<b>1.013.977,18</b>		<b>1.013.977,18</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.103.990,01</b>	<b>85.734,30</b>	<b>85.734,30</b>	<b>1.103.990,01</b>	<b>1.013.977,18</b>	<b>90.012,83</b>	<b>1.013.977,18</b>		<b>1.013.977,18</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>1.103.990,01</b>	<b>85.734,30</b>	<b>85.734,30</b>	<b>1.103.990,01</b>	<b>1.013.977,18</b>	<b>90.012,83</b>	<b>1.013.977,18</b>		<b>1.013.977,18</b>		
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.103.990,01</b>	<b>85.734,30</b>	<b>85.734,30</b>	<b>1.103.990,01</b>	<b>1.013.977,18</b>	<b>90.012,83</b>	<b>1.013.977,18</b>		<b>1.013.977,18</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.103.990,01</b>	<b>85.734,30</b>	<b>85.734,30</b>	<b>1.103.990,01</b>	<b>1.013.977,18</b>	<b>90.012,83</b>	<b>1.013.977,18</b>		<b>1.013.977,18</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>020 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>020 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>04 - Administração</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0002 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR</b>												
<b>2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.207,50		5.207,50								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.448,49	92.855,82	1.575,55	397.728,76	396.052,59	1.676,17	396.052,59		396.052,59		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.041,50		1.041,50								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.041,50		1.041,50								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	46.867,50		20.922,95	25.944,55	23.415,69	2.528,86	23.415,69		23.325,33	90,36	90,36
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.056,25	16.974,34	32.776,92	23.253,67	20.031,26	3.222,41	20.031,26		12.702,54	7.328,72	7.328,72
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>399.662,74</b>	<b>109.830,16</b>	<b>62.565,92</b>	<b>446.926,98</b>	<b>439.499,54</b>	<b>7.427,44</b>	<b>439.499,54</b>		<b>432.080,46</b>	<b>7.419,08</b>	<b>7.419,08</b>
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.056,25	3.090,00	38.512,99	3.633,26	3.633,26		3.633,26		543,26	3.090,00	3.090,00
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>39.056,25</b>	<b>3.090,00</b>	<b>38.512,99</b>	<b>3.633,26</b>	<b>3.633,26</b>		<b>3.633,26</b>		<b>543,26</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.332,00	2.337,78	8.332,00	2.337,78	2.337,78		2.337,78		2.337,78		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.332,00		8.332,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.678,75	2.308,12	45.083,63	11.903,24	11.903,24		9.953,24	1.950,00	9.596,74	356,50	2.306,50
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>71.342,75</b>	<b>4.645,90</b>	<b>61.747,63</b>	<b>14.241,02</b>	<b>14.241,02</b>		<b>12.291,02</b>	<b>1.950,00</b>	<b>11.934,52</b>	<b>356,50</b>	<b>2.306,50</b>
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.678,75	2.215,40	56.794,60	99,55	99,55		99,55		99,55		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>54.678,75</b>	<b>2.215,40</b>	<b>56.794,60</b>	<b>99,55</b>	<b>99,55</b>		<b>99,55</b>		<b>99,55</b>		
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.083,00		2.083,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.660,00		21.660,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>23.743,00</b>		<b>23.743,00</b>								
<b>19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	32.000,00		52.000,00	52.000,00		52.000,00		52.000,00		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>608.483,49</b>	<b>151.781,46</b>	<b>243.364,14</b>	<b>516.900,81</b>	<b>509.473,37</b>	<b>7.427,44</b>	<b>507.523,37</b>	<b>1.950,00</b>	<b>496.657,79</b>	<b>10.865,58</b>	<b>12.815,58</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>608.483,49</b>	<b>151.781,46</b>	<b>243.364,14</b>	<b>516.900,81</b>	<b>509.473,37</b>	<b>7.427,44</b>	<b>507.523,37</b>	<b>1.950,00</b>	<b>496.657,79</b>	<b>10.865,58</b>	<b>12.815,58</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>608.483,49</b>	<b>151.781,46</b>	<b>243.364,14</b>	<b>516.900,81</b>	<b>509.473,37</b>	<b>7.427,44</b>	<b>507.523,37</b>	<b>1.950,00</b>	<b>496.657,79</b>	<b>10.865,58</b>	<b>12.815,58</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>020 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>020 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>04 - Administração</b>												
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		608.483,49	151.781,46	243.364,14	516.900,81	509.473,37	7.427,44	507.523,37	1.950,00	496.657,79	10.865,58	12.815,58
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		608.483,49	151.781,46	243.364,14	516.900,81	509.473,37	7.427,44	507.523,37	1.950,00	496.657,79	10.865,58	12.815,58
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		608.483,49	151.781,46	243.364,14	516.900,81	509.473,37	7.427,44	507.523,37	1.950,00	496.657,79	10.865,58	12.815,58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>030 - ASSESSORIA TECNICA</b>												
<b>030 - ASSESSORIA TECNICA</b>												
<b>03 - Essencial à Justiça</b>												
<b>092 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>												
<b>0003 - COORDENAÇÃO GERAL DE ASSESSORIA TÉCNICA</b>												
<b>2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TECNICA</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.083,00		2.083,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.942,50	74.686,39	3.467,12	170.161,77	162.051,70	8.110,07	162.051,70		162.051,70		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.332,00		8.332,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.041,50		1.041,50								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.041,50		1.041,50								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.562,25	500,00	1.202,25	860,00	860,00		860,00		500,00	360,00	360,00
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>113.002,75</b>	<b>75.186,39</b>	<b>17.167,37</b>	<b>171.021,77</b>	<b>162.911,70</b>	<b>8.110,07</b>	<b>162.911,70</b>		<b>162.551,70</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.562,25		1.562,25								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>1.562,25</b>		<b>1.562,25</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.124,50		3.124,50								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.083,00		2.083,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.083,00		2.083,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.415,00		5.415,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>12.705,50</b>		<b>12.705,50</b>								
<b>19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>132.270,50</b>	<b>75.186,39</b>	<b>36.435,12</b>	<b>171.021,77</b>	<b>162.911,70</b>	<b>8.110,07</b>	<b>162.911,70</b>		<b>162.551,70</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO GERAL DE ASSESSORIA TÉCNICA</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.083,00		2.083,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.083,00		2.083,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>4.166,00</b>		<b>4.166,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.166,00</b>		<b>4.166,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>136.436,50</b>	<b>75.186,39</b>	<b>40.601,12</b>	<b>171.021,77</b>	<b>162.911,70</b>	<b>8.110,07</b>	<b>162.911,70</b>		<b>162.551,70</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>136.436,50</b>	<b>75.186,39</b>	<b>40.601,12</b>	<b>171.021,77</b>	<b>162.911,70</b>	<b>8.110,07</b>	<b>162.911,70</b>		<b>162.551,70</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>030 - ASSESSORIA TECNICA</b>												
<b>030 - ASSESSORIA TECNICA</b>												
<b>03 - Essencial à Justiça</b>												
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>136.436,50</b>	<b>75.186,39</b>	<b>40.601,12</b>	<b>171.021,77</b>	<b>162.911,70</b>	<b>8.110,07</b>	<b>162.911,70</b>		<b>162.551,70</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>04 - Administração</b>												
<b>121 - Planejamento e Orçamento</b>												
<b>0004 - ASSESSORAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL</b>												
<b>2.005 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.124,50		3.124,50								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.124,50		3.124,50								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.041,50		1.041,50								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.041,50		1.041,50								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	78.112,50		78.112,50								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.083,00		2.083,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.083,00	1.795,68	2.083,00	1.795,68	1.388,68	407,00	1.388,68		1.188,68	200,00	200,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>94.610,50</b>	<b>1.795,68</b>	<b>94.610,50</b>	<b>1.795,68</b>	<b>1.388,68</b>	<b>407,00</b>	<b>1.388,68</b>		<b>1.188,68</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.290,50		3.290,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>3.290,50</b>		<b>3.290,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.901,00</b>	<b>1.795,68</b>	<b>97.901,00</b>	<b>1.795,68</b>	<b>1.388,68</b>	<b>407,00</b>	<b>1.388,68</b>		<b>1.188,68</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>97.901,00</b>	<b>1.795,68</b>	<b>97.901,00</b>	<b>1.795,68</b>	<b>1.388,68</b>	<b>407,00</b>	<b>1.388,68</b>		<b>1.188,68</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>97.901,00</b>	<b>1.795,68</b>	<b>97.901,00</b>	<b>1.795,68</b>	<b>1.388,68</b>	<b>407,00</b>	<b>1.388,68</b>		<b>1.188,68</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>97.901,00</b>	<b>1.795,68</b>	<b>97.901,00</b>	<b>1.795,68</b>	<b>1.388,68</b>	<b>407,00</b>	<b>1.388,68</b>		<b>1.188,68</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>234.337,50</b>	<b>76.982,07</b>	<b>138.502,12</b>	<b>172.817,45</b>	<b>164.300,38</b>	<b>8.517,07</b>	<b>164.300,38</b>		<b>163.740,38</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>234.337,50</b>	<b>76.982,07</b>	<b>138.502,12</b>	<b>172.817,45</b>	<b>164.300,38</b>	<b>8.517,07</b>	<b>164.300,38</b>		<b>163.740,38</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>												
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>												
<b>04 - Administração</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.415,00		10.415,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.525,00	26.350,71	5.891,73	384.983,98	384.983,98		384.983,98		384.983,98		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.575,00	586.768,37	9.699,70	845.643,67	839.305,82	6.337,85	839.305,82		771.142,72	68.163,10	68.163,10
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.124,50	18.177,83		21.302,33	21.302,33		21.302,33		21.302,33		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.083,00	240,74	2.323,74								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.041,50		1.041,50								
33704100000	CONTRIBUIÇÕES	208.300,00	191.727,21	7.669,29	392.357,92	331.055,40	61.302,52	331.055,40		298.728,31	32.327,09	32.327,09
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.207,50	32,50	60,00	5.180,00	3.600,00	1.580,00	3.600,00		3.600,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.660,00	4.955,24	37.736,74	8.878,50	8.728,65	149,85	8.728,65		3.685,90	5.042,75	5.042,75
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>904.931,50</b>	<b>828.252,60</b>	<b>74.837,70</b>	<b>1.658.346,40</b>	<b>1.588.976,18</b>	<b>69.370,22</b>	<b>1.588.976,18</b>		<b>1.483.443,24</b>	<b>105.532,94</b>	<b>105.532,94</b>
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.660,00	523,00	41.660,00	523,00	523,00		523,00			523,00	523,00
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>41.660,00</b>	<b>523,00</b>	<b>41.660,00</b>	<b>523,00</b>	<b>523,00</b>		<b>523,00</b>			<b>523,00</b>	<b>523,00</b>
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.083,00		2.083,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.075,00		52.075,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.830,00	4.020,00	2.210,31	22.639,69	21.030,58	1.609,11	19.090,58	1.940,00	16.648,95	2.441,63	4.381,63
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162.825,00	393.473,07	118.194,41	438.103,66	394.573,17	43.530,49	374.243,17	20.330,00	263.679,79	110.563,38	130.893,38
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>237.813,00</b>	<b>397.493,07</b>	<b>174.562,72</b>	<b>460.743,35</b>	<b>415.603,75</b>	<b>45.139,60</b>	<b>393.333,75</b>	<b>22.270,00</b>	<b>280.328,74</b>	<b>113.005,01</b>	<b>135.275,01</b>
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>								
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	94.205,30	55.000,00	94.205,30	94.205,30		9.339,66	84.865,64	6.940,85	2.398,81	87.264,45
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>94.205,30</b>	<b>55.000,00</b>	<b>94.205,30</b>	<b>94.205,30</b>		<b>9.339,66</b>	<b>84.865,64</b>	<b>6.940,85</b>	<b>2.398,81</b>	<b>87.264,45</b>
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.415,00	240,74	3.067,15	7.588,59	7.192,87	395,72	7.192,87		7.192,87		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.207,50	115.632,72	5.207,50	115.632,72	115.632,72		115.632,72		115.632,72		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.830,00	1.990,00	10.830,00	1.990,00	1.990,00		1.990,00			1.990,00	1.990,00
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>26.452,50</b>	<b>117.863,46</b>	<b>19.104,65</b>	<b>125.211,31</b>	<b>124.815,59</b>	<b>395,72</b>	<b>124.815,59</b>		<b>122.825,59</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>												
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>												
<b>04 - Administração</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.330.857,00</b>	<b>1.438.337,43</b>	<b>430.165,07</b>	<b>2.339.029,36</b>	<b>2.224.123,82</b>	<b>114.905,54</b>	<b>2.116.988,18</b>	<b>107.135,64</b>	<b>1.893.538,42</b>	<b>223.449,76</b>	<b>330.585,40</b>
<b>2.007 - CONTRIBUIÇÃO AO IBAM, C.N.M, APEN E OUTROS</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33704100000	CONTRIBUIÇÕES	15.622,50	8.996,78	9.567,52	15.051,76	14.963,76	88,00	13.716,78	1.246,98	13.716,78		1.246,98
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.041,50		1.041,50								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.041,50		1.041,50								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.041,50		1.041,50								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.041,50		1.041,50								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.041,50		1.041,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>20.830,00</b>	<b>8.996,78</b>	<b>14.775,02</b>	<b>15.051,76</b>	<b>14.963,76</b>	<b>88,00</b>	<b>13.716,78</b>	<b>1.246,98</b>	<b>13.716,78</b>		<b>1.246,98</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.830,00</b>	<b>8.996,78</b>	<b>14.775,02</b>	<b>15.051,76</b>	<b>14.963,76</b>	<b>88,00</b>	<b>13.716,78</b>	<b>1.246,98</b>	<b>13.716,78</b>		<b>1.246,98</b>
<b>2.009 - REALIZAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.083,00		2.083,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.415,00		10.415,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>12.498,00</b>		<b>12.498,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.498,00</b>		<b>12.498,00</b>								
<b>2.101 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	519.658,50		569.658,50	569.658,50		569.658,50		550.000,00	19.658,50	19.658,50
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>519.658,50</b>		<b>569.658,50</b>	<b>569.658,50</b>		<b>569.658,50</b>		<b>550.000,00</b>	<b>19.658,50</b>	<b>19.658,50</b>
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00		50.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>519.658,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>569.658,50</b>	<b>569.658,50</b>		<b>569.658,50</b>		<b>550.000,00</b>	<b>19.658,50</b>	<b>19.658,50</b>







**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>												
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>												
<b>04 - Administração</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>2.011 - AUXILIO FINANCEIRO A CONCEVIPA</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	694,34		694,34								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>694,34</b>		<b>694,34</b>								
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	694,33		694,33								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>694,33</b>		<b>694,33</b>								
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	694,33		694,33								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>694,33</b>		<b>694,33</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.083,00		2.083,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.603,75		2.603,75								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>4.686,75</b>		<b>4.686,75</b>								
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.603,75		2.603,75								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>2.603,75</b>		<b>2.603,75</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.373,50</b>		<b>9.373,50</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>17.705,50</b>		<b>17.705,50</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.481.890,50</b>	<b>2.006.992,71</b>	<b>525.143,59</b>	<b>2.963.739,62</b>	<b>2.848.746,08</b>	<b>114.993,54</b>	<b>2.740.363,46</b>	<b>108.382,62</b>	<b>2.468.947,03</b>	<b>271.416,43</b>	<b>379.799,05</b>
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>1.481.890,50</b>	<b>2.006.992,71</b>	<b>525.143,59</b>	<b>2.963.739,62</b>	<b>2.848.746,08</b>	<b>114.993,54</b>	<b>2.740.363,46</b>	<b>108.382,62</b>	<b>2.468.947,03</b>	<b>271.416,43</b>	<b>379.799,05</b>
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.481.890,50</b>	<b>2.006.992,71</b>	<b>525.143,59</b>	<b>2.963.739,62</b>	<b>2.848.746,08</b>	<b>114.993,54</b>	<b>2.740.363,46</b>	<b>108.382,62</b>	<b>2.468.947,03</b>	<b>271.416,43</b>	<b>379.799,05</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.481.890,50</b>	<b>2.006.992,71</b>	<b>525.143,59</b>	<b>2.963.739,62</b>	<b>2.848.746,08</b>	<b>114.993,54</b>	<b>2.740.363,46</b>	<b>108.382,62</b>	<b>2.468.947,03</b>	<b>271.416,43</b>	<b>379.799,05</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>												
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>												
<b>04 - Administração</b>												
<b>123 - Administração Financeira</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>2.012 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.083,00		2.083,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.035,00	39.562,54	3.082,60	338.514,94	338.514,94		338.514,94		338.514,94		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.083,00		2.083,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.083,00		2.083,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.830,00		13.637,20	7.192,80	5.182,80	2.010,00	5.182,80		5.182,80		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.018,75	23.156,13	12.938,99	22.235,89	20.871,64	1.364,25	20.871,64		14.470,31	6.401,33	6.401,33
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>341.132,75</b>	<b>62.718,67</b>	<b>35.907,79</b>	<b>367.943,63</b>	<b>364.569,38</b>	<b>3.374,25</b>	<b>364.569,38</b>		<b>358.168,05</b>	<b>6.401,33</b>	<b>6.401,33</b>
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.018,75		12.018,75								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>12.018,75</b>		<b>12.018,75</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.830,00		12.410,31	8.419,69	8.419,68	0,01	8.419,68		7.718,04	701,64	701,64
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.112,50	64.394,85	4.093,75	98.413,60	90.289,38	8.124,22	76.327,86	13.961,52	29.728,29	46.599,57	60.561,09
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>60.942,50</b>	<b>64.394,85</b>	<b>18.504,06</b>	<b>106.833,29</b>	<b>98.709,06</b>	<b>8.124,23</b>	<b>84.747,54</b>	<b>13.961,52</b>	<b>37.446,33</b>	<b>47.301,21</b>	<b>61.262,73</b>
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.083,00		1.008,75	1.074,25	1.074,25		1.074,25		1.074,25		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.415,00	3.740,00	6.415,00	3.740,00	3.740,00		3.740,00			3.740,00	3.740,00
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>8.498,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>7.423,75</b>	<b>4.814,25</b>	<b>4.814,25</b>		<b>4.814,25</b>		<b>1.074,25</b>	<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>
<b>19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>466.592,00</b>	<b>130.853,52</b>	<b>117.854,35</b>	<b>479.591,17</b>	<b>468.092,69</b>	<b>11.498,48</b>	<b>454.131,17</b>	<b>13.961,52</b>	<b>396.688,63</b>	<b>57.442,54</b>	<b>71.404,06</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>												
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>												
<b>04 - Administração</b>												
<b>123 - Administração Financeira</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>2.013 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTARIA</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.083,00		2.083,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.041,50		1.041,50								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.124,50		3.124,50								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.124,50		3.124,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>9.373,50</b>		<b>9.373,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.373,50</b>		<b>9.373,50</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>475.965,50</b>	<b>130.853,52</b>	<b>127.227,85</b>	<b>479.591,17</b>	<b>468.092,69</b>	<b>11.498,48</b>	<b>454.131,17</b>	<b>13.961,52</b>	<b>396.688,63</b>	<b>57.442,54</b>	<b>71.404,06</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>475.965,50</b>	<b>130.853,52</b>	<b>127.227,85</b>	<b>479.591,17</b>	<b>468.092,69</b>	<b>11.498,48</b>	<b>454.131,17</b>	<b>13.961,52</b>	<b>396.688,63</b>	<b>57.442,54</b>	<b>71.404,06</b>
<b>124 - Controle Interno</b>												
<b>0008 - SUPERVIÇÃO E CONTROLE INTERNO</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>												
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>												
<b>04 - Administração</b>												
<b>124 - Controle Interno</b>												
<b>0008 - SUPERVIÇÃO E CONTROLE INTERNO</b>												
<b>2.014 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CONTABILIDADE</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.083,00		2.083,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.207,50		5.207,50								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.083,00		2.083,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.041,50		1.041,50								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.124,50		3.124,50								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.332,00		6.844,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00		1.488,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	62.490,00	14.510,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00		66.165,00	10.835,00		10.835,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.041,50		1.041,50								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.249,00	7.563,60		10.812,60	10.812,60	9.168,35	1.644,25	2.666,14	6.502,21		8.146,46
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>88.652,00</b>	<b>22.073,60</b>	<b>21.425,00</b>	<b>89.300,60</b>	<b>89.300,60</b>	<b>87.656,35</b>	<b>1.644,25</b>	<b>70.319,14</b>	<b>17.337,21</b>		<b>18.981,46</b>
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.083,00		2.083,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.249,00		3.249,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.332,00</b>		<b>5.332,00</b>								
<b>19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.984,00</b>	<b>22.073,60</b>	<b>32.757,00</b>	<b>89.300,60</b>	<b>89.300,60</b>	<b>87.656,35</b>	<b>1.644,25</b>	<b>70.319,14</b>	<b>17.337,21</b>		<b>18.981,46</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>99.984,00</b>	<b>22.073,60</b>	<b>32.757,00</b>	<b>89.300,60</b>	<b>89.300,60</b>	<b>87.656,35</b>	<b>1.644,25</b>	<b>70.319,14</b>	<b>17.337,21</b>		<b>18.981,46</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>99.984,00</b>	<b>22.073,60</b>	<b>32.757,00</b>	<b>89.300,60</b>	<b>89.300,60</b>	<b>87.656,35</b>	<b>1.644,25</b>	<b>70.319,14</b>	<b>17.337,21</b>		<b>18.981,46</b>
<b>129 - Administração de Receitas</b>												
<b>0009 - CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO E PAGAMENTO</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>												
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>												
<b>04 - Administração</b>												
<b>129 - Administração de Receitas</b>												
<b>0009 - CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO E PAGAMENTO</b>												
<b>2.015 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOUREARIA</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.124,50		3.124,50								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.166,00		4.166,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.083,00		2.083,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.083,00		2.083,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.083,00		2.083,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.124,50		3.124,50								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.083,00		2.083,00								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.332,00	12.551,82	9.453,55	11.430,27	11.430,27	9.893,97	1.536,30	9.641,76	252,21	1.788,51	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.083,00		2.083,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.207,50		3.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>32.369,50</b>	<b>12.551,82</b>	<b>33.491,05</b>	<b>11.430,27</b>	<b>11.430,27</b>	<b>9.893,97</b>	<b>1.536,30</b>	<b>9.641,76</b>	<b>252,21</b>	<b>1.788,51</b>	
<b>19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.369,50</b>	<b>12.551,82</b>	<b>35.491,05</b>	<b>11.430,27</b>	<b>11.430,27</b>	<b>9.893,97</b>	<b>1.536,30</b>	<b>9.641,76</b>	<b>252,21</b>	<b>1.788,51</b>	
<b>2.016 - AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA SER DOADO EM CAMPANHA PARA MELHORAR A RECEITA MUNICIPAL</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.207,50		5.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>39.577,00</b>	<b>12.551,82</b>	<b>40.698,55</b>	<b>11.430,27</b>	<b>11.430,27</b>	<b>9.893,97</b>	<b>1.536,30</b>	<b>9.641,76</b>	<b>252,21</b>	<b>1.788,51</b>	
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>39.577,00</b>	<b>12.551,82</b>	<b>40.698,55</b>	<b>11.430,27</b>	<b>11.430,27</b>	<b>9.893,97</b>	<b>1.536,30</b>	<b>9.641,76</b>	<b>252,21</b>	<b>1.788,51</b>	
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>615.526,50</b>	<b>165.478,94</b>	<b>200.683,40</b>	<b>580.322,04</b>	<b>568.823,56</b>	<b>11.498,48</b>	<b>551.681,49</b>	<b>17.142,07</b>	<b>476.649,53</b>	<b>75.031,96</b>	<b>92.174,03</b>
<b>28 - Encargos especiais</b>												
<b>843 - Serviço da Dívida Interna</b>												
<b>0010 - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO SERVIÇO DA DÍVIDA</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>												
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>												
<b>28 - Encargos especiais</b>												
<b>843 - Serviço da Dívida Interna</b>												
<b>0010 - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO SERVIÇO DA DÍVIDA</b>												
<b>2.017 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.124,50	10.837,80	9,84	13.952,46	13.952,46		13.952,46		13.952,46		
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.124,50	12.982,53	3.124,50	12.982,53	12.982,53		12.982,53		12.982,53		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	364.525,00	9.083,10	235.262,59	138.345,51	125.470,82	12.874,69	125.470,82		125.470,82		
46907300000	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.124,50		3.124,50								
46907500000	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.083,00		2.083,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>375.981,50</b>	<b>32.903,43</b>	<b>243.604,43</b>	<b>165.280,50</b>	<b>152.405,81</b>	<b>12.874,69</b>	<b>152.405,81</b>		<b>152.405,81</b>		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>375.981,50</b>	<b>32.903,43</b>	<b>243.604,43</b>	<b>165.280,50</b>	<b>152.405,81</b>	<b>12.874,69</b>	<b>152.405,81</b>		<b>152.405,81</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>375.981,50</b>	<b>32.903,43</b>	<b>243.604,43</b>	<b>165.280,50</b>	<b>152.405,81</b>	<b>12.874,69</b>	<b>152.405,81</b>		<b>152.405,81</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>375.981,50</b>	<b>32.903,43</b>	<b>243.604,43</b>	<b>165.280,50</b>	<b>152.405,81</b>	<b>12.874,69</b>	<b>152.405,81</b>		<b>152.405,81</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>375.981,50</b>	<b>32.903,43</b>	<b>243.604,43</b>	<b>165.280,50</b>	<b>152.405,81</b>	<b>12.874,69</b>	<b>152.405,81</b>		<b>152.405,81</b>		
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>991.508,00</b>	<b>198.382,37</b>	<b>444.287,83</b>	<b>745.602,54</b>	<b>721.229,37</b>	<b>24.373,17</b>	<b>704.087,30</b>	<b>17.142,07</b>	<b>629.055,34</b>	<b>75.031,96</b>	<b>92.174,03</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>991.508,00</b>	<b>198.382,37</b>	<b>444.287,83</b>	<b>745.602,54</b>	<b>721.229,37</b>	<b>24.373,17</b>	<b>704.087,30</b>	<b>17.142,07</b>	<b>629.055,34</b>	<b>75.031,96</b>	<b>92.174,03</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS</b>												
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>												
<b>04 - Administração</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>2.018 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. URBANOS</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.207,50		5.207,50								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.900,00	14.936,10	325.109,24	214.726,86	214.726,86		214.726,86		214.726,86		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.083,00	5.586,10	3.180,30	4.488,80	4.488,80		4.488,80		4.488,80		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.083,00		2.083,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.041,50	3.079,78		4.121,28	2.500,00	1.621,28	2.500,00		2.500,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	500,00	198.010,73	102.489,27	57.615,44	44.873,83	57.615,44		46.275,51	11.339,93	11.339,93
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>835.315,00</b>	<b>24.101,98</b>	<b>533.590,77</b>	<b>325.826,21</b>	<b>279.331,10</b>	<b>46.495,11</b>	<b>279.331,10</b>		<b>267.991,17</b>	<b>11.339,93</b>	<b>11.339,93</b>
<b>16010000 - CIDE</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		39.993,32	2.006,68	2.006,68		2.006,68		2.006,68		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>42.000,00</b>		<b>39.993,32</b>	<b>2.006,68</b>	<b>2.006,68</b>		<b>2.006,68</b>		<b>2.006,68</b>		
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.597,50		50.597,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>50.597,50</b>		<b>50.597,50</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.622,50		4.742,50	10.880,00	9.766,00	1.114,00	9.766,00		9.766,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	11.963,81	30.715,90	81.247,91	74.975,15	6.272,76	68.536,55	6.438,60	57.163,12	11.373,43	17.812,03
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>115.622,50</b>	<b>11.963,81</b>	<b>35.458,40</b>	<b>92.127,91</b>	<b>84.741,15</b>	<b>7.386,76</b>	<b>78.302,55</b>	<b>6.438,60</b>	<b>66.929,12</b>	<b>11.373,43</b>	<b>17.812,03</b>
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.715,00		78.715,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>78.715,00</b>		<b>78.715,00</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.083,00	2.586,55		4.669,55	4.669,55		4.669,55		4.669,55		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.245,00		17.295,00	3.950,00	3.950,00		3.950,00		3.950,00		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>23.328,00</b>	<b>2.586,55</b>	<b>17.295,00</b>	<b>8.619,55</b>	<b>8.619,55</b>		<b>8.619,55</b>		<b>8.619,55</b>		
<b>19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.155.578,00</b>	<b>38.652,34</b>	<b>765.649,99</b>	<b>428.580,35</b>	<b>374.698,48</b>	<b>53.881,87</b>	<b>368.259,88</b>	<b>6.438,60</b>	<b>345.546,52</b>	<b>22.713,36</b>	<b>29.151,96</b>







**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS</b>												
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>												
<b>15 - Urbanismo</b>												
<b>451 - Infra_estrutura Urbana</b>												
<b>0011 - ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>												
<b>1.007 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	135.384,78		185.384,78	185.384,78			185.384,78			185.384,78
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>135.384,78</b>		<b>185.384,78</b>	<b>185.384,78</b>			<b>185.384,78</b>			<b>185.384,78</b>
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	750.015,00	15,00	850.000,00	850.000,00		422.320,34	427.679,66	422.320,34		427.679,66
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>750.015,00</b>	<b>15,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>		<b>422.320,34</b>	<b>427.679,66</b>	<b>422.320,34</b>		<b>427.679,66</b>
<b>15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00		14.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>								
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.509,00	133.322,57	100.509,01	133.322,56	133.322,56		133.322,56		133.322,56		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>100.509,00</b>	<b>133.322,57</b>	<b>100.509,01</b>	<b>133.322,56</b>	<b>133.322,56</b>		<b>133.322,56</b>		<b>133.322,56</b>		
<b>19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>364.509,00</b>	<b>1.018.722,35</b>	<b>214.524,01</b>	<b>1.168.707,34</b>	<b>1.168.707,34</b>		<b>555.642,90</b>	<b>613.064,44</b>	<b>555.642,90</b>		<b>613.064,44</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>484.281,50</b>	<b>1.018.722,35</b>	<b>334.296,51</b>	<b>1.168.707,34</b>	<b>1.168.707,34</b>		<b>555.642,90</b>	<b>613.064,44</b>	<b>555.642,90</b>		<b>613.064,44</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>484.281,50</b>	<b>1.018.722,35</b>	<b>334.296,51</b>	<b>1.168.707,34</b>	<b>1.168.707,34</b>		<b>555.642,90</b>	<b>613.064,44</b>	<b>555.642,90</b>		<b>613.064,44</b>
<b>452 - Serviços Urbanos</b>												
<b>0012 - LIMPEZA PUBLICA</b>												





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS</b>												
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>												
<b>15 - Urbanismo</b>												
<b>452 - Serviços Urbanos</b>												
<b>0012 - LIMPEZA PUBLICA</b>												
<b>2.019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA</b>												
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>457.218,50</b>	<b>632.424,53</b>	<b>300.218,85</b>	<b>789.424,18</b>	<b>786.462,69</b>	<b>2.961,49</b>	<b>786.462,69</b>		<b>780.226,25</b>	<b>6.236,44</b>	<b>6.236,44</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>457.218,50</b>	<b>632.424,53</b>	<b>300.218,85</b>	<b>789.424,18</b>	<b>786.462,69</b>	<b>2.961,49</b>	<b>786.462,69</b>		<b>780.226,25</b>	<b>6.236,44</b>	<b>6.236,44</b>
<b>0013 - ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>												
<b>1.008 - EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.490,00		42.490,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>42.490,00</b>		<b>42.490,00</b>								
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.490,00</b>		<b>62.490,00</b>								
<b>2.020 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.332,00		8.332,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.207,50		5.207,50								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.083,00		2.083,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.083,00		2.083,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.075,00	26.709,50		78.784,50	78.784,50		78.784,50		78.784,50		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.207,50		5.207,50								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156.225,00	28.800,00	77.725,00	107.300,00	93.834,63	13.465,37	74.634,63	19.200,00	61.448,64	13.185,99	32.385,99
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.083,00		2.083,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>233.296,00</b>	<b>55.509,50</b>	<b>102.721,00</b>	<b>186.084,50</b>	<b>172.619,13</b>	<b>13.465,37</b>	<b>153.419,13</b>	<b>19.200,00</b>	<b>140.233,14</b>	<b>13.185,99</b>	<b>32.385,99</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>233.296,00</b>	<b>55.509,50</b>	<b>102.721,00</b>	<b>186.084,50</b>	<b>172.619,13</b>	<b>13.465,37</b>	<b>153.419,13</b>	<b>19.200,00</b>	<b>140.233,14</b>	<b>13.185,99</b>	<b>32.385,99</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>295.786,00</b>	<b>55.509,50</b>	<b>165.211,00</b>	<b>186.084,50</b>	<b>172.619,13</b>	<b>13.465,37</b>	<b>153.419,13</b>	<b>19.200,00</b>	<b>140.233,14</b>	<b>13.185,99</b>	<b>32.385,99</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>753.004,50</b>	<b>687.934,03</b>	<b>465.429,85</b>	<b>975.508,68</b>	<b>959.081,82</b>	<b>16.426,86</b>	<b>939.881,82</b>	<b>19.200,00</b>	<b>920.459,39</b>	<b>19.422,43</b>	<b>38.622,43</b>
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>1.237.286,00</b>	<b>1.706.656,38</b>	<b>799.726,36</b>	<b>2.144.216,02</b>	<b>2.127.789,16</b>	<b>16.426,86</b>	<b>1.495.524,72</b>	<b>632.264,44</b>	<b>1.476.102,29</b>	<b>19.422,43</b>	<b>651.686,87</b>
<b>26 - Transporte</b>												







**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS</b>												
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>												
<b>26 - Transporte</b>												
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>												
<b>0014 - ESTRADAS VICINAIS</b>												
<b>1.012 - REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	72.508,36	17.500,00	65.008,36	50.327,58	14.680,78	50.327,58		50.327,58		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>72.508,36</b>	<b>17.500,00</b>	<b>65.008,36</b>	<b>50.327,58</b>	<b>14.680,78</b>	<b>50.327,58</b>		<b>50.327,58</b>		
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>								
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.830,00	89.471,50	26.875,24	68.426,26	53.426,26	15.000,00	53.426,26		53.426,26		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.830,00</b>	<b>89.471,50</b>	<b>26.875,24</b>	<b>68.426,26</b>	<b>53.426,26</b>	<b>15.000,00</b>	<b>53.426,26</b>		<b>53.426,26</b>		
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.750,00	90.288,60	20.871,10	190.167,50	190.167,50		190.167,50		190.167,50		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>120.750,00</b>	<b>90.288,60</b>	<b>20.871,10</b>	<b>190.167,50</b>	<b>190.167,50</b>		<b>190.167,50</b>		<b>190.167,50</b>		
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>								
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	9.000,00	33.801,98	25.198,02	16.198,02	9.000,00	16.198,02		16.198,02		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>33.801,98</b>	<b>25.198,02</b>	<b>16.198,02</b>	<b>9.000,00</b>	<b>16.198,02</b>		<b>16.198,02</b>		
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.830,00		10.830,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.830,00</b>		<b>10.830,00</b>								
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>262.410,00</b>	<b>261.268,46</b>	<b>174.878,32</b>	<b>348.800,14</b>	<b>310.119,36</b>	<b>38.680,78</b>	<b>310.119,36</b>		<b>310.119,36</b>		







**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS</b>												
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>												
<b>26 - Transporte</b>												
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>												
<b>0014 - ESTRADAS VICINAIS</b>												
<b>2.021 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.622,50		15.622,50								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.225,00	2.146,79	68.648,08	89.723,71	89.723,71		89.723,71		89.723,71		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.207,50	6.584,50	2.524,80	9.267,20	9.267,20		9.267,20		9.267,20		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.124,50		3.124,50								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.697,50	68.430,38	63.772,68	27.355,20	23.755,20	3.600,00	23.755,20		23.755,20		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>202.877,00</b>	<b>77.161,67</b>	<b>153.692,56</b>	<b>126.346,11</b>	<b>122.746,11</b>	<b>3.600,00</b>	<b>122.746,11</b>		<b>122.746,11</b>		
<b>16010000 - CIDE</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>								
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>								
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.801,50	15.688,00	10.113,50	9.011,70	1.101,80	9.011,70		8.113,50	898,20	898,20
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.801,50</b>	<b>15.688,00</b>	<b>10.113,50</b>	<b>9.011,70</b>	<b>1.101,80</b>	<b>9.011,70</b>		<b>8.113,50</b>	<b>898,20</b>	<b>898,20</b>
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.622,50		15.622,50								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.075,00	338.970,10	76.136,50	314.908,60	314.133,26	775,34	314.133,26		314.058,60	74,66	74,66
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.207,50		5.207,50								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.660,00		21.660,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>94.565,00</b>	<b>338.970,10</b>	<b>118.626,50</b>	<b>314.908,60</b>	<b>314.133,26</b>	<b>775,34</b>	<b>314.133,26</b>		<b>314.058,60</b>	<b>74,66</b>	<b>74,66</b>
<b>19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>362.442,00</b>	<b>426.933,27</b>	<b>338.007,06</b>	<b>451.368,21</b>	<b>445.891,07</b>	<b>5.477,14</b>	<b>445.891,07</b>		<b>444.918,21</b>	<b>972,86</b>	<b>972,86</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>1.114.357,00</b>	<b>688.201,73</b>	<b>995.217,98</b>	<b>807.340,75</b>	<b>763.182,83</b>	<b>44.157,92</b>	<b>763.182,83</b>		<b>762.209,97</b>	<b>972,86</b>	<b>972,86</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.114.357,00</b>	<b>688.201,73</b>	<b>995.217,98</b>	<b>807.340,75</b>	<b>763.182,83</b>	<b>44.157,92</b>	<b>763.182,83</b>		<b>762.209,97</b>	<b>972,86</b>	<b>972,86</b>
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>1.114.357,00</b>	<b>688.201,73</b>	<b>995.217,98</b>	<b>807.340,75</b>	<b>763.182,83</b>	<b>44.157,92</b>	<b>763.182,83</b>		<b>762.209,97</b>	<b>972,86</b>	<b>972,86</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS												
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS												
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		3.563.258,50	2.433.510,45	2.616.631,83	3.380.137,12	3.265.670,47	114.466,65	2.626.967,43	638.703,04	2.583.858,78	43.108,65	681.811,69
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		3.563.258,50	2.433.510,45	2.616.631,83	3.380.137,12	3.265.670,47	114.466,65	2.626.967,43	638.703,04	2.583.858,78	43.108,65	681.811,69



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>04 - Administração</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>2.022 - DOAÇÃO DE COMBUSTIVEL AO CEIER</b>												
<b>11010000 - MDE</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.207,50		5.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>2.023 - DOAÇÃO DE COMBUSTIVEL A ESCOLA CHAPADINHA</b>												
<b>11010000 - MDE</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.207,50	787,50	5.995,00	3.942,31	2.052,69	3.942,31			3.691,16	251,15	251,15
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.207,50</b>	<b>787,50</b>	<b>5.995,00</b>	<b>3.942,31</b>	<b>2.052,69</b>	<b>3.942,31</b>			<b>3.691,16</b>	<b>251,15</b>	<b>251,15</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.207,50</b>	<b>787,50</b>	<b>5.995,00</b>	<b>3.942,31</b>	<b>2.052,69</b>	<b>3.942,31</b>			<b>3.691,16</b>	<b>251,15</b>	<b>251,15</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>10.415,00</b>	<b>787,50</b>	<b>5.207,50</b>	<b>5.995,00</b>	<b>3.942,31</b>	<b>2.052,69</b>	<b>3.942,31</b>		<b>3.691,16</b>	<b>251,15</b>	<b>251,15</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>10.415,00</b>	<b>787,50</b>	<b>5.207,50</b>	<b>5.995,00</b>	<b>3.942,31</b>	<b>2.052,69</b>	<b>3.942,31</b>		<b>3.691,16</b>	<b>251,15</b>	<b>251,15</b>
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>10.415,00</b>	<b>787,50</b>	<b>5.207,50</b>	<b>5.995,00</b>	<b>3.942,31</b>	<b>2.052,69</b>	<b>3.942,31</b>		<b>3.691,16</b>	<b>251,15</b>	<b>251,15</b>
<b>12 - Educação</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>1.014 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SEMEC</b>												
<b>11010000 - MDE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.037,50		26.037,50								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	52.075,00		52.075,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>78.112,50</b>		<b>78.112,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.112,50</b>		<b>78.112,50</b>								
<b>1.120 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR (PAR)</b>												
<b>11070000 - RECURSOS DO FNDE</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		167.688,90	167.688,90	167.688,90			51.376,00	116.312,90		51.376,00	167.688,90
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>			<b>167.688,90</b>	<b>167.688,90</b>	<b>167.688,90</b>			<b>51.376,00</b>	<b>116.312,90</b>		<b>51.376,00</b>	<b>167.688,90</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>167.688,90</b>	<b>167.688,90</b>	<b>167.688,90</b>			<b>51.376,00</b>	<b>116.312,90</b>		<b>51.376,00</b>	<b>167.688,90</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>2.024 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>11010000 - MDE</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.150,00		55.867,83	48.282,17	48.282,17		48.282,17		48.282,17		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.600,00	15.951,25	53.656,61	278.894,64	278.894,64		278.894,64		278.894,64		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.375,00	5.000,00	183.397,69	81.977,31	76.043,74	5.933,57	76.043,74		70.644,54	5.399,20	5.399,20
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.539,50		13.361,54	177,96	177,96		177,96		177,96		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.207,50		5.207,50								
33704100000	CONTRIBUIÇÕES	5.207,50		5.207,50								
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.083,00		2.083,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.207,50	24.331,42		29.538,92	27.918,92	1.620,00	27.918,92		27.918,92		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	260.375,00	48.625,70	195.318,85	113.681,85	109.804,74	3.877,11	109.804,74		67.195,45	42.609,29	42.609,29
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.083,00		2.083,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.083,00		2.083,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.075,00	14.922,92	34.384,21	32.613,71	32.613,56	0,15	32.613,56		25.432,91	7.180,65	7.180,65
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	14.135,45	66.460,19	97.675,26	91.537,71	6.137,55	88.387,71	3.150,00	56.612,40	31.775,31	34.925,31
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>1.178.986,00</b>	<b>122.966,74</b>	<b>619.110,92</b>	<b>682.841,82</b>	<b>665.273,44</b>	<b>17.568,38</b>	<b>662.123,44</b>	<b>3.150,00</b>	<b>575.158,99</b>	<b>86.964,45</b>	<b>90.114,45</b>
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.474,00	26.905,08	15.524,59	23.854,49	23.719,80	134,69	15.221,74	8.498,06	11.783,92	3.437,82	11.935,88
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>12.474,00</b>	<b>26.905,08</b>	<b>15.524,59</b>	<b>23.854,49</b>	<b>23.719,80</b>	<b>134,69</b>	<b>15.221,74</b>	<b>8.498,06</b>	<b>11.783,92</b>	<b>3.437,82</b>	<b>11.935,88</b>
<b>11010000 - MDE</b>												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		50.000,00		50.000,00	45.800,09	4.199,91	45.800,09		45.800,09		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.083,00		1.775,67	307,33	307,33		307,33		307,33		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.245,00		11.245,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>13.328,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.020,67</b>	<b>50.307,33</b>	<b>46.107,42</b>	<b>4.199,91</b>	<b>46.107,42</b>		<b>46.107,42</b>		
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	599.526,00	5.526,00	604.000,00	604.000,00		604.000,00		604.000,00		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>599.526,00</b>	<b>5.526,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>604.000,00</b>		<b>604.000,00</b>		<b>604.000,00</b>		
<b>19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.224.788,00</b>	<b>799.397,82</b>	<b>663.182,18</b>	<b>1.361.003,64</b>	<b>1.339.100,66</b>	<b>21.902,98</b>	<b>1.327.452,60</b>	<b>11.648,06</b>	<b>1.237.050,33</b>	<b>90.402,27</b>	<b>102.050,33</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>2.025 - CURSO DE CAPACITAÇÃO</b>												
<b>11010000 - MDE</b>												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.041,50		1.041,50								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.041,50		1.041,50								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.041,50		1.041,50								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.041,50		1.041,50								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.041,50		1.041,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>2.026 - REALIZAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO</b>												
<b>11010000 - MDE</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.207,50		5.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>2.116 - COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DO MDE - NOV./DEZ. 2014</b>												
<b>11010000 - MDE</b>												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		15.000,00		15.000,00	8.766,67	6.233,33	8.766,67		4.266,67	4.500,00	4.500,00
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>8.766,67</b>	<b>6.233,33</b>	<b>8.766,67</b>		<b>4.266,67</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>8.766,67</b>	<b>6.233,33</b>	<b>8.766,67</b>		<b>4.266,67</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>1.313.315,50</b>	<b>982.086,72</b>	<b>751.709,68</b>	<b>1.543.692,54</b>	<b>1.515.556,23</b>	<b>28.136,31</b>	<b>1.387.595,27</b>	<b>127.960,96</b>	<b>1.241.317,00</b>	<b>146.278,27</b>	<b>274.239,23</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.313.315,50</b>	<b>982.086,72</b>	<b>751.709,68</b>	<b>1.543.692,54</b>	<b>1.515.556,23</b>	<b>28.136,31</b>	<b>1.387.595,27</b>	<b>127.960,96</b>	<b>1.241.317,00</b>	<b>146.278,27</b>	<b>274.239,23</b>
<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>												
<b>0015 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>												
<b>0015 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR</b>												
<b>2.027 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	2.955,00		17.955,00	17.955,00		17.955,00		7.955,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.955,00</b>		<b>17.955,00</b>	<b>17.955,00</b>		<b>17.955,00</b>		<b>7.955,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>11070000 - RECURSOS DO FNDE</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.606,50	197.683,31	73.806,22	224.483,59	223.755,33	728,26	223.755,33		206.621,08	17.134,25	17.134,25
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>100.606,50</b>	<b>197.683,31</b>	<b>73.806,22</b>	<b>224.483,59</b>	<b>223.755,33</b>	<b>728,26</b>	<b>223.755,33</b>		<b>206.621,08</b>	<b>17.134,25</b>	<b>17.134,25</b>
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.083,00		2.083,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.124,50		3.124,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.814,00</b>	<b>200.638,31</b>	<b>79.013,72</b>	<b>242.438,59</b>	<b>241.710,33</b>	<b>728,26</b>	<b>241.710,33</b>		<b>214.576,08</b>	<b>27.134,25</b>	<b>27.134,25</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>120.814,00</b>	<b>200.638,31</b>	<b>79.013,72</b>	<b>242.438,59</b>	<b>241.710,33</b>	<b>728,26</b>	<b>241.710,33</b>		<b>214.576,08</b>	<b>27.134,25</b>	<b>27.134,25</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>120.814,00</b>	<b>200.638,31</b>	<b>79.013,72</b>	<b>242.438,59</b>	<b>241.710,33</b>	<b>728,26</b>	<b>241.710,33</b>		<b>214.576,08</b>	<b>27.134,25</b>	<b>27.134,25</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>												
<b>0016 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
<b>2.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
<b>11080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.622,50		15.622,50								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.622,50		15.622,50								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	364.525,00	515.825,13	13.135,11	867.215,02	839.241,94	27.973,08	839.241,94		806.340,42	32.901,52	32.901,52
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.083,00		2.083,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.083,00		2.083,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>399.936,00</b>	<b>515.825,13</b>	<b>48.546,11</b>	<b>867.215,02</b>	<b>839.241,94</b>	<b>27.973,08</b>	<b>839.241,94</b>		<b>806.340,42</b>	<b>32.901,52</b>	<b>32.901,52</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>399.936,00</b>	<b>515.825,13</b>	<b>48.546,11</b>	<b>867.215,02</b>	<b>839.241,94</b>	<b>27.973,08</b>	<b>839.241,94</b>		<b>806.340,42</b>	<b>32.901,52</b>	<b>32.901,52</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>361 - Ensino Fundamental</b>												
<b>0016 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
<b>2.029 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PNATE</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.705,50		2.705,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>2.705,50</b>		<b>2.705,50</b>								
<b>11070000 - RECURSOS DO FNDE</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.705,50		2.705,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>2.705,50</b>		<b>2.705,50</b>								
<b>11070000 - RECURSOS DO FNDE</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.158,00		4.158,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>4.158,00</b>		<b>4.158,00</b>								
<b>11070000 - RECURSOS DO FNDE</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	66.487,13		116.487,13	116.487,13		116.487,13		116.487,13		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>66.487,13</b>		<b>116.487,13</b>	<b>116.487,13</b>		<b>116.487,13</b>		<b>116.487,13</b>		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.569,00</b>	<b>66.487,13</b>	<b>39.569,00</b>	<b>116.487,13</b>	<b>116.487,13</b>		<b>116.487,13</b>		<b>116.487,13</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>489.505,00</b>	<b>582.312,26</b>	<b>88.115,11</b>	<b>983.702,15</b>	<b>955.729,07</b>	<b>27.973,08</b>	<b>955.729,07</b>		<b>922.827,55</b>	<b>32.901,52</b>	<b>32.901,52</b>
<b>0017 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>												







**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>361 - Ensino Fundamental</b>												
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>817.577,50</b>	<b>1.003.145,21</b>	<b>341.390,81</b>	<b>1.479.331,90</b>	<b>1.451.358,82</b>	<b>27.973,08</b>	<b>1.440.121,77</b>	<b>11.237,05</b>	<b>1.271.242,11</b>	<b>168.879,66</b>	<b>180.116,71</b>
<b>363 - Ensino Profissional</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>1.114 - Aquisição de Imóvel para Construção de Escola Pedreira pelo SESI/SENAI</b>												
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		
<b>36050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>404.000,00</b>		<b>404.000,00</b>	<b>404.000,00</b>		<b>404.000,00</b>		<b>404.000,00</b>		
<b>2.104 - PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS IFES</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	28.096,00		33.096,00	16.548,00	16.548,00	16.548,00		16.548,00		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>28.096,00</b>		<b>33.096,00</b>	<b>16.548,00</b>	<b>16.548,00</b>	<b>16.548,00</b>		<b>16.548,00</b>		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>28.096,00</b>		<b>33.096,00</b>	<b>16.548,00</b>	<b>16.548,00</b>	<b>16.548,00</b>		<b>16.548,00</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>432.096,00</b>		<b>437.096,00</b>	<b>420.548,00</b>	<b>16.548,00</b>	<b>420.548,00</b>		<b>420.548,00</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>432.096,00</b>		<b>437.096,00</b>	<b>420.548,00</b>	<b>16.548,00</b>	<b>420.548,00</b>		<b>420.548,00</b>		
<b>364 - Ensino Superior</b>												
<b>0142 - APOIAR AS AÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS EM NIVEL SUPERIOR</b>												
<b>2.034 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.207,50		5.207,50								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156.225,00		148.525,00	7.700,00	7.700,00		7.700,00		7.700,00		7.700,00
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>161.432,50</b>		<b>153.732,50</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>		<b>7.700,00</b>		<b>7.700,00</b>		<b>7.700,00</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>161.432,50</b>		<b>153.732,50</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>		<b>7.700,00</b>		<b>7.700,00</b>		<b>7.700,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>161.432,50</b>		<b>153.732,50</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>		<b>7.700,00</b>		<b>7.700,00</b>		<b>7.700,00</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>161.432,50</b>		<b>153.732,50</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>		<b>7.700,00</b>		<b>7.700,00</b>		<b>7.700,00</b>

367 - Educação Especial



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>0139 - EDUCAÇÃO DE EXCEPCIONAIS</b>												
<b>2.036 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE EXCEPCIONAIS</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.083,00		2.083,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.041,50		1.041,50								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.083,00		2.083,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.083,00		2.083,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.124,50		3.124,50								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.207,50		5.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>15.622,50</b>		<b>15.622,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.622,50</b>		<b>15.622,50</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>15.622,50</b>		<b>15.622,50</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>15.622,50</b>		<b>15.622,50</b>								
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>2.433.762,00</b>	<b>2.617.966,24</b>	<b>1.341.469,21</b>	<b>3.710.259,03</b>	<b>3.636.873,38</b>	<b>73.385,65</b>	<b>3.497.675,37</b>	<b>139.198,01</b>	<b>3.147.683,19</b>	<b>349.992,18</b>	<b>489.190,19</b>
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.444.177,00</b>	<b>2.618.753,74</b>	<b>1.346.676,71</b>	<b>3.716.254,03</b>	<b>3.640.815,69</b>	<b>75.438,34</b>	<b>3.501.617,68</b>	<b>139.198,01</b>	<b>3.151.374,35</b>	<b>350.243,33</b>	<b>489.441,34</b>
<b>077 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>361 - Ensino Fundamental</b>												
<b>0019 - ENSINO REGULAR</b>												
<b>1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADAPTAÇÕES DE PREDIO E QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
<b>11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00		210.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>								
<b>11070000 - RECURSOS DO FNDE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	183.111,92	77.777,89	155.334,03	155.334,03		155.334,03		155.334,03		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>183.111,92</b>	<b>77.777,89</b>	<b>155.334,03</b>	<b>155.334,03</b>		<b>155.334,03</b>		<b>155.334,03</b>		
<b>11080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.450,00		52.450,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>52.450,00</b>		<b>52.450,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>312.450,00</b>	<b>183.111,92</b>	<b>340.227,89</b>	<b>155.334,03</b>	<b>155.334,03</b>		<b>155.334,03</b>		<b>155.334,03</b>		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>077 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>361 - Ensino Fundamental</b>												
<b>0019 - ENSINO REGULAR</b>												
<b>2.037 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%</b>												
<b>11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	937.350,00	208.593,18	30.426,07	1.115.517,11	1.115.517,11		1.115.517,11		1.020.087,91	95.429,20	95.429,20
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.145.650,00	534.006,26	67.311,82	1.612.344,44	1.612.344,37	0,07	1.612.344,37		1.475.927,05	136.417,32	136.417,32
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479.090,00	111.836,49		590.926,49	590.926,49		590.926,49		536.113,01	54.813,48	54.813,48
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.207,50		3.502,05	1.705,45	1.705,45		1.705,45		1.705,45		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>2.567.297,50</b>	<b>854.435,93</b>	<b>101.239,94</b>	<b>3.320.493,49</b>	<b>3.320.493,42</b>	<b>0,07</b>	<b>3.320.493,42</b>		<b>3.033.833,42</b>	<b>286.660,00</b>	<b>286.660,00</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.567.297,50</b>	<b>854.435,93</b>	<b>101.239,94</b>	<b>3.320.493,49</b>	<b>3.320.493,42</b>	<b>0,07</b>	<b>3.320.493,42</b>		<b>3.033.833,42</b>	<b>286.660,00</b>	<b>286.660,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>077 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>361 - Ensino Fundamental</b>												
<b>0019 - ENSINO REGULAR</b>												
<b>2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>												
<b>11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.622,50	173.635,66	14.914,40	174.343,76	174.343,76		174.343,76		160.983,16	13.360,60	13.360,60
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.490,00	73.176,84		135.666,84	135.666,84		135.666,84		128.010,06	7.656,78	7.656,78
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.245,00	43.739,78	5.259,51	69.725,27	66.536,64	3.188,63	66.536,64		61.506,85	5.029,79	5.029,79
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.415,00		7.229,40	3.185,60	3.185,60		3.185,60		2.896,00	289,60	289,60
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.083,00		2.083,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	193.735,00	153.837,91	159.373,70	188.199,21	156.075,06	32.124,15	156.075,06		44.675,34	111.399,72	111.399,72
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.124,50		3.124,50								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.124,50	2.480,00	3.124,50	2.480,00	2.480,00		2.480,00		2.480,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	475.646,51	80.902,32	644.744,19	639.500,28	5.243,91	635.492,82	4.007,46	605.818,50	29.674,32	33.681,78
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>571.839,50</b>	<b>922.516,70</b>	<b>276.011,33</b>	<b>1.218.344,87</b>	<b>1.177.788,18</b>	<b>40.556,69</b>	<b>1.173.780,72</b>	<b>4.007,46</b>	<b>1.006.369,91</b>	<b>167.410,81</b>	<b>171.418,27</b>
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.432,50		11.432,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>11.432,50</b>		<b>11.432,50</b>								
<b>11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		500.000,00		500.000,00	450.847,38	49.152,62	450.847,38		410.997,38	39.850,00	39.850,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.207,50	1.859,99	5.207,50	1.859,99	1.859,03	0,96	1.859,03		643,23	1.215,80	1.215,80
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	18.850,00	140.375,00	18.475,00	18.475,00		18.475,00		2.145,00	16.330,00	16.330,00
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>145.207,50</b>	<b>520.709,99</b>	<b>145.582,50</b>	<b>520.334,99</b>	<b>471.181,41</b>	<b>49.153,58</b>	<b>471.181,41</b>		<b>413.785,61</b>	<b>57.395,80</b>	<b>57.395,80</b>
<b>19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.867,50		6.867,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>6.867,50</b>		<b>6.867,50</b>								
<b>11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>												
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.207,50		5.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>740.554,50</b>	<b>1.443.226,69</b>	<b>445.101,33</b>	<b>1.738.679,86</b>	<b>1.648.969,59</b>	<b>89.710,27</b>	<b>1.644.962,13</b>	<b>4.007,46</b>	<b>1.420.155,52</b>	<b>224.806,61</b>	<b>228.814,07</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>077 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>361 - Ensino Fundamental</b>												
<b>0019 - ENSINO REGULAR</b>												
<b>2.102 - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
<b>11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	385.065,55	94.312,73	410.752,82	410.752,82		290.700,39	120.052,43	151.913,40	138.786,99	258.839,42
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>385.065,55</b>	<b>94.312,73</b>	<b>410.752,82</b>	<b>410.752,82</b>		<b>290.700,39</b>	<b>120.052,43</b>	<b>151.913,40</b>	<b>138.786,99</b>	<b>258.839,42</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>385.065,55</b>	<b>94.312,73</b>	<b>410.752,82</b>	<b>410.752,82</b>		<b>290.700,39</b>	<b>120.052,43</b>	<b>151.913,40</b>	<b>138.786,99</b>	<b>258.839,42</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>3.905.509,50</b>	<b>3.076.482,42</b>	<b>1.150.247,51</b>	<b>5.831.744,41</b>	<b>5.742.034,07</b>	<b>89.710,34</b>	<b>5.617.974,18</b>	<b>124.059,89</b>	<b>4.967.720,58</b>	<b>650.253,60</b>	<b>774.313,49</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.905.509,50</b>	<b>3.076.482,42</b>	<b>1.150.247,51</b>	<b>5.831.744,41</b>	<b>5.742.034,07</b>	<b>89.710,34</b>	<b>5.617.974,18</b>	<b>124.059,89</b>	<b>4.967.720,58</b>	<b>650.253,60</b>	<b>774.313,49</b>
<b>365 - Educação Infantil</b>												
<b>0143 - ENSINO INFANTIL</b>												
<b>1.070 - CONSTRUÇÃO, EMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PARA O ENSINO INFANTIL</b>												
<b>19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		150.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>								
<b>1.074 - CONSTRUÇÃO DE GUARITAS EM ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL</b>												
<b>11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>1.104 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ENSINO INFANTIL</b>												
<b>11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.225,00	301.269,68	215.712,01	241.782,67	241.782,67		241.782,67		241.782,67		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>156.225,00</b>	<b>301.269,68</b>	<b>215.712,01</b>	<b>241.782,67</b>	<b>241.782,67</b>		<b>241.782,67</b>		<b>241.782,67</b>		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>156.225,00</b>	<b>301.269,68</b>	<b>215.712,01</b>	<b>241.782,67</b>	<b>241.782,67</b>		<b>241.782,67</b>		<b>241.782,67</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>077 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>365 - Educação Infantil</b>												
<b>0143 - ENSINO INFANTIL</b>												
<b>1.124 - COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE GIRASSOL</b>												
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		227.885,88		227.885,88	227.885,88		227.885,88		227.885,88		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>			<b>227.885,88</b>		<b>227.885,88</b>	<b>227.885,88</b>		<b>227.885,88</b>		<b>227.885,88</b>		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>227.885,88</b>		<b>227.885,88</b>	<b>227.885,88</b>		<b>227.885,88</b>		<b>227.885,88</b>		
<b>2.035 - REALIZAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PÚBLICO</b>												
<b>11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.207,50		5.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>2.040 - PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%</b>												
<b>11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.640,00	3.311,58	71.242,90	98.708,68	98.708,68		98.708,68		92.081,60	6.627,08	6.627,08
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.830,00	366.206,71		387.036,71	387.036,71		387.036,71		357.315,86	29.720,85	29.720,85
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.490,00	61.867,26	19.115,95	105.241,31	105.241,31		105.241,31		96.762,92	8.478,39	8.478,39
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.207,50		4.495,66	711,84	711,84		711,84		711,84		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>255.167,50</b>	<b>431.385,55</b>	<b>94.854,51</b>	<b>591.698,54</b>	<b>591.698,54</b>		<b>591.698,54</b>		<b>546.872,22</b>	<b>44.826,32</b>	<b>44.826,32</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.167,50</b>	<b>431.385,55</b>	<b>94.854,51</b>	<b>591.698,54</b>	<b>591.698,54</b>		<b>591.698,54</b>		<b>546.872,22</b>	<b>44.826,32</b>	<b>44.826,32</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>077 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>365 - Educação Infantil</b>												
<b>0143 - ENSINO INFANTIL</b>												
<b>2.041 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>												
<b>11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.622,50	47.304,61	1.586,15	61.340,96	61.340,96		61.340,96		56.664,75	4.676,21	4.676,21
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.055,00	11.469,90	159.363,12	29.161,78	29.161,78		29.161,78		27.314,50	1.847,28	1.847,28
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.452,50	8.166,74	25.781,55	18.837,69	18.837,69		18.837,69		17.380,78	1.456,91	1.456,91
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.207,50		5.207,50								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.083,00		2.083,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.075,00	61.499,47	28.582,41	84.992,06	66.836,67	18.155,39	66.836,67		22.779,66	44.057,01	44.057,01
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.083,00		2.083,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.124,50	2.480,00	3.124,50	2.480,00	2.480,00		2.480,00		2.480,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.622,50	9.922,40	14.406,50	11.138,40	10.963,06	175,34	7.673,26	3.289,80	5.113,25	2.560,01	5.849,81
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		100.000,00		100.000,00	90.450,98	9.549,02	90.450,98		82.640,98	7.810,00	7.810,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	52.075,00	23.550,31	68.059,31	7.566,00	7.566,00		7.566,00		1.090,00	6.476,00	6.476,00
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>361.400,50</b>	<b>264.393,43</b>	<b>310.277,04</b>	<b>315.516,89</b>	<b>287.637,14</b>	<b>27.879,75</b>	<b>284.347,34</b>	<b>3.289,80</b>	<b>215.463,92</b>	<b>68.883,42</b>	<b>72.173,22</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>361.400,50</b>	<b>264.393,43</b>	<b>310.277,04</b>	<b>315.516,89</b>	<b>287.637,14</b>	<b>27.879,75</b>	<b>284.347,34</b>	<b>3.289,80</b>	<b>215.463,92</b>	<b>68.883,42</b>	<b>72.173,22</b>
<b>2.100 - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL</b>												
<b>11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.830,00		20.830,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	38.677,56	32.042,81	61.634,75	60.738,84	895,91	44.226,48	16.512,36	33.980,31	10.246,17	26.758,53
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>75.830,00</b>	<b>38.677,56</b>	<b>52.872,81</b>	<b>61.634,75</b>	<b>60.738,84</b>	<b>895,91</b>	<b>44.226,48</b>	<b>16.512,36</b>	<b>33.980,31</b>	<b>10.246,17</b>	<b>26.758,53</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.830,00</b>	<b>38.677,56</b>	<b>52.872,81</b>	<b>61.634,75</b>	<b>60.738,84</b>	<b>895,91</b>	<b>44.226,48</b>	<b>16.512,36</b>	<b>33.980,31</b>	<b>10.246,17</b>	<b>26.758,53</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>1.013.830,50</b>	<b>1.263.612,10</b>	<b>838.923,87</b>	<b>1.438.518,73</b>	<b>1.409.743,07</b>	<b>28.775,66</b>	<b>1.389.940,91</b>	<b>19.802,16</b>	<b>1.265.985,00</b>	<b>123.955,91</b>	<b>143.758,07</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.013.830,50</b>	<b>1.263.612,10</b>	<b>838.923,87</b>	<b>1.438.518,73</b>	<b>1.409.743,07</b>	<b>28.775,66</b>	<b>1.389.940,91</b>	<b>19.802,16</b>	<b>1.265.985,00</b>	<b>123.955,91</b>	<b>143.758,07</b>
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>4.919.340,00</b>	<b>4.340.094,52</b>	<b>1.989.171,38</b>	<b>7.270.263,14</b>	<b>7.151.777,14</b>	<b>118.486,00</b>	<b>7.007.915,09</b>	<b>143.862,05</b>	<b>6.233.705,58</b>	<b>774.209,51</b>	<b>918.071,56</b>
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.919.340,00</b>	<b>4.340.094,52</b>	<b>1.989.171,38</b>	<b>7.270.263,14</b>	<b>7.151.777,14</b>	<b>118.486,00</b>	<b>7.007.915,09</b>	<b>143.862,05</b>	<b>6.233.705,58</b>	<b>774.209,51</b>	<b>918.071,56</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>7.363.517,00</b>	<b>6.958.848,26</b>	<b>3.335.848,09</b>	<b>10.986.517,17</b>	<b>10.792.592,83</b>	<b>193.924,34</b>	<b>10.509.532,77</b>	<b>283.060,06</b>	<b>9.385.079,93</b>	<b>1.124.452,84</b>	<b>1.407.512,90</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>15 - Urbanismo</b>												
<b>452 - Serviços Urbanos</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>1.060 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>								
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.565,00		4.565,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>4.565,00</b>		<b>4.565,00</b>								
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>								
<b>19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.565,00</b>		<b>114.565,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>114.565,00</b>		<b>114.565,00</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>114.565,00</b>		<b>114.565,00</b>								
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>114.565,00</b>		<b>114.565,00</b>								
<b>17 - Saneamento</b>												
<b>452 - Serviços Urbanos</b>												
<b>0022 - SANEAMENTO BÁSICO</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>17 - Saneamento</b>												
<b>452 - Serviços Urbanos</b>												
<b>0022 - SANEAMENTO BÁSICO</b>												
<b>1.017 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, REDES DE ESGOTO, ESGOTAMENTO SANITARIO E MELHORIA SANITARIA</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		70.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>								
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>								
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		40.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>								
<b>19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>								
<b>2.043 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.124,50		3.124,50								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.124,50		3.124,50								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.124,50		3.124,50								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.124,50		3.124,50								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.124,50		3.124,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>15.622,50</b>		<b>15.622,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.622,50</b>		<b>15.622,50</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>195.622,50</b>		<b>195.622,50</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>195.622,50</b>		<b>195.622,50</b>								
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>195.622,50</b>		<b>195.622,50</b>								
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>310.187,50</b>		<b>310.187,50</b>								
<b>088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>04 - Administração</b>												









**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 - Saúde</b>												
<b>301 - Atenção Básica</b>												
<b>0023 - ATENDIMENTO AS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE</b>												
<b>1.077 - CONSTRUÇÃO DE CASA PARA SECAGEM DE PLANTAS MEDICINAIS</b>												
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		40.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>								
<b>19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>								
<b>1.078 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO</b>												
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	4.990,00	54.990,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>54.990,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>54.990,00</b>								
<b>1.109 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA ONDE FUNCIONARA A HORTA MEDICINAL</b>												
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.990,00		4.990,00	4.990,00		4.990,00			4.990,00	4.990,00
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>			<b>4.990,00</b>		<b>4.990,00</b>	<b>4.990,00</b>		<b>4.990,00</b>			<b>4.990,00</b>	<b>4.990,00</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.990,00</b>		<b>4.990,00</b>	<b>4.990,00</b>		<b>4.990,00</b>			<b>4.990,00</b>	<b>4.990,00</b>
<b>1.116 - Aquisição de Materiais para serem doados a ACESA, Conforme Lei 883/2013.</b>												
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		30.853,94		30.853,94	30.771,10	82,84	30.771,10			30.771,10	30.771,10
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>			<b>30.853,94</b>		<b>30.853,94</b>	<b>30.771,10</b>	<b>82,84</b>	<b>30.771,10</b>			<b>30.771,10</b>	<b>30.771,10</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.853,94</b>		<b>30.853,94</b>	<b>30.771,10</b>	<b>82,84</b>	<b>30.771,10</b>			<b>30.771,10</b>	<b>30.771,10</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 - Saú</b>												
<b>301 - Atenção Básica</b>												
<b>0023 - ATENDIMENTO AS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE</b>												
<b>1.127 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE</b>												
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		34.291,80		34.291,80	34.291,80		34.291,80		34.291,80		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>			<b>34.291,80</b>		<b>34.291,80</b>	<b>34.291,80</b>		<b>34.291,80</b>		<b>34.291,80</b>		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>34.291,80</b>		<b>34.291,80</b>	<b>34.291,80</b>		<b>34.291,80</b>		<b>34.291,80</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 - Sade</b>												
<b>301 - Atenção Básica</b>												
<b>0023 - ATENDIMENTO AS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE</b>												
<b>2.045 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO FUNDO DE SAUDE ( EMENDA CONST. 29)</b>												
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	187.470,00	208.554,03	19.524,67	376.499,36	376.499,36		376.499,36		376.499,36		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	941.500,00	508.571,75	131.789,81	1.318.281,94	1.318.281,94		1.318.281,94		1.317.652,42	629,52	629,52
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.375,00	268.448,29		528.823,29	517.296,99	11.526,30	517.296,99		478.551,22	38.745,77	38.745,77
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.075,00	69.842,66	19.294,36	102.623,30	102.623,30		102.623,30		102.623,30		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.207,50		5.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>1.446.627,50</b>	<b>1.055.416,73</b>	<b>175.816,34</b>	<b>2.326.227,89</b>	<b>2.314.701,59</b>	<b>11.526,30</b>	<b>2.314.701,59</b>		<b>2.275.326,30</b>	<b>39.375,29</b>	<b>39.375,29</b>
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		135.000,00		135.000,00	135.000,00		135.000,00		135.000,00		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>			<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>		
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
33704100000	CONTRIBUIÇÕES	20.830,00		20.830,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	46.867,50	4.000,00	10.035,50	40.832,00	40.272,00	560,00	40.272,00		38.140,72	2.131,28	2.131,28
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	18.346,42	277.622,43	240.723,99	216.140,27	24.583,72	216.140,27		124.494,17	91.646,10	91.646,10
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>567.697,50</b>	<b>22.346,42</b>	<b>308.487,93</b>	<b>281.555,99</b>	<b>256.412,27</b>	<b>25.143,72</b>	<b>256.412,27</b>		<b>162.634,89</b>	<b>93.777,38</b>	<b>93.777,38</b>
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.825,00		72.825,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>72.825,00</b>		<b>72.825,00</b>								
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.456,50	41.693,50	12.000,00	41.150,00	41.150,00		26.568,46	14.581,54	9.775,97	16.792,49	31.374,03
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.207,50		5.207,50								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.207,50		5.207,50								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.245,00	5.068,00	10.983,34	25.329,66	25.329,56	0,10	25.329,56		23.335,43	1.994,13	1.994,13
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	411.491,25	217.211,37	394.279,88	384.950,28	9.329,60	332.543,19	52.407,09	140.349,35	192.193,84	244.600,93
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>253.116,50</b>	<b>458.252,75</b>	<b>250.609,71</b>	<b>460.759,54</b>	<b>451.429,84</b>	<b>9.329,70</b>	<b>384.441,21</b>	<b>66.988,63</b>	<b>173.460,75</b>	<b>210.980,46</b>	<b>277.969,09</b>
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.375,00		60.375,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>60.375,00</b>		<b>60.375,00</b>								
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		220.000,00		220.000,00	213.133,35	6.866,65	213.133,35		213.133,35		







**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 - Saude</b>												
<b>301 - Atenção Básica</b>												
<b>0023 - ATENDIMENTO AS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE</b>												
<b>2.049 - MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA A MULHER</b>												
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.207,50		5.207,50								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.207,50		5.207,50								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.083,00		2.083,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.041,50		1.041,50								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.207,50		5.207,50								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.124,50		3.124,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>21.871,50</b>		<b>21.871,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.871,50</b>		<b>21.871,50</b>								
<b>2.050 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO IDOSO</b>												
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.083,00		2.083,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.083,00		2.083,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.083,00		2.083,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.083,00		2.083,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.083,00		2.083,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.415,00</b>		<b>10.415,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.415,00</b>		<b>10.415,00</b>								
<b>2.051 - REALIZAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO</b>												
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.207,50		5.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>2.117 - COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA SAUDE - NOV/DEZ 2014.</b>												
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		65.000,00		65.000,00	47.266,66	17.733,34	47.266,66		23.983,33	23.283,33	23.283,33
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>			<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>47.266,66</b>	<b>17.733,34</b>	<b>47.266,66</b>		<b>23.983,33</b>	<b>23.283,33</b>	<b>23.283,33</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>47.266,66</b>	<b>17.733,34</b>	<b>47.266,66</b>		<b>23.983,33</b>	<b>23.283,33</b>	<b>23.283,33</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>3.459.526,50</b>	<b>2.091.758,43</b>	<b>1.759.853,09</b>	<b>3.791.431,84</b>	<b>3.691.708,47</b>	<b>99.723,37</b>	<b>3.624.719,84</b>	<b>66.988,63</b>	<b>3.220.209,28</b>	<b>404.510,56</b>	<b>471.499,19</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 - Saúde</b>												
<b>301 - Atenção Básica</b>												
<b>0024 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>												
<b>1.067 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO PARA PSF</b>												
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.075,00	30.853,94	82.928,94								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.830,00		20.830,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>72.905,00</b>	<b>30.853,94</b>	<b>103.758,94</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.905,00</b>	<b>30.853,94</b>	<b>103.758,94</b>								
<b>1.122 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE DE VILA PAVÃO - ES</b>												
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		408.000,00		408.000,00	44.075,52	363.924,48	44.075,52		44.075,52		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>			<b>408.000,00</b>		<b>408.000,00</b>	<b>44.075,52</b>	<b>363.924,48</b>	<b>44.075,52</b>		<b>44.075,52</b>		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>408.000,00</b>		<b>408.000,00</b>	<b>44.075,52</b>	<b>363.924,48</b>	<b>44.075,52</b>		<b>44.075,52</b>		
<b>2.052 - MANUTENÇÃO DE PSF</b>												
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.207,50	237.794,63	13.629,88	229.372,25	229.372,25		229.372,25		229.372,25		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.207,50		5.207,50								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.207,50		5.207,50								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.207,50	28,50	5.207,50	28,50	28,50		28,50		28,50		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>20.830,00</b>	<b>237.823,13</b>	<b>29.252,38</b>	<b>229.400,75</b>	<b>229.400,75</b>		<b>229.400,75</b>		<b>229.400,75</b>		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.830,00</b>	<b>237.823,13</b>	<b>29.252,38</b>	<b>229.400,75</b>	<b>229.400,75</b>		<b>229.400,75</b>		<b>229.400,75</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>93.735,00</b>	<b>676.677,07</b>	<b>133.011,32</b>	<b>637.400,75</b>	<b>273.476,27</b>	<b>363.924,48</b>	<b>273.476,27</b>		<b>273.476,27</b>		
<b>0025 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE</b>												
<b>2.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS</b>												
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.545,00	83.808,62	17.787,43	305.566,19	305.566,19		305.566,19		305.566,19		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.207,50		5.207,50								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.830,00		20.830,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>265.582,50</b>	<b>83.808,62</b>	<b>43.824,93</b>	<b>305.566,19</b>	<b>305.566,19</b>		<b>305.566,19</b>		<b>305.566,19</b>		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>265.582,50</b>	<b>83.808,62</b>	<b>43.824,93</b>	<b>305.566,19</b>	<b>305.566,19</b>		<b>305.566,19</b>		<b>305.566,19</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>265.582,50</b>	<b>83.808,62</b>	<b>43.824,93</b>	<b>305.566,19</b>	<b>305.566,19</b>		<b>305.566,19</b>		<b>305.566,19</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 - Saude</b>												
<b>301 - Atenção Básica</b>												
<b>0028 - FARMÁCIA BASICA</b>												
<b>1.068 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO PARA A FARMACIA BASICA</b>												
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.867,50		46.867,50								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.830,00		20.830,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>67.697,50</b>		<b>67.697,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.697,50</b>		<b>67.697,50</b>								
<b>2.054 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA</b>												
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
33704100000	CONTRIBUIÇÕES	1.041,50		1.041,50								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.282,50		57.282,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>58.324,00</b>		<b>58.324,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.324,00</b>		<b>58.324,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>126.021,50</b>		<b>126.021,50</b>								
<b>0029 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>												
<b>1.079 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES</b>												
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		40.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>								
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>								
<b>0030 - SAÚDE BUCAL</b>												





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 - Saúde</b>												
<b>301 - Atenção Básica</b>												
<b>0030 - SAÚDE BUCAL</b>												
<b>2.055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>												
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.291,30		1.291,30								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>1.291,30</b>		<b>1.291,30</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.956,90</b>		<b>8.956,90</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>8.956,90</b>		<b>8.956,90</b>								
<b>0031 - OUTROS PROGRAMAS DO SUS</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 - Saude</b>												
<b>301 - Atenção Básica</b>												
<b>0031 - OUTROS PROGRAMAS DO SUS</b>												
<b>2.056 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS</b>												
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.582,60		2.582,60								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>2.582,60</b>		<b>2.582,60</b>								
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>								
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.291,30		1.291,30								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>1.291,30</b>		<b>1.291,30</b>								
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>								
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.124,50	178.428,75		179.553,25	179.553,25		179.553,25		179.553,25		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>1.124,50</b>	<b>178.428,75</b>		<b>179.553,25</b>	<b>179.553,25</b>		<b>179.553,25</b>		<b>179.553,25</b>		
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>								
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.291,30		1.291,30								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>1.291,30</b>		<b>1.291,30</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.289,70</b>	<b>179.928,75</b>	<b>11.165,20</b>	<b>181.053,25</b>	<b>181.053,25</b>		<b>181.053,25</b>		<b>181.053,25</b>		







**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 - Saúde</b>												
<b>301 - Atenção Básica</b>												
<b>0031 - OUTROS PROGRAMAS DO SUS</b>												
<b>2.058 - PAB</b>												
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.664,00	12.000,00	20.332,05	8.331,95	8.331,95		8.331,95		8.331,95		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>16.664,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.332,05</b>	<b>8.331,95</b>	<b>8.331,95</b>		<b>8.331,95</b>		<b>8.331,95</b>		
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.353,15	9.000,00	8.278,06	7.075,09	7.075,09		7.075,09		7.075,09		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>6.353,15</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.278,06</b>	<b>7.075,09</b>	<b>7.075,09</b>		<b>7.075,09</b>		<b>7.075,09</b>		
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.207,50		5.207,50								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.291,30		2.291,30								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.996,00	532.530,13	52.285,44	505.240,69	484.696,47	20.544,22	484.696,47		383.468,12	101.228,35	101.228,35
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.228,65	7.040,00	3.228,65	7.040,00	7.040,00		6.160,00	880,00	6.160,00		880,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.207,50	25.162,98	7.101,52	23.268,96	22.231,25	1.037,71	22.231,25		21.795,62	435,63	435,63
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.291,30		2.291,30								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.207,50	502.689,90	649,40	507.248,00	507.248,00		507.248,00		486.545,00	20.703,00	20.703,00
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>48.429,75</b>	<b>1.067.423,01</b>	<b>73.055,11</b>	<b>1.042.797,65</b>	<b>1.021.215,72</b>	<b>21.581,93</b>	<b>1.020.335,72</b>	<b>880,00</b>	<b>897.968,74</b>	<b>122.366,98</b>	<b>123.246,98</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.446,90</b>	<b>1.088.423,01</b>	<b>101.665,22</b>	<b>1.058.204,69</b>	<b>1.036.622,76</b>	<b>21.581,93</b>	<b>1.035.742,76</b>	<b>880,00</b>	<b>913.375,78</b>	<b>122.366,98</b>	<b>123.246,98</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>97.276,10</b>	<b>1.268.351,76</b>	<b>126.369,92</b>	<b>1.239.257,94</b>	<b>1.217.676,01</b>	<b>21.581,93</b>	<b>1.216.796,01</b>	<b>880,00</b>	<b>1.094.429,03</b>	<b>122.366,98</b>	<b>123.246,98</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.101.098,50</b>	<b>4.120.595,88</b>	<b>2.248.037,66</b>	<b>5.973.656,72</b>	<b>5.488.426,94</b>	<b>485.229,78</b>	<b>5.420.558,31</b>	<b>67.868,63</b>	<b>4.893.680,77</b>	<b>526.877,54</b>	<b>594.746,17</b>
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>												
<b>0027 - SIA-SUS</b>												
<b>2.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE</b>												
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.207,50		5.207,50								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	83.320,00		83.320,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>88.527,50</b>		<b>88.527,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>88.527,50</b>		<b>88.527,50</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>88.527,50</b>		<b>88.527,50</b>								
<b>0031 - OUTROS PROGRAMAS DO SUS</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 - Saúde</b>												
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>												
<b>0031 - OUTROS PROGRAMAS DO SUS</b>												
<b>2.112 - PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO</b>												
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.000,00		110.000,00	110.000,00		104.810,30	5.189,70	92.669,60	12.140,70	17.330,40
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>104.810,30</b>	<b>5.189,70</b>	<b>92.669,60</b>	<b>12.140,70</b>	<b>17.330,40</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>104.810,30</b>	<b>5.189,70</b>	<b>92.669,60</b>	<b>12.140,70</b>	<b>17.330,40</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>104.810,30</b>	<b>5.189,70</b>	<b>92.669,60</b>	<b>12.140,70</b>	<b>17.330,40</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>88.527,50</b>	<b>110.000,00</b>	<b>88.527,50</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>104.810,30</b>	<b>5.189,70</b>	<b>92.669,60</b>	<b>12.140,70</b>	<b>17.330,40</b>
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>												
<b>0029 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>												
<b>1.022 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA</b>												
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		6.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>								
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.415,00		4.415,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>4.415,00</b>		<b>4.415,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.415,00</b>		<b>10.415,00</b>								
<b>2.060 - MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA</b>												
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.166,00		4.166,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.582,60	3.884,48	1.882,60	6.584,48	6.097,37	487,11	6.097,37		3.316,89	2.780,48	2.780,48
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.291,30		2.291,30								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.124,50	750,00	3.124,50	750,00	645,76	104,24	645,76			645,76	645,76
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.124,50	1.870,00	3.124,50	1.870,00	1.870,00		1.870,00			1.870,00	1.870,00
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>17.288,90</b>	<b>6.504,48</b>	<b>14.588,90</b>	<b>9.204,48</b>	<b>8.613,13</b>	<b>591,35</b>	<b>8.613,13</b>		<b>3.316,89</b>	<b>5.296,24</b>	<b>5.296,24</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.288,90</b>	<b>6.504,48</b>	<b>14.588,90</b>	<b>9.204,48</b>	<b>8.613,13</b>	<b>591,35</b>	<b>8.613,13</b>		<b>3.316,89</b>	<b>5.296,24</b>	<b>5.296,24</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>27.703,90</b>	<b>6.504,48</b>	<b>25.003,90</b>	<b>9.204,48</b>	<b>8.613,13</b>	<b>591,35</b>	<b>8.613,13</b>		<b>3.316,89</b>	<b>5.296,24</b>	<b>5.296,24</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>27.703,90</b>	<b>6.504,48</b>	<b>25.003,90</b>	<b>9.204,48</b>	<b>8.613,13</b>	<b>591,35</b>	<b>8.613,13</b>		<b>3.316,89</b>	<b>5.296,24</b>	<b>5.296,24</b>

**305 - Vigilância Epidemiológica**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>088 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10 - Sade</b>												
<b>0141 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>												
<b>1.023 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>												
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>								
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.245,00		16.245,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>16.245,00</b>		<b>16.245,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.245,00</b>		<b>31.245,00</b>								
<b>1.024 - CONSTRUÇÃO DE CANIL</b>												
<b>12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		3.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>								
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.207,50		2.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>2.207,50</b>		<b>2.207,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>2.061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE</b>												
<b>12030000 - RECURSOS DO SUS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.075,00	22.920,14	16.743,63	58.251,51	58.251,51		58.251,51		58.251,51		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.124,50	3.124,50	421,50	5.827,50	3.141,63	2.685,87	3.141,63		3.042,27	99,36	99,36
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.124,50		3.124,50								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.624,10		4.734,10	890,00	890,00		890,00		890,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.124,50		3.124,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>67.072,60</b>	<b>26.044,64</b>	<b>28.148,23</b>	<b>64.969,01</b>	<b>62.283,14</b>	<b>2.685,87</b>	<b>62.283,14</b>		<b>62.183,78</b>	<b>99,36</b>	<b>99,36</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.072,60</b>	<b>26.044,64</b>	<b>28.148,23</b>	<b>64.969,01</b>	<b>62.283,14</b>	<b>2.685,87</b>	<b>62.283,14</b>		<b>62.183,78</b>	<b>99,36</b>	<b>99,36</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>103.525,10</b>	<b>26.044,64</b>	<b>64.600,73</b>	<b>64.969,01</b>	<b>62.283,14</b>	<b>2.685,87</b>	<b>62.283,14</b>		<b>62.183,78</b>	<b>99,36</b>	<b>99,36</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>103.525,10</b>	<b>26.044,64</b>	<b>64.600,73</b>	<b>64.969,01</b>	<b>62.283,14</b>	<b>2.685,87</b>	<b>62.283,14</b>		<b>62.183,78</b>	<b>99,36</b>	<b>99,36</b>
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>4.320.855,00</b>	<b>4.263.145,00</b>	<b>2.426.169,79</b>	<b>6.157.830,21</b>	<b>5.669.323,21</b>	<b>488.507,00</b>	<b>5.596.264,88</b>	<b>73.058,33</b>	<b>5.051.851,04</b>	<b>544.413,84</b>	<b>617.472,17</b>
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.336.477,50</b>	<b>4.263.145,00</b>	<b>2.441.792,29</b>	<b>6.157.830,21</b>	<b>5.669.323,21</b>	<b>488.507,00</b>	<b>5.596.264,88</b>	<b>73.058,33</b>	<b>5.051.851,04</b>	<b>544.413,84</b>	<b>617.472,17</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.646.665,00	4.263.145,00	2.751.979,79	6.157.830,21	5.669.323,21	488.507,00	5.596.264,88	73.058,33	5.051.851,04	544.413,84	617.472,17



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>1.025 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.245,00		31.245,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>31.245,00</b>		<b>31.245,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.245,00</b>		<b>31.245,00</b>								
<b>1.064 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.830,00		20.830,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>20.830,00</b>		<b>20.830,00</b>								
<b>19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		80.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.830,00</b>		<b>100.830,00</b>								
<b>1.128 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA INVESTIMENTO EM POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		705.851,10		705.851,10	705.851,10		705.851,10		705.851,10		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>			<b>705.851,10</b>		<b>705.851,10</b>	<b>705.851,10</b>		<b>705.851,10</b>		<b>705.851,10</b>		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>705.851,10</b>		<b>705.851,10</b>	<b>705.851,10</b>		<b>705.851,10</b>		<b>705.851,10</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	124.785,98	13.173,72	411.612,26	411.612,26		411.612,26		411.612,26		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>124.785,98</b>	<b>13.173,72</b>	<b>411.612,26</b>	<b>411.612,26</b>		<b>411.612,26</b>		<b>411.612,26</b>		
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.280,00		27.968,26	5.311,74	5.311,74		5.311,74		5.311,74		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>33.280,00</b>		<b>27.968,26</b>	<b>5.311,74</b>	<b>5.311,74</b>		<b>5.311,74</b>		<b>5.311,74</b>		
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.124,50	7.849,31	5.283,65	5.690,16	5.690,16		5.690,16		5.690,16		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.124,50		3.124,50								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.124,50	13.382,14	1.950,00	14.556,64	10.316,64	4.240,00	10.316,64		10.176,64	140,00	140,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	2.909,34	39.817,74	33.091,60	25.852,07	7.239,53	25.852,07		18.381,81	7.470,26	7.470,26
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>79.373,50</b>	<b>24.140,79</b>	<b>50.175,89</b>	<b>53.338,40</b>	<b>41.858,87</b>	<b>11.479,53</b>	<b>41.858,87</b>		<b>34.248,61</b>	<b>7.610,26</b>	<b>7.610,26</b>
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.735,00		23.735,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>23.735,00</b>		<b>23.735,00</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.603,75		2.603,75								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.332,00	4.144,50		12.476,50	12.476,50		11.765,50	711,00	10.702,45	1.063,05	1.774,05
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.490,00	1.507,49	21.016,27	42.981,22	29.697,24	13.283,98	24.338,14	5.359,10	19.901,13	4.437,01	9.796,11
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.124,50		2.610,09	514,41	514,41		514,41		514,41		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.622,50	5.950,00	15.444,50	6.128,00	6.128,00		6.128,00			6.128,00	6.128,00
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>92.172,75</b>	<b>11.601,99</b>	<b>41.674,61</b>	<b>62.100,13</b>	<b>48.816,15</b>	<b>13.283,98</b>	<b>42.746,05</b>	<b>6.070,10</b>	<b>31.117,99</b>	<b>11.628,06</b>	<b>17.698,16</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>528.561,25</b>	<b>160.528,76</b>	<b>156.727,48</b>	<b>532.362,53</b>	<b>507.599,02</b>	<b>24.763,51</b>	<b>501.528,92</b>	<b>6.070,10</b>	<b>482.290,60</b>	<b>19.238,32</b>	<b>25.308,42</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>2.063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.249,00		6.249,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.950,50	8.015,27	700,77	56.265,00	56.265,00		56.265,00		56.265,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.645,25	22.739,92	14.168,04	12.217,13	7.084,04	5.133,09	7.084,04		3.108,07	3.975,97	3.975,97
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>58.844,75</b>	<b>30.755,19</b>	<b>21.117,81</b>	<b>68.482,13</b>	<b>63.349,04</b>	<b>5.133,09</b>	<b>63.349,04</b>		<b>59.373,07</b>	<b>3.975,97</b>	<b>3.975,97</b>
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.645,25		3.645,25								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>3.645,25</b>		<b>3.645,25</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.166,00	874,00		5.040,00	5.040,00		4.620,00	420,00	4.620,00		420,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.162,00	9.822,00	32.822,48	6.161,52	5.879,15	282,37	3.168,55	2.710,60	2.505,05	663,50	3.374,10
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.166,00		4.166,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.415,00		10.415,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>47.909,00</b>	<b>10.696,00</b>	<b>47.403,48</b>	<b>11.201,52</b>	<b>10.919,15</b>	<b>282,37</b>	<b>7.788,55</b>	<b>3.130,60</b>	<b>7.125,05</b>	<b>663,50</b>	<b>3.794,10</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.399,00</b>	<b>41.451,19</b>	<b>72.166,54</b>	<b>79.683,65</b>	<b>74.268,19</b>	<b>5.415,46</b>	<b>71.137,59</b>	<b>3.130,60</b>	<b>66.498,12</b>	<b>4.639,47</b>	<b>7.770,07</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>771.035,25</b>	<b>907.831,05</b>	<b>360.969,02</b>	<b>1.317.897,28</b>	<b>1.287.718,31</b>	<b>30.178,97</b>	<b>1.278.517,61</b>	<b>9.200,70</b>	<b>1.254.639,82</b>	<b>23.877,79</b>	<b>33.078,49</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>771.035,25</b>	<b>907.831,05</b>	<b>360.969,02</b>	<b>1.317.897,28</b>	<b>1.287.718,31</b>	<b>30.178,97</b>	<b>1.278.517,61</b>	<b>9.200,70</b>	<b>1.254.639,82</b>	<b>23.877,79</b>	<b>33.078,49</b>
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>771.035,25</b>	<b>907.831,05</b>	<b>360.969,02</b>	<b>1.317.897,28</b>	<b>1.287.718,31</b>	<b>30.178,97</b>	<b>1.278.517,61</b>	<b>9.200,70</b>	<b>1.254.639,82</b>	<b>23.877,79</b>	<b>33.078,49</b>
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>771.035,25</b>	<b>907.831,05</b>	<b>360.969,02</b>	<b>1.317.897,28</b>	<b>1.287.718,31</b>	<b>30.178,97</b>	<b>1.278.517,61</b>	<b>9.200,70</b>	<b>1.254.639,82</b>	<b>23.877,79</b>	<b>33.078,49</b>
<b>091 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>												
<b>0037 - ATENDIMENTO AO MENOR E ADOLESCENTE</b>												















**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		9.894,25		9.894,25								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		9.894,25		9.894,25								
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>												
<b>0032 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO</b>												





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>												
<b>0032 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO</b>												
<b>2.096 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES AO IDOSO</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.290,50		7.290,50								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.207,50		5.207,50								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.124,50		3.124,50								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.207,50		5.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>20.830,00</b>		<b>20.830,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.830,00</b>		<b>20.830,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>62.490,00</b>		<b>62.490,00</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>62.490,00</b>		<b>62.490,00</b>								
<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>												
<b>0038 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>												







**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>												
<b>0038 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>												
<b>2.068 - PSE MC ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>								
<b>13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	7,80	5.000,00	7,80	7,80		7,80		7,80		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>7,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7,80</b>	<b>7,80</b>		<b>7,80</b>		<b>7,80</b>		
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.622,50		5.622,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.622,50</b>		<b>5.622,50</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.830,00		20.830,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>23.830,00</b>		<b>23.830,00</b>								
<b>13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>								
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.373,50		3.373,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>3.373,50</b>		<b>3.373,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79.154,00</b>	<b>23.682,98</b>	<b>73.573,00</b>	<b>29.263,98</b>	<b>29.263,98</b>		<b>29.263,98</b>		<b>22.610,98</b>	<b>6.653,00</b>	<b>6.653,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>79.154,00</b>	<b>23.682,98</b>	<b>73.573,00</b>	<b>29.263,98</b>	<b>29.263,98</b>		<b>29.263,98</b>		<b>22.610,98</b>	<b>6.653,00</b>	<b>6.653,00</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>79.154,00</b>	<b>23.682,98</b>	<b>73.573,00</b>	<b>29.263,98</b>	<b>29.263,98</b>		<b>29.263,98</b>		<b>22.610,98</b>	<b>6.653,00</b>	<b>6.653,00</b>
<b>244 - Assistência Comunitária</b>												
<b>0057 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												











**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>												
<b>0057 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
<b>2.105 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CASA LAR</b>												
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>31.854,18</b>	<b>99.684,56</b>	<b>52.169,62</b>	<b>43.858,98</b>	<b>8.310,64</b>	<b>43.745,88</b>	<b>113,10</b>	<b>43.035,56</b>	<b>710,32</b>	<b>823,42</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>433.507,50</b>	<b>31.854,18</b>	<b>413.192,06</b>	<b>52.169,62</b>	<b>43.858,98</b>	<b>8.310,64</b>	<b>43.745,88</b>	<b>113,10</b>	<b>43.035,56</b>	<b>710,32</b>	<b>823,42</b>
<b>0058 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>												
<b>0058 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS</b>												
<b>2.070 - ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.415,00		10.415,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.415,00</b>		<b>10.415,00</b>								
<b>13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.415,00		10.415,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.415,00</b>		<b>10.415,00</b>								
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.415,00	1.200,00	1.150,11	10.464,89	5.389,89	5.075,00	5.189,89	200,00	5.189,89		200,00
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.415,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.150,11</b>	<b>10.464,89</b>	<b>5.389,89</b>	<b>5.075,00</b>	<b>5.189,89</b>	<b>200,00</b>	<b>5.189,89</b>		<b>200,00</b>
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00		36.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>								
<b>13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00		60.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>								
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.640,00		43.794,80	26.845,20	26.232,30	612,90	26.232,30		24.678,30	1.554,00	1.554,00
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>70.640,00</b>		<b>43.794,80</b>	<b>26.845,20</b>	<b>26.232,30</b>	<b>612,90</b>	<b>26.232,30</b>		<b>24.678,30</b>	<b>1.554,00</b>	<b>1.554,00</b>
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>								
<b>13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.415,00		7.415,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>7.415,00</b>		<b>7.415,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>208.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>172.189,91</b>	<b>37.310,09</b>	<b>31.622,19</b>	<b>5.687,90</b>	<b>31.422,19</b>	<b>200,00</b>	<b>29.868,19</b>	<b>1.554,00</b>	<b>1.754,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>208.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>172.189,91</b>	<b>37.310,09</b>	<b>31.622,19</b>	<b>5.687,90</b>	<b>31.422,19</b>	<b>200,00</b>	<b>29.868,19</b>	<b>1.554,00</b>	<b>1.754,00</b>
<b>0059 - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO</b>												









**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>												
<b>0059 - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO</b>												
<b>2.071 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS</b>												
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.332,00		4.332,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>4.332,00</b>		<b>4.332,00</b>								
<b>13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.830,00		10.830,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.830,00</b>		<b>10.830,00</b>								
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	1.011,30	7.441,90	3.569,40	3.569,40		1.792,20	1.777,20	1.500,45	291,75	2.068,95
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.011,30</b>	<b>7.441,90</b>	<b>3.569,40</b>	<b>3.569,40</b>		<b>1.792,20</b>	<b>1.777,20</b>	<b>1.500,45</b>	<b>291,75</b>	<b>2.068,95</b>
<b>13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>								
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.415,00	93.097,00	5.415,00	93.097,00	93.097,00		93.097,00		86.564,00	6.533,00	6.533,00
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.415,00</b>	<b>93.097,00</b>	<b>5.415,00</b>	<b>93.097,00</b>	<b>93.097,00</b>		<b>93.097,00</b>		<b>86.564,00</b>	<b>6.533,00</b>	<b>6.533,00</b>
<b>19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		27.317,00		27.317,00	27.317,00		27.317,00		27.317,00		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>			<b>27.317,00</b>		<b>27.317,00</b>	<b>27.317,00</b>		<b>27.317,00</b>		<b>27.317,00</b>		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.108,50</b>	<b>180.560,20</b>	<b>108.023,64</b>	<b>175.645,06</b>	<b>175.499,26</b>	<b>145,80</b>	<b>173.722,06</b>	<b>1.777,20</b>	<b>166.561,67</b>	<b>7.160,39</b>	<b>8.937,59</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>113.523,50</b>	<b>180.560,20</b>	<b>118.438,64</b>	<b>175.645,06</b>	<b>175.499,26</b>	<b>145,80</b>	<b>173.722,06</b>	<b>1.777,20</b>	<b>166.561,67</b>	<b>7.160,39</b>	<b>8.937,59</b>
<b>0060 - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA/ENFRETEAMENTO DE POBREZA</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>												
<b>0060 - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA/ENFRETEAMENTO DE POBREZA</b>												
<b>2.072 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>								
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.207,50	66.387,22	7.745,12	60.849,60	60.849,60		60.849,60		60.849,60		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>2.207,50</b>	<b>66.387,22</b>	<b>7.745,12</b>	<b>60.849,60</b>	<b>60.849,60</b>		<b>60.849,60</b>		<b>60.849,60</b>		
<b>13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>								
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124,50		1.124,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>1.124,50</b>		<b>1.124,50</b>								
<b>13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>								
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.124,50		1.124,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>1.124,50</b>		<b>1.124,50</b>								
<b>13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>								
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.664,00		8.664,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>8.664,00</b>		<b>8.664,00</b>								
<b>13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	39,00	10.000,00	39,00	39,00		39,00		39,00		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>39,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>		<b>39,00</b>		<b>39,00</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>												
<b>0060 - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA/ENFRETEAMENTO DE POBREZA</b>												
<b>2.072 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.830,00		10.811,00	19,00	19,00		19,00		19,00		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.830,00</b>		<b>10.811,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>		<b>19,00</b>		<b>19,00</b>		
<b>13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	40.694,00	5.000,00	40.694,00	40.694,00		40.694,00		36.154,00	4.540,00	4.540,00
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>40.694,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.694,00</b>	<b>40.694,00</b>		<b>40.694,00</b>		<b>36.154,00</b>	<b>4.540,00</b>	<b>4.540,00</b>
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.415,00		5.415,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.415,00</b>		<b>5.415,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.365,50</b>	<b>107.120,22</b>	<b>64.884,12</b>	<b>101.601,60</b>	<b>101.601,60</b>		<b>101.601,60</b>		<b>97.061,60</b>	<b>4.540,00</b>	<b>4.540,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>59.365,50</b>	<b>107.120,22</b>	<b>64.884,12</b>	<b>101.601,60</b>	<b>101.601,60</b>		<b>101.601,60</b>		<b>97.061,60</b>	<b>4.540,00</b>	<b>4.540,00</b>
<b>0063 - BOLSA FAMÍLIA</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>												
<b>0063 - BOLSA FAMÍLIA</b>												
<b>2.073 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE BOLSA FAMILIA</b>												
<b>13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.830,00		10.830,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.830,00</b>		<b>10.830,00</b>								
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.207,50		2.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>2.207,50</b>		<b>2.207,50</b>								
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>								
<b>13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.207,50		2.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>2.207,50</b>		<b>2.207,50</b>								
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>								
<b>13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.207,50		2.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>2.207,50</b>		<b>2.207,50</b>								
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.452,50</b>		<b>36.452,50</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>36.452,50</b>		<b>36.452,50</b>								
<b>0065 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAL, ESTADUAIS E MUNICIPAIS</b>												





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>												
<b>0065 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAL, ESTADUAIS E MUNICIPAIS</b>												
<b>2.074 - OUTROS PROGRAMAS FEDERAIS</b>												
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.291,30		1.291,30								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>1.291,30</b>		<b>1.291,30</b>								
<b>13010000 - RECURSOS DO FNAS</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	128.378,45		130.378,45	130.378,45		130.378,45		130.378,45		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>128.378,45</b>		<b>130.378,45</b>	<b>130.378,45</b>		<b>130.378,45</b>		<b>130.378,45</b>		
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.207,50		3.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>3.207,50</b>		<b>3.207,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.328,80</b>	<b>128.378,45</b>	<b>26.328,80</b>	<b>130.378,45</b>	<b>130.378,45</b>		<b>130.378,45</b>		<b>130.378,45</b>		
<b>2.103 - IGD</b>												
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
33803300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		14.984,40	15,60	15,60		15,60		15,60		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>45.000,00</b>		<b>44.984,40</b>	<b>15,60</b>	<b>15,60</b>		<b>15,60</b>		<b>15,60</b>		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>		<b>44.984,40</b>	<b>15,60</b>	<b>15,60</b>		<b>15,60</b>		<b>15,60</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>73.328,80</b>	<b>128.378,45</b>	<b>71.313,20</b>	<b>130.394,05</b>	<b>130.394,05</b>		<b>130.394,05</b>		<b>130.394,05</b>		
<b>0117 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>												
<b>0117 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>2.075 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CMAS</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.436,95		3.436,95								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.291,30		2.291,30								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.291,30		2.291,30								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.541,10		3.541,10								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.291,30		2.291,30								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.645,25		3.645,25								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.207,50		5.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>22.704,70</b>		<b>22.704,70</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.704,70</b>		<b>22.704,70</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>22.704,70</b>		<b>22.704,70</b>								
<b>0119 - PROGRAMA DE INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS</b>												
<b>1.027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ESGOTO</b>												
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>								
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>								
<b>19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.830,00		10.830,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.830,00</b>		<b>10.830,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.830,00</b>		<b>20.830,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>20.830,00</b>		<b>20.830,00</b>								
<b>0120 - PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR</b>												





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>												
<b>0120 - PROGRAMA DE MELHORIA SANTARIA DOMICILIAR</b>												
<b>1.028 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MODULO SANITARIO</b>												
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.245,00		11.245,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>11.245,00</b>		<b>11.245,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.245,00</b>		<b>31.245,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>31.245,00</b>		<b>31.245,00</b>								
<b>0121 - PROGRAMA DE MELHORIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>												
<b>1.029 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAIXA RECEPTORA D'AGUA</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.682,75		19.682,75								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>19.682,75</b>		<b>19.682,75</b>								
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.682,75</b>		<b>29.682,75</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>29.682,75</b>		<b>29.682,75</b>								
<b>0137 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>												
<b>0137 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>												
<b>1.030 - REFORMA DE PREDIO DA PESTALOZZI</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.037,50		26.037,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>26.037,50</b>		<b>26.037,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.037,50</b>		<b>26.037,50</b>								
<b>1.031 - CONVENIO COM A PESTALOZZI</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00		6.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>								
<b>13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.037,50		10.037,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.037,50</b>		<b>10.037,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.037,50</b>		<b>26.037,50</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>52.075,00</b>		<b>52.075,00</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.081.015,25</b>	<b>449.113,05</b>	<b>1.033.007,88</b>	<b>497.120,42</b>	<b>482.976,08</b>	<b>14.144,34</b>	<b>480.885,78</b>	<b>2.090,30</b>	<b>466.921,07</b>	<b>13.964,71</b>	<b>16.055,01</b>
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>1.232.553,50</b>	<b>472.796,03</b>	<b>1.178.965,13</b>	<b>526.384,40</b>	<b>512.240,06</b>	<b>14.144,34</b>	<b>510.149,76</b>	<b>2.090,30</b>	<b>489.532,05</b>	<b>20.617,71</b>	<b>22.708,01</b>
<b>16 - Habitação</b>												
<b>481 - Habitação Rural</b>												
<b>0066 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>16 - Habitação</b>												
<b>481 - Habitação Rural</b>												
<b>0066 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR</b>												
<b>1.032 - CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR RURAL</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>								
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>								
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>								
<b>19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.905,00		22.905,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>22.905,00</b>		<b>22.905,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.905,00</b>		<b>72.905,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>72.905,00</b>		<b>72.905,00</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>72.905,00</b>		<b>72.905,00</b>								
<b>482 - Habitação Urbana</b>												
<b>0066 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>16 - Habitação</b>												
<b>482 - Habitação Urbana</b>												
<b>0066 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR</b>												
<b>1.033 - CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR URBANA</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>								
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>								
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>								
<b>19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.905,00		22.905,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>22.905,00</b>		<b>22.905,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.905,00</b>		<b>72.905,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>72.905,00</b>		<b>72.905,00</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>72.905,00</b>		<b>72.905,00</b>								
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>145.810,00</b>		<b>145.810,00</b>								
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.378.363,50</b>	<b>472.796,03</b>	<b>1.324.775,13</b>	<b>526.384,40</b>	<b>512.240,06</b>	<b>14.144,34</b>	<b>510.149,76</b>	<b>2.090,30</b>	<b>489.532,05</b>	<b>20.617,71</b>	<b>22.708,01</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>2.219.700,00</b>	<b>1.380.627,08</b>	<b>1.756.045,40</b>	<b>1.844.281,68</b>	<b>1.799.958,37</b>	<b>44.323,31</b>	<b>1.788.667,37</b>	<b>11.291,00</b>	<b>1.744.171,87</b>	<b>44.495,50</b>	<b>55.786,50</b>







**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18 - Gestão Ambiental</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>1.066 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PARQUE ECOLOGICO</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.245,00		31.245,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.415,00		10.415,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>41.660,00</b>		<b>41.660,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.660,00</b>		<b>41.660,00</b>								
<b>2.076 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DA SECRETARIA</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.207,50		5.207,50								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.075,00	28.087,87	5.559,54	74.603,33	74.603,33		74.603,33		74.603,33		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.083,00		2.083,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.041,50		1.041,50								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.041,50	2.256,18		3.297,68	1.807,68	1.490,00	1.807,68		1.807,68		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.207,50	464,69	994,20	4.677,99	4.454,94	223,05	4.454,94		4.361,86	93,08	93,08
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>66.656,00</b>	<b>30.808,74</b>	<b>14.885,74</b>	<b>82.579,00</b>	<b>80.865,95</b>	<b>1.713,05</b>	<b>80.865,95</b>		<b>80.772,87</b>	<b>93,08</b>	<b>93,08</b>
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.207,50		5.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.207,50	7.700,72	5.208,22	7.700,00	7.700,00		7.700,00		7.700,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.018,75	7.820,06	2.089,38	18.749,43	18.097,83	651,60	16.548,63	1.549,20	9.572,41	6.976,22	8.525,42
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>18.226,25</b>	<b>15.520,78</b>	<b>7.297,60</b>	<b>26.449,43</b>	<b>25.797,83</b>	<b>651,60</b>	<b>24.248,63</b>	<b>1.549,20</b>	<b>17.272,41</b>	<b>6.976,22</b>	<b>8.525,42</b>
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.018,75		13.018,75								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>13.018,75</b>		<b>13.018,75</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.207,50		5.207,50								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.207,50		5.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.415,00</b>		<b>10.415,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.523,50</b>	<b>46.329,52</b>	<b>50.824,59</b>	<b>109.028,43</b>	<b>106.663,78</b>	<b>2.364,65</b>	<b>105.114,58</b>	<b>1.549,20</b>	<b>98.045,28</b>	<b>7.069,30</b>	<b>8.618,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18 - Gestão Ambiental</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		165.598,50	46.329,52	102.899,59	109.028,43	106.663,78	2.364,65	105.114,58	1.549,20	98.045,28	7.069,30	8.618,50
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		165.598,50	46.329,52	102.899,59	109.028,43	106.663,78	2.364,65	105.114,58	1.549,20	98.045,28	7.069,30	8.618,50
<b>541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>												
<b>0040 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>												
<b>1.034 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE USINA DE RECICLAGEM DO LIXO</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	4.800,00	13.000,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		4.800,00		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		13.000,00	4.800,00	13.000,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		4.800,00		
<b>15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		30.000,00		30.000,00								
<b>19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.320,00		20.320,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		20.320,00		20.320,00								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		3.000,00		3.000,00								
<b>15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		20.000,00		20.000,00								
<b>19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	23.037,50		23.037,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		23.037,50		23.037,50								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		109.357,50	4.800,00	109.357,50	4.800,00	4.800,00		4.800,00		4.800,00		







**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18 - Gestão Ambiental</b>												
<b>541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>												
<b>0040 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>												
<b>2.093 - MANUTENÇÃO DO CODENORTE</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	20.830,00		20.830,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>20.830,00</b>		<b>20.830,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.830,00</b>		<b>20.830,00</b>								
<b>2.107 - AQUISIÇÃO DE MUDAS DIVERSAS</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00		7.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>286.001,50</b>	<b>4.800,00</b>	<b>286.001,50</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>4.800,00</b>		<b>4.800,00</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>286.001,50</b>	<b>4.800,00</b>	<b>286.001,50</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>4.800,00</b>		<b>4.800,00</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>451.600,00</b>	<b>51.129,52</b>	<b>388.901,09</b>	<b>113.828,43</b>	<b>111.463,78</b>	<b>2.364,65</b>	<b>109.914,58</b>	<b>1.549,20</b>	<b>102.845,28</b>	<b>7.069,30</b>	<b>8.618,50</b>
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>551.600,00</b>	<b>51.129,52</b>	<b>488.901,09</b>	<b>113.828,43</b>	<b>111.463,78</b>	<b>2.364,65</b>	<b>109.914,58</b>	<b>1.549,20</b>	<b>102.845,28</b>	<b>7.069,30</b>	<b>8.618,50</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>551.600,00</b>	<b>51.129,52</b>	<b>488.901,09</b>	<b>113.828,43</b>	<b>111.463,78</b>	<b>2.364,65</b>	<b>109.914,58</b>	<b>1.549,20</b>	<b>102.845,28</b>	<b>7.069,30</b>	<b>8.618,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>04 - Administração</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>2.079 - DOAÇÃO DE COMBUSTIVEL - INCAPER</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.207,50		5.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>18 - Gestão Ambiental</b>												
<b>541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>												
<b>0040 - PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>												
<b>2.080 - REALIZAÇÃO DE FORUM E SEMINARIO</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.207,50		5.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>20 - Agricultura</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>20 - Agricultura</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.124,50		3.124,50								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.375,00	40.899,00	4.309,06	296.964,94	296.964,94		296.964,94		296.964,94		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.124,50	12.970,70	3.559,49	12.535,71	12.535,71		12.535,71		12.535,71		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.124,50		3.124,50								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.083,00	4.159,56		6.242,56	2.052,56	4.190,00	2.052,56		1.872,56	180,00	180,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	100,45	159.051,30	341.049,15	306.218,88	34.830,27	306.218,88		251.159,42	55.059,46	55.059,46
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>771.831,50</b>	<b>58.129,71</b>	<b>173.168,85</b>	<b>656.792,36</b>	<b>617.772,09</b>	<b>39.020,27</b>	<b>617.772,09</b>		<b>562.532,63</b>	<b>55.239,46</b>	<b>55.239,46</b>
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.975,00	138.849,56	33.142,12	182.682,44	153.843,86	28.838,58	153.843,86		95.925,44	57.918,42	57.918,42
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>76.975,00</b>	<b>138.849,56</b>	<b>33.142,12</b>	<b>182.682,44</b>	<b>153.843,86</b>	<b>28.838,58</b>	<b>153.843,86</b>		<b>95.925,44</b>	<b>57.918,42</b>	<b>57.918,42</b>
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.415,00		10.415,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	253.353,48	11.075,89	442.277,59	411.532,96	30.744,63	408.894,36	2.638,60	379.826,41	29.067,95	31.706,55
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>210.415,00</b>	<b>253.353,48</b>	<b>21.490,89</b>	<b>442.277,59</b>	<b>411.532,96</b>	<b>30.744,63</b>	<b>408.894,36</b>	<b>2.638,60</b>	<b>379.826,41</b>	<b>29.067,95</b>	<b>31.706,55</b>
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.300,00		8.300,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>8.300,00</b>		<b>8.300,00</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.207,50		4.263,45	944,05	944,05		944,05		944,05		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	36.000,00	66.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>35.207,50</b>	<b>36.000,00</b>	<b>70.263,45</b>	<b>944,05</b>	<b>944,05</b>		<b>944,05</b>		<b>944,05</b>		
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	63.735,00		63.735,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>63.735,00</b>		<b>63.735,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.166.464,00</b>	<b>486.332,75</b>	<b>370.100,31</b>	<b>1.282.696,44</b>	<b>1.184.092,96</b>	<b>98.603,48</b>	<b>1.181.454,36</b>	<b>2.638,60</b>	<b>1.039.228,53</b>	<b>142.225,83</b>	<b>144.864,43</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>20 - Agricultura</b>												
<b>605 - Abastecimento</b>												
<b>0041 - SEMENTES E MUDAS</b>												
<b>2.082 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.075,00		22.075,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>22.075,00</b>		<b>22.075,00</b>								
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.282,50		17.282,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>17.282,50</b>		<b>17.282,50</b>								
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		30.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>								
<b>15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>109.357,50</b>		<b>109.357,50</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>119.772,50</b>		<b>119.772,50</b>								
<b>0044 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>20 - Agricultura</b>												
<b>605 - Abastecimento</b>												
<b>0044 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS</b>												
<b>1.040 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO PARA MATADOURO MUNICIPAL</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00		16.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>								
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		70.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>								
<b>15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.225,00		70.225,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>70.225,00</b>		<b>70.225,00</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>								
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>								
<b>15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.245,00		6.245,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>6.245,00</b>		<b>6.245,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>187.470,00</b>		<b>187.470,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>187.470,00</b>		<b>187.470,00</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>307.242,50</b>		<b>307.242,50</b>								
<b>606 - Extensão Rural</b>												
<b>0045 - APOIO AO PEQUENO PROPRIETARIO</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>20 - Agricultura</b>												
<b>606 - Extensão Rural</b>												
<b>0045 - APOIO AO PEQUENO PROPRIETARIO</b>												
<b>1.041 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE CARREADORES E TERREIROS</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.830,00	245.758,43	5.909,62	250.678,81	200.874,34	49.804,47	200.874,34		144.057,24	56.817,10	56.817,10
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.830,00</b>	<b>245.758,43</b>	<b>5.909,62</b>	<b>250.678,81</b>	<b>200.874,34</b>	<b>49.804,47</b>	<b>200.874,34</b>		<b>144.057,24</b>	<b>56.817,10</b>	<b>56.817,10</b>
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>								
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	21.400,00	15.000,00	21.400,00	6.308,42	15.091,58	6.308,42		1.330,00	4.978,42	4.978,42
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>6.308,42</b>	<b>15.091,58</b>	<b>6.308,42</b>		<b>1.330,00</b>	<b>4.978,42</b>	<b>4.978,42</b>
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00		33.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>								
<b>15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.735,00		30.735,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>30.735,00</b>		<b>30.735,00</b>								
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.565,00</b>	<b>267.158,43</b>	<b>109.644,62</b>	<b>272.078,81</b>	<b>207.182,76</b>	<b>64.896,05</b>	<b>207.182,76</b>		<b>145.387,24</b>	<b>61.795,52</b>	<b>61.795,52</b>
<b>1.111 - MONTAGEM DE UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA NO POVOADO DE TODOS OS SANTOS</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		10.000,00	9.641,69	358,31			9.641,69		9.641,69
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.641,69</b>	<b>358,31</b>			<b>9.641,69</b>		<b>9.641,69</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.641,69</b>	<b>358,31</b>			<b>9.641,69</b>		<b>9.641,69</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>20 - Agricultura</b>												
<b>606 - Extensão Rural</b>												
<b>0045 - APOIO AO PEQUENO PROPRIETARIO</b>												
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		114.565,00	277.158,43	109.644,62	282.078,81	216.824,45	65.254,36	207.182,76	9.641,69	145.387,24	61.795,52	71.437,21
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		114.565,00	277.158,43	109.644,62	282.078,81	216.824,45	65.254,36	207.182,76	9.641,69	145.387,24	61.795,52	71.437,21
<b>608 - Promoção da Produção Agropecuária</b>												
<b>0042 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL</b>												
<b>1.037 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		6.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		6.000,00		6.000,00								
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		15.000,00		15.000,00								
<b>15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452,50		15.452,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		15.452,50		15.452,50								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		36.452,50		36.452,50								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		36.452,50		36.452,50								
<b>0043 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>20 - Agricultura</b>												
<b>608 - Promoção da Produção Agropecuária</b>												
<b>0043 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS</b>												
<b>1.038 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO PARA GALPÃO PARA CLASSIFICAR PRODUTOS</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		25.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>								
<b>15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.490,00	10.000,00	37.490,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>27.490,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>37.490,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.490,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>72.490,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>62.490,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>72.490,00</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>98.942,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>108.942,50</b>								
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>1.707.214,00</b>	<b>780.691,18</b>	<b>923.129,93</b>	<b>1.564.775,25</b>	<b>1.400.917,41</b>	<b>163.857,84</b>	<b>1.388.637,12</b>	<b>12.280,29</b>	<b>1.184.615,77</b>	<b>204.021,35</b>	<b>216.301,64</b>
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.717.629,00</b>	<b>780.691,18</b>	<b>933.544,93</b>	<b>1.564.775,25</b>	<b>1.400.917,41</b>	<b>163.857,84</b>	<b>1.388.637,12</b>	<b>12.280,29</b>	<b>1.184.615,77</b>	<b>204.021,35</b>	<b>216.301,64</b>
<b>111 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL</b>												
<b>20 - Agricultura</b>												
<b>606 - Extensão Rural</b>												
<b>0046 - PRONAF</b>												





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>111 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL</b>												
<b>20 - Agricultura</b>												
<b>606 - Extensão Rural</b>												
<b>0046 - PRONAF</b>												
<b>2.083 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO</b>												
<b>15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>								
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.735,00	17.765,00	24.437,38	2.062,62	2.062,62		2.062,62		2.062,62		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>8.735,00</b>	<b>17.765,00</b>	<b>24.437,38</b>	<b>2.062,62</b>	<b>2.062,62</b>		<b>2.062,62</b>		<b>2.062,62</b>		
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	79.090,00		79.090,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>79.090,00</b>		<b>79.090,00</b>								
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>								
<b>15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>								
<b>19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>607.178,50</b>	<b>123.443,93</b>	<b>710.621,34</b>	<b>20.001,09</b>	<b>11.736,46</b>	<b>8.264,63</b>	<b>11.736,46</b>		<b>8.612,55</b>	<b>3.123,91</b>	<b>3.123,91</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>607.178,50</b>	<b>123.443,93</b>	<b>710.621,34</b>	<b>20.001,09</b>	<b>11.736,46</b>	<b>8.264,63</b>	<b>11.736,46</b>		<b>8.612,55</b>	<b>3.123,91</b>	<b>3.123,91</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>607.178,50</b>	<b>123.443,93</b>	<b>710.621,34</b>	<b>20.001,09</b>	<b>11.736,46</b>	<b>8.264,63</b>	<b>11.736,46</b>		<b>8.612,55</b>	<b>3.123,91</b>	<b>3.123,91</b>
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>607.178,50</b>	<b>123.443,93</b>	<b>710.621,34</b>	<b>20.001,09</b>	<b>11.736,46</b>	<b>8.264,63</b>	<b>11.736,46</b>		<b>8.612,55</b>	<b>3.123,91</b>	<b>3.123,91</b>
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>607.178,50</b>	<b>123.443,93</b>	<b>710.621,34</b>	<b>20.001,09</b>	<b>11.736,46</b>	<b>8.264,63</b>	<b>11.736,46</b>		<b>8.612,55</b>	<b>3.123,91</b>	<b>3.123,91</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>2.324.807,50</b>	<b>904.135,11</b>	<b>1.644.166,27</b>	<b>1.584.776,34</b>	<b>1.412.653,87</b>	<b>172.122,47</b>	<b>1.400.373,58</b>	<b>12.280,29</b>	<b>1.193.228,32</b>	<b>207.145,26</b>	<b>219.425,55</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>												
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO</b>												
<b>15 - Urbanismo</b>												
<b>451 - Infra_estrutura Urbana</b>												
<b>0049 - ESTRUTURAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE</b>												
<b>1.044 - CONSTRUÇÃO DO CONTORNO DA CIDADE</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.830,00		10.830,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>10.830,00</b>		<b>10.830,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.830,00</b>		<b>20.830,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>52.075,00</b>		<b>52.075,00</b>								
<b>0050 - MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO</b>												
<b>1.045 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.207,50		5.207,50								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.622,50		15.622,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>20.830,00</b>		<b>20.830,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.830,00</b>		<b>20.830,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>20.830,00</b>		<b>20.830,00</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>93.735,00</b>		<b>93.735,00</b>								
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>93.735,00</b>		<b>93.735,00</b>								
<b>22 - Indústria</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0050 - MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>												
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO</b>												
<b>22 - Indústria</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0050 - MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO</b>												
<b>2.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMDE</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.207,50	27.423,09		32.630,59	32.630,59		32.630,59		32.630,59		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.225,00	6.721,82	70.764,74	92.182,08	92.182,08		92.182,08		92.182,08		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.124,50		3.124,50								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.207,50		5.207,50								
33704100000	CONTRIBUIÇÕES	3.124,50		3.124,50								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.124,50		1.882,04	1.242,46	781,23	461,23	781,23		781,23		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.603,75	410,28	2.761,14	252,89	208,34	44,55	208,34		124,45	83,89	83,89
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>178.617,25</b>	<b>34.555,19</b>	<b>86.864,42</b>	<b>126.308,02</b>	<b>125.802,24</b>	<b>505,78</b>	<b>125.802,24</b>		<b>125.718,35</b>	<b>83,89</b>	<b>83,89</b>
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.603,75		2.603,75								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>2.603,75</b>		<b>2.603,75</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.124,50		3.124,50								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.415,00		7.359,38	3.055,62	3.055,62		3.055,62		3.055,62		
33903800000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.083,00		2.083,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.697,50	51.033,02	32.657,59	56.072,93	56.072,93		48.122,93	7.950,00	32.289,79	15.833,14	23.783,14
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>53.320,00</b>	<b>51.033,02</b>	<b>45.224,47</b>	<b>59.128,55</b>	<b>59.128,55</b>		<b>51.178,55</b>	<b>7.950,00</b>	<b>35.345,41</b>	<b>15.833,14</b>	<b>23.783,14</b>
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	12.107,40	39.009,00	3.098,40	3.098,40		1.549,20	1.549,20	1.294,88	254,32	1.803,52
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>12.107,40</b>	<b>39.009,00</b>	<b>3.098,40</b>	<b>3.098,40</b>		<b>1.549,20</b>	<b>1.549,20</b>	<b>1.294,88</b>	<b>254,32</b>	<b>1.803,52</b>
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.124,50		3.124,50								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.415,00		5.415,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>8.539,50</b>		<b>8.539,50</b>								
<b>19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>278.080,50</b>	<b>97.695,61</b>	<b>187.241,14</b>	<b>188.534,97</b>	<b>188.029,19</b>	<b>505,78</b>	<b>178.529,99</b>	<b>9.499,20</b>	<b>162.358,64</b>	<b>16.171,35</b>	<b>25.670,55</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>278.080,50</b>	<b>97.695,61</b>	<b>187.241,14</b>	<b>188.534,97</b>	<b>188.029,19</b>	<b>505,78</b>	<b>178.529,99</b>	<b>9.499,20</b>	<b>162.358,64</b>	<b>16.171,35</b>	<b>25.670,55</b>









**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO												
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO												
22 - Indústria												
661 - Promoção Industrial												
0050 - MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO												
TOTAL DO PROGRAMA:		20.830,00		20.830,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		232.254,50		232.254,50								
TOTAL DO FUNÇÃO:		510.335,00	97.695,61	419.495,64	188.534,97	188.029,19	505,78	178.529,99	9.499,20	162.358,64	16.171,35	25.670,55
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		609.277,50	97.695,61	518.438,14	188.534,97	188.029,19	505,78	178.529,99	9.499,20	162.358,64	16.171,35	25.670,55
TOTAL DO ÓRGÃO:		609.277,50	97.695,61	518.438,14	188.534,97	188.029,19	505,78	178.529,99	9.499,20	162.358,64	16.171,35	25.670,55



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>												
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>												
<b>13 - Cultura</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>1.083 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>								
<b>392 - Difusão Cultural</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>1.084 - CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>								
<b>2.109 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS POMERANOS</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>								
<b>0051 - PROMOÇÃO DA CULTURA</b>												





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>												
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>												
<b>22 - Indústria</b>												
<b>391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>												
<b>0051 - PROMOÇÃO DA CULTURA</b>												
<b>1.052 - PREMIAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÕES E LIMPZAS DE PROP. RURAIS AS MARGENS VIAS ASFALTIVAS E ROTA TURISTICA</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.207,50		5.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.207,50</b>		<b>5.207,50</b>								
<b>1.053 - PROMOÇÃO DE FORUNS E SEMINARIOS TURISTICOS</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.124,50		3.124,50								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.124,50		3.124,50								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.124,50		3.124,50								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.124,50		3.124,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>12.498,00</b>		<b>12.498,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.498,00</b>		<b>12.498,00</b>								
<b>1.054 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.207,50		5.207,50								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.041,50		1.041,50								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.124,50		3.124,50								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.083,00		2.083,00								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.124,50		3.124,50								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.207,50		5.207,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>19.788,50</b>		<b>19.788,50</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.788,50</b>		<b>19.788,50</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>73.946,50</b>		<b>73.946,50</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>73.946,50</b>		<b>73.946,50</b>								
<b>392 - Difusão Cultural</b>												
<b>0051 - PROMOÇÃO DA CULTURA</b>												





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>												
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>												
<b>22 - Indústria</b>												
<b>392 - Difusão Cultural</b>												
<b>0051 - PROMOÇÃO DA CULTURA</b>												
<b>2.087 - OUTROS FESTEJOS E COMEMORAÇÕES NO MUNICIPIO</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.415,00	5.500,30	6.858,25	9.057,05	9.057,05		9.057,05		9.057,05		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.207,50		5.207,50								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.207,50		5.207,50								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.037,50	10.600,00	21.987,50	14.650,00	14.650,00		4.050,00	10.600,00	2.350,00	1.700,00	12.300,00
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>46.867,50</b>	<b>16.100,30</b>	<b>39.260,75</b>	<b>23.707,05</b>	<b>23.707,05</b>		<b>13.107,05</b>	<b>10.600,00</b>	<b>11.407,05</b>	<b>1.700,00</b>	<b>12.300,00</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.867,50</b>	<b>16.100,30</b>	<b>39.260,75</b>	<b>23.707,05</b>	<b>23.707,05</b>		<b>13.107,05</b>	<b>10.600,00</b>	<b>11.407,05</b>	<b>1.700,00</b>	<b>12.300,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>187.470,00</b>	<b>16.100,30</b>	<b>179.863,25</b>	<b>23.707,05</b>	<b>23.707,05</b>		<b>13.107,05</b>	<b>10.600,00</b>	<b>11.407,05</b>	<b>1.700,00</b>	<b>12.300,00</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>187.470,00</b>	<b>16.100,30</b>	<b>179.863,25</b>	<b>23.707,05</b>	<b>23.707,05</b>		<b>13.107,05</b>	<b>10.600,00</b>	<b>11.407,05</b>	<b>1.700,00</b>	<b>12.300,00</b>
<b>661 - Promoção Industrial</b>												
<b>0047 - IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>												
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>												
<b>22 - Indústria</b>												
<b>661 - Promoção Industrial</b>												
<b>0047 - IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL</b>												
<b>2.088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.083,00		2.083,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.697,50	77.292,51	9.422,60	135.567,41	135.567,41		135.567,41		135.567,41		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.083,00	4.654,60	3.555,51	3.182,09	3.182,09		3.182,09		3.182,09		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.083,00		2.083,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.083,00	5.118,01	274,50	6.926,51	4.826,51	2.100,00	4.826,51		4.826,51		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.018,75	1.779,77	10.631,44	4.167,08	4.114,43	52,65	3.524,93	589,50	2.633,46	891,47	1.480,97
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>89.048,25</b>	<b>88.844,89</b>	<b>28.050,05</b>	<b>149.843,09</b>	<b>147.690,44</b>	<b>2.152,65</b>	<b>147.100,94</b>	<b>589,50</b>	<b>146.209,47</b>	<b>891,47</b>	<b>1.480,97</b>
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.018,75		13.018,75								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>13.018,75</b>		<b>13.018,75</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.207,50		5.207,50								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.083,00		2.083,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.622,50		8.362,50	7.260,00	7.260,00		7.260,00		4.422,00	2.838,00	2.838,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	26.037,50	1.903,30	9.200,60	18.740,20	13.257,65	5.482,55	11.494,05	1.763,60	8.767,26	2.726,79	4.490,39
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>48.950,50</b>	<b>1.903,30</b>	<b>24.853,60</b>	<b>26.000,20</b>	<b>20.517,65</b>	<b>5.482,55</b>	<b>18.754,05</b>	<b>1.763,60</b>	<b>13.189,26</b>	<b>5.564,79</b>	<b>7.328,39</b>
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	26.037,50		26.037,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>26.037,50</b>		<b>26.037,50</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.166,00		4.166,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>4.166,00</b>		<b>4.166,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>181.221,00</b>	<b>90.748,19</b>	<b>96.125,90</b>	<b>175.843,29</b>	<b>168.208,09</b>	<b>7.635,20</b>	<b>165.854,99</b>	<b>2.353,10</b>	<b>159.398,73</b>	<b>6.456,26</b>	<b>8.809,36</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>181.221,00</b>	<b>90.748,19</b>	<b>96.125,90</b>	<b>175.843,29</b>	<b>168.208,09</b>	<b>7.635,20</b>	<b>165.854,99</b>	<b>2.353,10</b>	<b>159.398,73</b>	<b>6.456,26</b>	<b>8.809,36</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>181.221,00</b>	<b>90.748,19</b>	<b>96.125,90</b>	<b>175.843,29</b>	<b>168.208,09</b>	<b>7.635,20</b>	<b>165.854,99</b>	<b>2.353,10</b>	<b>159.398,73</b>	<b>6.456,26</b>	<b>8.809,36</b>
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>442.637,50</b>	<b>106.848,49</b>	<b>349.935,65</b>	<b>199.550,34</b>	<b>191.915,14</b>	<b>7.635,20</b>	<b>178.962,04</b>	<b>12.953,10</b>	<b>170.805,78</b>	<b>8.156,26</b>	<b>21.109,36</b>
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>564.712,50</b>	<b>106.848,49</b>	<b>472.010,65</b>	<b>199.550,34</b>	<b>191.915,14</b>	<b>7.635,20</b>	<b>178.962,04</b>	<b>12.953,10</b>	<b>170.805,78</b>	<b>8.156,26</b>	<b>21.109,36</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>564.712,50</b>	<b>106.848,49</b>	<b>472.010,65</b>	<b>199.550,34</b>	<b>191.915,14</b>	<b>7.635,20</b>	<b>178.962,04</b>	<b>12.953,10</b>	<b>170.805,78</b>	<b>8.156,26</b>	<b>21.109,36</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>												
<b>27 - Desporto e Lazer</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0005 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>1.085 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>								
<b>2.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.332,00		8.332,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.490,00	67.040,01	3.673,24	125.856,77	125.856,77		125.856,77		125.856,77		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.083,00	4.654,60		6.737,60	3.185,60	3.552,00	3.185,60		3.185,60		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.041,50	1.867,46		2.908,96	1.118,96	1.790,00	1.118,96		1.118,96		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.622,50	933,01	10.566,03	5.989,48	5.909,83	79,65	5.909,83		4.798,20	1.111,63	1.111,63
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>89.569,00</b>	<b>74.495,08</b>	<b>22.571,27</b>	<b>141.492,81</b>	<b>136.071,16</b>	<b>5.421,65</b>	<b>136.071,16</b>		<b>134.959,53</b>	<b>1.111,63</b>	<b>1.111,63</b>
<b>16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.622,50		15.622,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>15.622,50</b>		<b>15.622,50</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.083,00		2.083,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.124,50		3.124,50								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.622,50	2.484,20	1.029,50	17.077,20	13.608,30	3.468,90	12.369,70	1.238,60	8.755,89	3.613,81	4.852,41
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.415,00		10.415,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>31.245,00</b>	<b>2.484,20</b>	<b>16.652,00</b>	<b>17.077,20</b>	<b>13.608,30</b>	<b>3.468,90</b>	<b>12.369,70</b>	<b>1.238,60</b>	<b>8.755,89</b>	<b>3.613,81</b>	<b>4.852,41</b>
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.436,50</b>	<b>76.979,28</b>	<b>54.845,77</b>	<b>158.570,01</b>	<b>149.679,46</b>	<b>8.890,55</b>	<b>148.440,86</b>	<b>1.238,60</b>	<b>143.715,42</b>	<b>4.725,44</b>	<b>5.964,04</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>186.436,50</b>	<b>76.979,28</b>	<b>104.845,77</b>	<b>158.570,01</b>	<b>149.679,46</b>	<b>8.890,55</b>	<b>148.440,86</b>	<b>1.238,60</b>	<b>143.715,42</b>	<b>4.725,44</b>	<b>5.964,04</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>186.436,50</b>	<b>76.979,28</b>	<b>104.845,77</b>	<b>158.570,01</b>	<b>149.679,46</b>	<b>8.890,55</b>	<b>148.440,86</b>	<b>1.238,60</b>	<b>143.715,42</b>	<b>4.725,44</b>	<b>5.964,04</b>
<b>812 - Desporto Comunitário</b>												
<b>0052 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>												
<b>27 - Desporto e Lazer</b>												
<b>812 - Desporto Comunitário</b>												
<b>0052 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER</b>												
<b>1.059 - CONSTRUÇÃO, ILUMINAÇÃO, ALAMBRADO, VESTIARIO, PRAÇA DE ESPORTE E CAMPO FUTEBOL</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.960,00	3.050,00	49.960,00	3.050,00	3.050,00		3.050,00		3.050,00		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>49.960,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>49.960,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>		<b>3.050,00</b>		<b>3.050,00</b>		
<b>15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	95.000,00	245.000,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>245.000,00</b>								
<b>15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.040,00		20.040,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>20.040,00</b>		<b>20.040,00</b>								
<b>16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.960,00	10.215,73	29.960,00	10.215,73	10.215,73		10.215,73		10.215,73		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>29.960,00</b>	<b>10.215,73</b>	<b>29.960,00</b>	<b>10.215,73</b>	<b>10.215,73</b>		<b>10.215,73</b>		<b>10.215,73</b>		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>249.960,00</b>	<b>108.265,73</b>	<b>344.960,00</b>	<b>13.265,73</b>	<b>13.265,73</b>		<b>13.265,73</b>		<b>13.265,73</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>												
<b>27 - Desporto e Lazer</b>												
<b>812 - Desporto Comunitário</b>												
<b>0052 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER</b>												
<b>2.090 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS AMADORES</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.603,75		2.603,75								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>2.603,75</b>		<b>2.603,75</b>								
<b>19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.603,75		2.603,75								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>2.603,75</b>		<b>2.603,75</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.811,25		7.811,25								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>7.811,25</b>		<b>7.811,25</b>								
<b>19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>												
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.811,25		7.811,25								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>7.811,25</b>		<b>7.811,25</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.622,50		12.736,50	2.886,00	2.886,00		2.886,00		2.886,00		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>15.622,50</b>		<b>12.736,50</b>	<b>2.886,00</b>	<b>2.886,00</b>		<b>2.886,00</b>		<b>2.886,00</b>		
<b>19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.622,50		15.622,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>15.622,50</b>		<b>15.622,50</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.562,25	13.754,00	1.562,25	13.754,00	13.754,00		13.754,00		13.754,00		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>1.562,25</b>	<b>13.754,00</b>	<b>1.562,25</b>	<b>13.754,00</b>	<b>13.754,00</b>		<b>13.754,00</b>		<b>13.754,00</b>		
<b>19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.562,25		1.562,25								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>1.562,25</b>		<b>1.562,25</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.199,50</b>	<b>13.754,00</b>	<b>52.313,50</b>	<b>16.640,00</b>	<b>16.640,00</b>		<b>16.640,00</b>		<b>16.640,00</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>												
<b>27 - Desporto e Lazer</b>												
<b>812 - Desporto Comunitário</b>												
<b>0052 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER</b>												
<b>2.091 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.041,50		1.041,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>1.041,50</b>		<b>1.041,50</b>								
<b>19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.041,50		1.041,50								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>1.041,50</b>		<b>1.041,50</b>								
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.207,50		5.207,50								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.041,50		1.041,50								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.622,50		15.242,50	380,00	380,00		380,00			380,00	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.124,50		3.124,50								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.415,00	850,00	10.415,00	850,00	850,00		850,00			850,00	
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.415,00		10.415,00								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>45.826,00</b>	<b>850,00</b>	<b>45.446,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>		<b>1.230,00</b>			<b>1.230,00</b>	
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.909,00</b>	<b>850,00</b>	<b>47.529,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>		<b>1.230,00</b>			<b>1.230,00</b>	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>353.068,50</b>	<b>122.869,73</b>	<b>444.802,50</b>	<b>31.135,73</b>	<b>31.135,73</b>		<b>31.135,73</b>			<b>31.135,73</b>	
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>353.068,50</b>	<b>122.869,73</b>	<b>444.802,50</b>	<b>31.135,73</b>	<b>31.135,73</b>		<b>31.135,73</b>			<b>31.135,73</b>	
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>539.505,00</b>	<b>199.849,01</b>	<b>549.648,27</b>	<b>189.705,74</b>	<b>180.815,19</b>	<b>8.890,55</b>	<b>179.576,59</b>	<b>1.238,60</b>	<b>174.851,15</b>	<b>4.725,44</b>	<b>5.964,04</b>
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>539.505,00</b>	<b>199.849,01</b>	<b>549.648,27</b>	<b>189.705,74</b>	<b>180.815,19</b>	<b>8.890,55</b>	<b>179.576,59</b>	<b>1.238,60</b>	<b>174.851,15</b>	<b>4.725,44</b>	<b>5.964,04</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>539.505,00</b>	<b>199.849,01</b>	<b>549.648,27</b>	<b>189.705,74</b>	<b>180.815,19</b>	<b>8.890,55</b>	<b>179.576,59</b>	<b>1.238,60</b>	<b>174.851,15</b>	<b>4.725,44</b>	<b>5.964,04</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>150 - CONTROLE INTERNO</b>												
<b>150 - CONTROLE INTERNO</b>												
<b>04 - Administração</b>												
<b>124 - Controle Interno</b>												
<b>0145 - COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>												
<b>2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>												
<b>10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.867,50	59.571,13	4.158,22	102.280,41	102.280,41		102.280,41		102.280,41		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.415,00		10.415,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.415,00		10.415,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.083,00		1.780,44	302,56	302,56		302,56		302,56		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.207,50	502,60	5.203,20	506,90	462,45	44,45	462,45		366,20	96,25	96,25
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.083,00		2.083,00								
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.207,50		5.207,50								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.207,50		5.207,50								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.415,00	2.144,40	10.782,20	1.777,20	1.777,20		888,60	888,60	742,73	145,87	1.034,47
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	3.124,50		3.124,50								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.124,50		3.124,50								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.811,25		5.559,85	2.251,40	2.251,40		2.251,40		2.251,40		
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>111.961,25</b>	<b>62.218,13</b>	<b>67.060,91</b>	<b>107.118,47</b>	<b>107.074,02</b>	<b>44,45</b>	<b>106.185,42</b>	<b>888,60</b>	<b>105.943,30</b>	<b>242,12</b>	<b>1.130,72</b>
<b>19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.811,25		7.811,25								
<b>TOTAL DA FONTE RECURSO:</b>		<b>7.811,25</b>		<b>7.811,25</b>								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.772,50</b>	<b>62.218,13</b>	<b>74.872,16</b>	<b>107.118,47</b>	<b>107.074,02</b>	<b>44,45</b>	<b>106.185,42</b>	<b>888,60</b>	<b>105.943,30</b>	<b>242,12</b>	<b>1.130,72</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>119.772,50</b>	<b>62.218,13</b>	<b>74.872,16</b>	<b>107.118,47</b>	<b>107.074,02</b>	<b>44,45</b>	<b>106.185,42</b>	<b>888,60</b>	<b>105.943,30</b>	<b>242,12</b>	<b>1.130,72</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>119.772,50</b>	<b>62.218,13</b>	<b>74.872,16</b>	<b>107.118,47</b>	<b>107.074,02</b>	<b>44,45</b>	<b>106.185,42</b>	<b>888,60</b>	<b>105.943,30</b>	<b>242,12</b>	<b>1.130,72</b>
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>119.772,50</b>	<b>62.218,13</b>	<b>74.872,16</b>	<b>107.118,47</b>	<b>107.074,02</b>	<b>44,45</b>	<b>106.185,42</b>	<b>888,60</b>	<b>105.943,30</b>	<b>242,12</b>	<b>1.130,72</b>
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>119.772,50</b>	<b>62.218,13</b>	<b>74.872,16</b>	<b>107.118,47</b>	<b>107.074,02</b>	<b>44,45</b>	<b>106.185,42</b>	<b>888,60</b>	<b>105.943,30</b>	<b>242,12</b>	<b>1.130,72</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>119.772,50</b>	<b>62.218,13</b>	<b>74.872,16</b>	<b>107.118,47</b>	<b>107.074,02</b>	<b>44,45</b>	<b>106.185,42</b>	<b>888,60</b>	<b>105.943,30</b>	<b>242,12</b>	<b>1.130,72</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>27.600.000,00</b>	<b>19.260.944,57</b>	<b>16.605.613,67</b>	<b>30.255.330,90</b>	<b>28.977.222,45</b>	<b>1.278.108,45</b>	<b>27.805.226,34</b>	<b>1.171.996,11</b>	<b>25.447.371,81</b>	<b>2.357.854,53</b>	<b>3.529.850,64</b>

ERALDINO JANN TESCH  
PREFEITO MUNICIPAL

JOELMA ZAVARIZE ELIAS  
CONTADORA CRC - ES 017037/O