



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
1	01.01.04.122.0002.1.003.449052.01.1100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	200,00	800,00
2	01.01.04.122.0002.2.002.319011.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	350.000,00	0,00	0,00	22.892,32	63.326,27	22.892,32	63.326,27	45.460,80	63.326,27	286.673,73	0,00
3	01.01.04.122.0002.2.002.319013.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	85.000,00	0,00	0,00	5.826,78	15.980,46	5.826,78	15.980,46	11.553,07	15.980,46	69.019,54	0,00
4	01.01.04.122.0002.2.002.319094.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5	01.01.04.122.0002.2.002.339030.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	6.700,00	0,00	0,00	918,00	1.096,00	918,00	1.096,00	0,00	178,00	5.604,00	918,00
6	01.01.04.122.0002.2.002.339036.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	01.01.04.122.0002.2.002.339039.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	56.000,00	30.000,00	0,00	55.014,68	83.246,68	11.042,08	18.639,00	9.525,91	14.842,07	2.753,32	68.404,61
8	01.01.04.122.0002.2.002.339047.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
9	01.01.04.122.0002.2.002.339092.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	01.01.04.122.0002.2.002.449030.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	01.01.04.122.0002.2.002.449036.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12	01.01.04.122.0002.2.002.449039.01.0000000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	01.01.04.122.0002.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
14	01.02.04.122.0003.1.003.449052.01.5100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	01.02.04.122.0003.2.003.339030.01.5100000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
16	01.02.04.122.0003.2.003.339036.01.5100000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
17	01.02.04.122.0003.2.003.339036.02.5000000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18	01.02.04.122.0003.2.003.339039.01.5100000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	14.470,00	0,00	0,00	270,15	4.831,22	270,15	4.831,22	277,53	4.561,07	8.638,78	270,15



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	01.02.04.122.0003.2.003.339047.01.5100000	2.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
20	01.02.04.122.0003.2.003.339047.02.5000000	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21	01.02.04.122.0003.2.003.449030.01.5100000	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
22	01.02.04.122.0003.2.003.449036.01.5100000	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
23	01.02.04.122.0003.2.003.449039.01.5100000	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
24	01.02.04.122.0003.2.013.339036.01.5100000	540,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
25	02.01.04.121.0004.1.003.449052.01.1100000	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
26	02.01.04.121.0004.2.004.319011.01.1100000	49.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.739,40	0,00	3.739,40	3.739,40	3.739,40	45.260,60	0,00
27	02.01.04.121.0004.2.004.319013.01.1100000	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	829,22	0,00	829,22	829,22	829,22	7.170,78	0,00
28	02.01.04.121.0004.2.004.319094.01.1100000	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
29	02.01.04.121.0004.2.004.339030.01.1100000	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
30	02.01.04.121.0004.2.004.339036.01.1100000	420,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
31	02.01.04.121.0004.2.004.339039.01.1100000	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.500,00	350,00	850,00	0,00	500,00	3.500,00	1.000,00
32	02.01.04.121.0004.2.004.339047.01.1100000	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33	02.01.04.121.0004.2.004.449030.01.1100000	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
34	02.01.04.121.0004.2.004.449036.01.1100000	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
35	02.01.04.121.0004.2.004.449039.01.1100000	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
36	02.01.04.121.0004.2.013.339036.01.1100000	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
37	04.01.04.123.0008.1.003.449052.01.1100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
38	04.01.04.123.0008.2.008.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	293.370,00	0,00	0,00	21.564,99	68.830,67	21.564,99	68.830,67	37.397,39	68.830,67	224.539,33	0,00
39	04.01.04.123.0008.2.008.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	100.000,00	0,00	0,00	6.144,94	19.211,27	6.144,94	19.211,27	10.919,40	19.211,27	80.788,73	0,00
40	04.01.04.123.0008.2.008.319094.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
41	04.01.04.123.0008.2.008.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
42	04.01.04.123.0008.2.008.339036.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
43	04.01.04.123.0008.2.008.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	28.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.750,00	4.250,00	0,00	2.500,00	19.000,00	6.500,00
44	04.01.04.123.0008.2.008.339047.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
45	04.01.04.123.0008.2.008.449030.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
46	04.01.04.123.0008.2.008.449036.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
47	04.01.04.123.0008.2.008.449039.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
48	04.02.04.123.0009.1.003.449052.01.1100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
49	04.02.04.129.0009.2.009.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
50	04.02.04.129.0009.2.009.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
51	04.02.04.129.0009.2.009.319094.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
52	04.02.04.129.0009.2.009.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	
53	04.02.04.129.0009.2.009.339036.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
54	04.02.04.129.0009.2.009.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	145,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
55	04.02.04.129.0009.2.009.339047.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
56	04.02.04.129.0009.2.009.449030.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
57	04.02.04.129.0009.2.009.449036.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
58	04.02.04.129.0009.2.009.449039.01.0000000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
59	04.03.28.843.0010.3.001.329021.01.1100000	Juros Sobre A Divida Contratada	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
60	04.03.28.843.0010.3.001.329022.01.1100000	Juros Sobre A Divida Contratada	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
61	04.03.28.843.0010.3.002.339039.01.1100000	Amortização Da Divida Contradada	42.000,00	0,00	2.224,82	6.637,75	2.224,82	6.637,75	2.224,82	6.637,75	35.362,25	0,00
62	04.03.28.843.0010.3.002.339091.01.1100000	Amortização Da Divida Contradada	470.000,00	0,00	0,00	3.816,00	318,00	954,00	318,00	636,00	120.617,33	3.180,00
63	04.03.28.843.0010.3.002.469071.01.1100000	Amortização Da Divida Contradada	104.000,00	0,00	7.131,82	21.294,30	7.131,82	21.294,30	7.131,82	21.294,30	82.705,70	0,00
64	04.03.28.846.0010.3.004.339047.01.1100000	P A S E P	320.000,00	0,00	14.401,77	243.240,33	20.343,32	64.753,23	20.343,32	64.753,23	76.759,67	178.487,10
65	06.01.12.306.0014.2.014.339030.01.1100000	Fornecimento De Merenda Escolar	40.000,00	0,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	30.050,00	9.950,00
66	06.01.12.306.0014.2.014.339030.02.2000000	Fornecimento De Merenda Escolar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
67	06.01.12.306.0014.2.014.339030.05.2000000	Fornecimento De Merenda Escolar	573.900,00	107.000,00	-9.032,06	671.457,91	51.597,75	90.161,92	33.466,86	48.351,25	9.442,09	623.106,66
68	06.01.12.306.0014.2.014.339093.02.2000000	Fornecimento De Merenda Escolar	100,00	0,00	0,00	55,28	0,00	55,28	0,00	55,28	44,72	0,00
69	06.01.12.361.0014.1.003.449052.01.2200000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	4.102,20	4.102,20	4.102,20	4.102,20	4.102,20	4.897,80	0,00
70	06.01.12.361.0014.1.003.449052.05.2000000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
71	06.01.12.361.0014.1.005.449051.01.2200000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
72	06.01.12.361.0014.1.005.449051.05.2000000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	50.000,00	0,00	0,00	47.828,22	0,00	40.484,68	0,00	40.484,68	2.171,78	7.343,54



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
73	06.01.12.361.0014.2.012.319011.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	
			0,00										
74	06.01.12.361.0014.2.012.319013.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	
			0,00										
75	06.01.12.361.0014.2.012.319094.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
76	06.01.12.361.0014.2.012.339030.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	300.000,00	0,00	0,00	775,00	107.920,56	50.200,40	79.404,43	18.316,51	45.256,04	192.079,44	62.664,52
			0,00										
77	06.01.12.361.0014.2.012.339030.05.2000000	Manutenção Da Educação Fundamental	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	
			107.000,00										
78	06.01.12.361.0014.2.012.339036.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			0,00										
79	06.01.12.361.0014.2.012.339039.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	273.970,00	0,00	0,00	540,00	128.107,30	20.629,10	74.135,20	1.884,10	55.125,20	145.862,70	72.982,10
			0,00										
80	06.01.12.361.0014.2.012.339039.05.2000000	Manutenção Da Educação Fundamental	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
			0,00										
81	06.01.12.361.0014.2.012.339047.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
82	06.01.12.361.0014.2.012.449030.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
			0,00										
83	06.01.12.361.0014.2.012.449036.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
			0,00										
84	06.01.12.361.0014.2.012.449039.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
			0,00										
85	06.01.12.361.0014.2.013.339036.01.2200000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.700,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	700,00	0,00
			0,00										
86	06.01.12.361.0014.2.015.319011.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	356.000,00	0,00	0,00	23.376,89	49.876,14	23.376,89	49.876,14	43.501,70	49.876,14	306.123,86	0,00
			0,00										
87	06.01.12.361.0014.2.015.319013.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	105.000,00	0,00	0,00	7.053,96	15.036,78	7.053,96	15.036,78	13.129,88	15.036,78	89.963,22	0,00
			0,00										
88	06.01.12.361.0014.2.015.319094.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
89	06.01.12.361.0014.2.015.339030.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	129.000,00	0,00	0,00	26.333,00	118.996,35	26.213,90	62.344,25	2.933,00	39.063,35	10.003,65	79.933,00
			0,00										
90	06.01.12.361.0014.2.015.339030.02.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	81.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.470,00	0,00	
			0,00										



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
91	06.01.12.361.0014.2.015.339030.05.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	200.000,00	0,00	0,00	29.549,00	59.249,00	29.790,00	59.249,00	29.790,00	59.249,00	140.751,00	0,00
			0,00										
92	06.01.12.361.0014.2.015.339036.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
93	06.01.12.361.0014.2.015.339039.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	220.000,00	0,00	0,00	5.548,00	90.502,07	8.959,89	32.339,76	9.363,00	26.749,87	129.497,93	63.752,20
			0,00										
94	06.01.12.361.0014.2.015.339039.02.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
95	06.01.12.361.0014.2.015.339039.05.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
96	06.01.12.361.0014.2.015.339047.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
97	06.01.12.361.0014.2.015.339093.02.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.443,23	0,00	1.443,23	0,00	1.443,23	3.556,77	0,00
			0,00										
98	06.01.12.361.0014.2.015.449030.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			0,00										
99	06.01.12.361.0014.2.015.449036.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			0,00										
100	06.01.12.361.0014.2.015.449039.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			0,00										
101	06.01.12.361.0014.2.016.339036.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
102	06.01.12.361.0014.2.016.339036.02.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
103	06.01.12.361.0014.2.016.339036.05.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
104	06.01.12.361.0014.2.016.339039.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
105	06.01.12.361.0014.2.016.339039.02.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	156.000,00	0,00	0,00	0,00	63.904,43	11.062,22	11.062,22	11.062,22	11.062,22	92.095,57	52.842,21
			0,00										
106	06.01.12.361.0014.2.016.339039.05.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
107	06.01.12.361.0014.2.016.339047.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00										
108	06.01.12.361.0014.2.016.339047.02.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00										



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
109	06.01.12.361.0014.2.016.339047.05.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
110	06.01.12.365.0014.1.005.449051.01.2100000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
111	06.01.12.365.0014.1.005.449051.05.2000000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
112	06.01.12.365.0014.1.019.449052.01.2100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Creche)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
113	06.01.12.365.0014.1.019.449052.05.2000000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Creche)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
114	06.01.12.365.0014.1.020.449052.01.2100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Pre-Escola)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
115	06.01.12.365.0014.1.020.449052.05.2000000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Pre-Escola)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
116	06.01.12.365.0014.2.041.319011.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
117	06.01.12.365.0014.2.041.319013.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
118	06.01.12.365.0014.2.041.319094.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
119	06.01.12.365.0014.2.041.339030.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	52.970,00	0,00	0,00	8.616,41	9.853,41	10.551,87	1.881,96	1.881,96	40.760,63	10.327,41
120	06.01.12.365.0014.2.041.339030.05.2000000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
121	06.01.12.365.0014.2.041.339036.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
122	06.01.12.365.0014.2.041.339039.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123	06.01.12.365.0014.2.041.339039.05.2000000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
124	06.01.12.365.0014.2.041.339047.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
125	06.01.12.365.0014.2.041.449030.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
126	06.01.12.365.0014.2.041.449036.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
127	06.01.12.365.0014.2.041.449039.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
128	06.01.12.365.0014.2.042.319011.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
129	06.01.12.365.0014.2.042.319013.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
130	06.01.12.365.0014.2.042.319094.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
131	06.01.12.365.0014.2.042.339030.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	45.070,00	0,00	0,00	21.358,67	18.184,97	18.184,97	5.458,94	5.458,94	23.711,33	15.899,73
132	06.01.12.365.0014.2.042.339030.05.2000000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
133	06.01.12.365.0014.2.042.339036.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
134	06.01.12.365.0014.2.042.339039.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
135	06.01.12.365.0014.2.042.339039.05.2000000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
136	06.01.12.365.0014.2.042.339047.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
137	06.01.12.365.0014.2.042.449030.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
138	06.01.12.365.0014.2.042.449036.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
139	06.01.12.365.0014.2.042.449039.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
140	06.02.12.361.0019.1.003.449052.02.2620000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	16.408,80	16.408,80	16.408,80	16.408,80	16.408,80	3.591,20	0,00
141	06.02.12.361.0019.1.005.449051.02.2620000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
142	06.02.12.361.0019.2.018.319011.02.2610000	Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	2.785.000,00	0,00	0,00	231.287,49	458.975,98	231.287,49	438.132,09	458.975,98	2.326.024,02	0,00
143	06.02.12.361.0019.2.018.319013.02.2610000	Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	714.000,00	0,00	0,00	70.576,39	139.292,85	70.576,39	132.999,79	139.292,85	574.707,15	0,00
144	06.02.12.361.0019.2.018.319094.02.2610000	Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
145	06.02.12.361.0019.2.019.319011.02.2620000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	500.000,00	0,00	0,00	78.131,05	164.131,34	78.131,05	164.131,34	144.515,54	164.131,34	335.868,66	0,00
146	06.02.12.361.0019.2.019.319013.02.2620000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	150.000,00	0,00	0,00	23.312,82	48.638,66	23.312,82	48.638,66	43.404,18	48.638,66	101.361,34	0,00
147	06.02.12.361.0019.2.019.319094.02.2620000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
148	06.02.12.361.0019.2.019.339030.02.2620000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	112.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.970,00	0,00
149	06.02.12.361.0019.2.019.339036.02.2620000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
150	06.02.12.361.0019.2.019.339039.02.2620000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	380.000,00	0,00	0,00	7.108,79	156.333,58	36.158,79	90.383,58	5.562,21	56.073,53	223.666,42	100.260,05
151	06.02.12.361.0019.2.019.339047.02.2620000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
152	06.02.12.361.0019.2.019.449030.02.2620000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
153	06.02.12.361.0019.2.019.449036.02.2620000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
154	06.02.12.361.0019.2.019.449039.02.2620000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
155	06.02.12.365.0019.2.041.319011.02.2610000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	400.000,00	0,00	0,00	33.819,51	63.748,44	33.819,51	63.748,44	63.748,44	63.748,44	336.251,56	0,00
156	06.02.12.365.0019.2.041.319013.02.2610000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	109.000,00	0,00	0,00	10.205,07	19.236,14	10.205,07	19.236,14	19.236,14	19.236,14	89.763,86	0,00
157	06.02.12.365.0019.2.041.319094.02.2610000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
158	06.02.12.365.0019.2.042.319011.02.2610000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	320.000,00	0,00	0,00	26.819,21	51.109,61	26.819,21	51.109,61	51.109,61	51.109,61	268.890,39	0,00
159	06.02.12.365.0019.2.042.319013.02.2610000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	104.000,00	0,00	0,00	8.753,23	16.643,73	8.753,23	16.643,73	16.643,73	16.643,73	87.356,27	0,00
160	06.02.12.365.0019.2.042.319094.02.2610000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
161	06.02.12.366.0019.2.020.319011.02.2610000	Eja - Educação De Jovens E Adultos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
162	06.02.12.366.0019.2.020.319013.02.2610000	Eja - Educação De Jovens E Adultos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
163	06.02.12.366.0019.2.020.319094.02.2610000	Eja - Educação De Jovens E Adultos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
164	06.02.12.367.0019.2.021.319011.02.2610000	Educação Especial	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
			0,00									
165	06.02.12.367.0019.2.021.319013.02.2610000	Educação Especial	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
			0,00									
166	06.02.12.367.0019.2.021.319094.02.2610000	Educação Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
167	06.03.12.392.0023.1.003.449052.01.1100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
168	06.03.13.392.0023.2.022.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
169	06.03.13.392.0023.2.022.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
170	06.03.13.392.0023.2.022.319094.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
171	06.03.13.392.0023.2.022.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
172	06.03.13.392.0023.2.022.339036.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
173	06.03.13.392.0023.2.022.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			0,00									
174	06.03.13.392.0023.2.022.339047.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
175	06.03.13.392.0023.2.022.449030.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
176	06.03.13.392.0023.2.022.449036.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
			0,00									
177	06.03.13.392.0023.2.022.449039.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
			0,00									
178	06.04.12.364.0014.2.015.339030.01.1100000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	30.000,00	0,00	0,00	11.585,00	11.585,00	11.585,00	11.585,00	0,00	18.415,00	11.585,00
			0,00									
179	07.01.10.301.0024.1.003.449052.01.3100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	22.500,00	0,00	0,00	4.641,10	4.641,10	4.641,10	4.641,10	4.641,10	658,90	0,00
			17.200,00									
180	07.01.10.301.0024.1.003.449052.02.3000000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
181	07.01.10.301.0024.1.008.449051.01.3100000 Reforma, Adequação E Ampliação Do Centro De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
182	07.01.10.301.0024.2.013.339036.01.3100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	35.000,00	0,00 0,00	0,00	3.191,00	9.191,00	3.191,00	9.191,00	3.191,00	9.191,00	25.809,00	0,00
183	07.01.10.301.0024.2.023.319011.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.732.080,00	0,00 3.853,34	0,00	51.453,77	144.058,10	51.453,77	144.058,10	96.692,14	144.058,10	1.584.168,56	0,00
184	07.01.10.301.0024.2.023.319013.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.154.080,00	0,00 14.400,00	0,00	15.226,95	42.595,92	15.226,95	42.595,92	28.576,66	42.595,92	1.097.084,08	0,00
185	07.01.10.301.0024.2.023.319094.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
186	07.01.10.301.0024.2.023.339030.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	528.000,00	25.000,00 2.000,00	0,00	-1.921,97	486.191,66	86.691,03	168.203,97	53.106,46	98.849,65	64.808,34	387.342,01
187	07.01.10.301.0024.2.023.339030.02.3000000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	53.413,40	12.980,80	13.670,80	3.285,20	3.285,20	106.586,60	50.128,20
188	07.01.10.301.0024.2.023.339030.05.3000000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	60.000,00	45.300,00 2.000,00	0,00	0,00	23.172,75	11.251,00	12.672,75	851,60	2.011,75	80.127,25	21.161,00
189	07.01.10.301.0024.2.023.339036.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
190	07.01.10.301.0024.2.023.339039.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.473.840,00	0,00 65.000,00	0,00	6.823,37	912.472,47	130.839,90	327.776,96	120.101,47	314.182,95	496.367,53	598.289,52
191	07.01.10.301.0024.2.023.339039.02.3000000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	18.370,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.929,55	0,00	3.929,55	1.929,55	3.929,55	14.440,45	0,00
192	07.01.10.301.0024.2.023.339039.05.3000000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	400.000,00	0,00 52.300,00	0,00	0,00	110.000,00	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	237.700,00	63.333,34
193	07.01.10.301.0024.2.023.339047.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
194	07.01.10.301.0024.2.023.449030.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
195	07.01.10.301.0024.2.023.449036.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
196	07.01.10.301.0024.2.023.449039.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
197	07.02.10.304.0025.1.003.449052.01.3100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
198	07.02.10.304.0025.1.003.449052.05.3000000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
199	07.02.10.304.0025.2.034.319011.01.3100000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	90.000,00	0,00	0,00	6.491,38	14.472,13	6.491,38	14.472,13	12.602,52	14.472,13	75.527,87	0,00
			0,00										
200	07.02.10.304.0025.2.034.319013.01.3100000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	26.000,00	0,00	0,00	1.958,77	4.367,97	1.958,77	4.367,97	3.802,80	4.367,97	21.632,03	0,00
			0,00										
201	07.02.10.304.0025.2.034.319094.01.3100000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
202	07.02.10.304.0025.2.034.339030.01.3100000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
203	07.02.10.304.0025.2.034.339030.05.3000000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	17.970,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	167,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	12.823,00	0,00
			3.600,00										
204	07.02.10.304.0025.2.034.339036.01.3100000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
205	07.02.10.304.0025.2.034.339039.01.3100000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	11.000,00	0,00	0,00	0,00	4.634,83	700,00	1.700,00	0,00	1.000,00	6.365,17	3.634,83
			0,00										
206	07.02.10.304.0025.2.034.339039.05.3000000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	2.500,00	5.600,00	0,00	0,00	7.633,49	0,00	1.633,49	0,00	1.633,49	466,51	6.000,00
			0,00										
207	07.02.10.304.0025.2.034.339047.01.3100000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
208	07.02.10.304.0025.2.034.449030.01.3100000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			0,00										
209	07.02.10.304.0025.2.034.449036.01.3100000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			0,00										
210	07.02.10.304.0025.2.034.449039.01.3100000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			0,00										
211	07.04.10.301.0027.2.036.319011.01.3100000	Manutenção Do Samu	80.000,00	0,00	0,00	6.739,12	18.941,16	6.739,12	18.941,16	13.200,51	18.941,16	61.058,84	0,00
			0,00										
212	07.04.10.301.0027.2.036.319011.05.3000000	Manutenção Do Samu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
213	07.04.10.301.0027.2.036.319013.01.3100000	Manutenção Do Samu	25.000,00	0,00	0,00	2.033,52	5.718,59	2.033,52	5.718,59	3.983,24	5.718,59	19.281,41	0,00
			0,00										
214	07.04.10.301.0027.2.036.319013.05.3000000	Manutenção Do Samu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
215	07.04.10.301.0027.2.036.319094.01.3100000	Manutenção Do Samu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
216	07.04.10.301.0027.2.036.319094.05.3000000	Manutenção Do Samu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
217	07.04.10.301.0027.2.036.339030.01.3100000	1.200,00	21.853,34 0,00	0,00	13.000,00	19.876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,59	19.876,75
218	07.04.10.301.0027.2.036.339030.05.3000000	21.170,00	0,00 0,00	0,00	0,00	637,20	637,20	637,20	0,00	0,00	20.532,80	637,20
219	07.04.10.301.0027.2.036.339036.01.3100000	500,00	14.400,00 0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	500,00	10.800,00
220	07.04.10.301.0027.2.036.339039.01.3100000	510.000,00	0,00 6.000,00	0,00	295,40	138.327,15	23.101,48	49.129,51	22.051,33	47.902,29	365.672,85	90.424,86
221	07.04.10.301.0027.2.036.339039.05.3000000	320.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	147.276,36	0,00	36.819,09	0,00	12.273,03	172.723,64	135.003,33
222	07.04.10.301.0027.2.036.339047.01.3100000	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
223	07.04.10.301.0027.2.036.449030.01.3100000	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
224	07.04.10.301.0027.2.036.449036.01.3100000	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
225	07.04.10.301.0027.2.036.449039.01.3100000	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
226	07.04.10.301.0027.2.037.449052.01.3100000	500,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00	461,00	0,00
227	07.05.08.244.0032.2.013.339036.01.5100000	100,00	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00
228	07.05.08.244.0032.2.029.319011.01.5100000	130.000,00	0,00 0,00	0,00	9.150,74	31.245,00	9.150,74	31.245,00	19.785,84	31.245,00	98.755,00	0,00
229	07.05.08.244.0032.2.029.319013.01.5100000	40.000,00	0,00 0,00	0,00	2.761,24	9.433,00	2.761,24	9.433,00	5.970,37	9.433,00	30.567,00	0,00
230	07.05.08.244.0032.2.029.319094.01.5100000	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
231	07.05.08.244.0032.2.029.333043.01.5100000	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
232	07.05.08.244.0032.2.029.339030.01.5100000	2.000,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	600,00	0,00	600,00	100,00	4.300,00
233	07.05.08.244.0032.2.029.339036.01.5100000	600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
234	07.05.08.244.0032.2.029.339039.01.5100000	25.000,00	0,00 1.200,00	0,00	3.743,65	17.483,65	5.493,65	13.983,65	1.993,65	10.483,65	6.316,35	7.000,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
235	07.05.08.244.0032.2.029.339047.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
236	07.05.08.244.0032.2.029.449030.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
237	07.05.08.244.0032.2.029.449036.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
238	07.05.08.244.0032.2.029.449039.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
239	07.05.08.244.0032.2.037.449052.01.5100000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
240	07.06.08.243.0033.2.013.339036.01.5100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
241	07.06.08.243.0033.2.030.319011.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	100.000,00	0,00	6.289,11	20.224,02	6.289,11	20.224,02	13.031,81	20.224,02	79.775,98	0,00
242	07.06.08.243.0033.2.030.319013.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	20.000,00	0,00	1.394,62	4.487,66	1.394,62	4.487,66	2.889,82	4.487,66	15.512,34	0,00
243	07.06.08.243.0033.2.030.339030.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
244	07.06.08.243.0033.2.030.339036.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
245	07.06.08.243.0033.2.030.339039.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	86.070,00	0,00	131,04	8.376,19	1.881,04	5.126,19	136,88	3.332,43	77.693,81	5.043,76
246	07.06.08.243.0033.2.030.339047.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
247	07.06.08.243.0033.2.030.449030.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
248	07.06.08.243.0033.2.030.449036.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
249	07.06.08.243.0033.2.030.449039.01.5000000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
250	07.07.08.241.0040.2.031.319011.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
251	07.07.08.241.0040.2.031.319013.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
252	07.07.08.241.0040.2.031.319094.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
253	07.07.08.241.0040.2.031.339030.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	6.000,00	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	80,00	6.020,00	
254	07.07.08.241.0040.2.031.339036.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00
255	07.07.08.241.0040.2.031.339039.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	37.200,00	0,00	36.900,00	36.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	400,00	29.400,00
256	07.07.08.241.0040.2.031.339047.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	1.000,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	240,00	480,00	620,00	0,00
257	07.07.08.241.0040.2.031.449030.01.0000000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
258	07.07.08.241.0040.2.031.449036.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
259	07.07.08.241.0040.2.031.449039.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
260	07.08.08.244.0038.2.037.449052.01.5100000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
261	07.08.08.244.0038.2.037.449052.02.5000000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
262	07.08.08.244.0038.2.037.449052.05.5000000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	100,00	6.400,00	0,00	0,00	6.490,00	0,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	10,00	0,00
263	07.08.08.244.0041.2.038.319011.01.5100000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
264	07.08.08.244.0041.2.038.319013.01.5100000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
265	07.08.08.244.0041.2.038.319094.01.5100000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
266	07.08.08.244.0041.2.038.339030.01.5100000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
267	07.08.08.244.0041.2.038.339030.02.5000000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
268	07.08.08.244.0041.2.038.339030.05.5000000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	
269	07.08.08.244.0041.2.038.339036.01.5100000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
270	07.08.08.244.0041.2.038.339036.02.5000000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
271	07.08.08.244.0041.2.038.339036.05.5000000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	700,00	3.800,00	0,00	1.800,00	2.350,00	1.800,00	2.350,00	1.800,00	2.350,00	2.150,00	0,00
			0,00										
272	07.08.08.244.0041.2.038.339039.01.5100000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	300,00	200,00	300,00	2.600,00	900,00
			0,00										
273	07.08.08.244.0041.2.038.339039.02.5000000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			0,00										
274	07.08.08.244.0041.2.038.339039.05.5000000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	50,00	0,00
			1.500,00										
275	07.08.08.244.0041.2.038.339047.01.5100000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00										
276	07.08.08.244.0041.2.038.339047.02.5000000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00										
277	07.08.08.244.0041.2.038.339047.05.5000000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	1.870,00	0,00	0,00	360,00	470,00	360,00	470,00	470,00	470,00	400,00	0,00
			1.000,00										
278	07.08.08.244.0041.2.038.449030.01.5100000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			0,00										
279	07.08.08.244.0041.2.038.449036.01.5100000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			0,00										
280	07.08.08.244.0041.2.038.449039.01.5100000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			0,00										
281	08.01.15.452.0028.1.003.449052.01.1100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	2.137,53	2.137,53	2.137,53	2.137,53	0,00	0,00	2.862,47	2.137,53
			0,00										
282	08.01.15.452.0028.1.017.339030.01.1100000	Pavimentação De Vias Públicas	7.000,00	85.000,00	0,00	40.000,00	90.000,00	0,00	46.559,04	25.039,20	46.559,04	2.000,00	43.440,96
			0,00										
283	08.01.15.452.0028.1.018.339030.01.1100000	Expansão Da Rede De Iluminação Pública	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.376,58	0,00
			55.623,42										
284	08.01.15.452.0028.1.022.449051.01.0000000	Infraestrutura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
285	08.01.15.452.0028.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00
			0,00										
286	08.01.15.452.0028.2.024.319011.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	640.000,00	0,00	0,00	41.335,48	116.485,64	41.335,48	116.485,64	76.963,78	116.485,64	523.514,36	0,00
			0,00										
287	08.01.15.452.0028.2.024.319013.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	185.000,00	0,00	0,00	12.065,38	33.904,13	12.065,38	33.904,13	22.413,12	33.904,13	151.095,87	0,00
			0,00										
288	08.01.15.452.0028.2.024.319094.01.0000000	Manutenção Dos Serviços Publicos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
289	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	55.000,00	109.000,00	0,00	-10.356,66	116.960,08	21.096,75	78.654,58	8.458,96	59.407,83	47.039,92	57.552,25
			0,00										
290	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1300000	Manutenção Dos Serviços Publicos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
291	08.01.15.452.0028.2.024.339036.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
292	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1000000	Manutenção Dos Serviços Publicos	360.000,00	0,00	0,00	0,00	26.270,54	0,00	26.270,54	8.896,76	26.270,54	265.748,58	0,00
			67.980,88										
293	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	163.000,00	60.000,00	0,00	31.176,40	151.263,25	38.240,69	102.003,77	25.294,70	70.368,76	71.736,75	80.894,49
			0,00										
294	08.01.15.452.0028.2.024.339047.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
			0,00										
295	08.01.15.452.0028.2.024.449030.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			0,00										
296	08.01.15.452.0028.2.024.449036.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			0,00										
297	08.01.15.452.0028.2.024.449039.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			0,00										
298	08.01.15.452.0028.2.025.339030.01.1100000	Manutenção Das Vias Publicas - Massa Asfáltica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
299	08.02.15.451.0029.2.047.449052.01.1100000	Aquisição De Motoniveladora Por Consorcio	36.000,00	0,00	0,00	0,00	20.703,41	2.957,63	8.872,89	2.957,63	8.872,89	296,59	11.830,52
			15.000,00										
300	08.02.26.782.0029.1.023.449051.01.0000000	Infraestrutura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
301	08.02.26.782.0029.2.026.319011.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	540.000,00	0,00	0,00	38.050,29	95.227,17	38.050,29	95.227,17	72.957,12	95.227,17	444.772,83	0,00
			0,00										
302	08.02.26.782.0029.2.026.319013.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	162.000,00	0,00	0,00	11.481,67	28.746,77	11.481,67	28.746,77	22.083,49	28.746,77	133.253,23	0,00
			0,00										
303	08.02.26.782.0029.2.026.319094.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
304	08.02.26.782.0029.2.026.337139.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.631,99	1.500,00	5.377,33	1.500,00	5.377,33	2.368,01	15.254,66
			37.000,00										
305	08.02.26.782.0029.2.026.339030.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	41.270,00	58.980,88	0,00	29.860,00	94.981,31	28.393,99	70.004,71	31.868,40	54.457,51	5.269,57	40.523,80
			0,00										
306	08.02.26.782.0029.2.026.339030.05.1000000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
307	08.02.26.782.0029.2.026.339036.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
308	08.02.26.782.0029.2.026.339039.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	185.000,00	0,00	0,00	10.920,00	116.320,00	14.194,25	26.861,65	2.041,89	14.709,29	68.680,00	101.610,71
309	08.02.26.782.0029.2.026.339047.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
310	08.02.26.782.0029.2.026.449030.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
311	08.02.26.782.0029.2.026.449036.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
312	08.02.26.782.0029.2.026.449039.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
313	08.03.15.125.0042.2.010.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor De Obras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	
			4.000,00										
314	08.03.15.125.0042.2.010.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor De Obras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00										
315	08.03.15.125.0042.2.010.319094.01.1100000	Manutenção Do Setor De Obras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
			0,00										
316	08.03.15.125.0042.2.010.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor De Obras	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
			0,00										
317	08.03.15.125.0042.2.010.339036.01.1100000	Manutenção Do Setor De Obras	200,00	11.100,00	0,00	3.750,00	11.250,00	3.750,00	11.250,00	3.750,00	11.250,00	50,00	0,00
			0,00										
318	08.03.15.125.0042.2.010.339039.01.0000000	Manutenção Do Setor De Obras	4.670,00	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.670,00	7.000,00
			0,00										
319	08.03.15.125.0042.2.010.339047.01.1100000	Manutenção Do Setor De Obras	100,00	5.000,00	0,00	750,00	2.250,00	750,00	2.250,00	1.500,00	2.250,00	2.850,00	0,00
			0,00										
320	08.03.15.125.0042.2.010.449030.01.1100000	Manutenção Do Setor De Obras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
			0,00										
321	08.03.15.125.0042.2.010.449036.01.1100000	Manutenção Do Setor De Obras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
			0,00										
322	08.03.15.125.0042.2.010.449039.01.1100000	Manutenção Do Setor De Obras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
			0,00										
323	08.03.15.125.0042.2.037.449052.01.1100000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
324	09.01.20.606.0030.1.003.449052.01.1100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
			0,00										



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
325	09.01.20.606.0030.2.013.339036.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
326	09.01.20.606.0030.2.027.319011.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	120.000,00	0,00 0,00	0,00	4.616,43	25.222,30	4.616,43	25.222,30	11.482,64	25.222,30	94.777,70	0,00
327	09.01.20.606.0030.2.027.319013.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	36.000,00	0,00 0,00	0,00	1.375,36	6.741,64	1.375,36	6.741,64	3.447,23	6.741,64	29.258,36	0,00
328	09.01.20.606.0030.2.027.319094.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
329	09.01.20.606.0030.2.027.339030.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
330	09.01.20.606.0030.2.027.339030.02.1000000 Manutenção Da Agricultura	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
331	09.01.20.606.0030.2.027.339036.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
332	09.01.20.606.0030.2.027.339039.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	10.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	700,00	1.700,00	0,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00
333	09.01.20.606.0030.2.027.339039.02.1000000 Manutenção Da Agricultura	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
334	09.01.20.606.0030.2.027.339047.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
335	09.01.20.606.0030.2.027.339093.02.4000000 Manutenção Da Agricultura	9.770,00	0,00 0,00	0,00	0,00	525,72	0,00	525,72	0,00	525,72	9.244,28	0,00
336	09.01.20.606.0030.2.027.449030.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
337	09.01.20.606.0030.2.027.449036.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
338	09.01.20.606.0030.2.027.449039.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
339	09.02.18.541.0043.2.044.339039.01.0000000 Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	260.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	261.105,94	21.170,86	52.370,08	21.170,86	52.370,08	894,06	208.735,86
340	09.02.18.541.0043.2.045.319011.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
341	09.02.18.541.0043.2.045.319013.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
342	09.02.18.541.0043.2.045.319094.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
343	09.02.18.541.0043.2.045.339030.01.1100000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
344	09.02.18.541.0043.2.045.339036.01.1100000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
			0,00										
345	09.02.18.541.0043.2.045.339039.01.0000000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	52.260,00	3.000,00	0,00	2.694,00	51.770,88	3.748,00	16.888,21	7.914,92	1.489,12	35.780,67	
			2.000,00										
346	09.02.18.541.0043.2.045.339047.01.1100000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	
			0,00										
347	09.02.18.541.0043.2.045.449030.01.1100000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
			0,00										
348	09.02.18.541.0043.2.045.449036.01.1100000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
			0,00										
349	09.02.18.541.0043.2.045.449039.01.1100000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
			0,00										
350	09.02.18.542.0043.2.046.339039.01.0000000	Encerramento Do Aterro Sanitário	100.000,00	47.623,42	0,00	141.900,00	141.900,00	0,00	0,00	0,00	5.723,42	141.900,00	
			0,00										
351	12.01.27.812.0035.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
			0,00										
352	12.01.27.812.0035.2.032.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	8.000,00	0,00	0,00	3.818,40	7.632,13	3.818,40	7.632,13	7.632,13	367,87	0,00	
			0,00										
353	12.01.27.812.0035.2.032.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	2.000,00	0,00	0,00	974,44	1.945,02	974,44	1.945,02	1.945,02	54,98	0,00	
			0,00										
354	12.01.27.812.0035.2.032.319094.01.0000000	Manutenção Do Setor De Esportes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
			0,00										
355	12.01.27.812.0035.2.032.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	
			0,00										
356	12.01.27.812.0035.2.032.339036.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
			0,00										
357	12.01.27.812.0035.2.032.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	12.640,00	1.000,00	0,00	9.752,08	13.302,63	10.102,08	12.652,63	9.765,25	11.586,33	337,37	1.716,30
			0,00										
358	12.01.27.812.0035.2.032.339047.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	10,00	1.000,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	826,00	0,00
			0,00										
359	12.01.27.812.0035.2.032.449030.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
			0,00										
360	12.01.27.812.0035.2.032.449036.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
			0,00										



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
361	12.01.27.812.0035.2.032.449039.01.1100000	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
362	12.02.27.813.0036.2.033.339030.01.1100000	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
363	12.02.27.813.0036.2.033.339036.01.1100000	100,00	900,00 0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	80,00	0,00
364	12.02.27.813.0036.2.033.339039.01.1100000	3.050,00	71.766,67 900,00	0,00	6.000,00	6.540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	67.376,67	6.000,00
365	12.02.27.813.0036.2.033.449030.01.1100000	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
366	12.02.27.813.0036.2.033.449036.01.1100000	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
367	12.02.27.813.0036.2.033.449039.01.1100000	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
368	13.01.04.122.0005.2.005.319011.01.1100000	350.000,00	0,00 0,00	0,00	26.098,54	79.828,17	26.098,54	79.828,17	48.019,64	79.828,17	270.171,83	0,00
369	13.01.04.122.0005.2.005.319013.01.1100000	100.000,00	0,00 0,00	0,00	7.576,10	21.410,43	7.576,10	21.410,43	13.889,20	21.410,43	78.589,57	0,00
370	13.01.04.122.0005.2.005.319094.01.1100000	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
371	13.01.04.122.0005.2.005.339030.01.1100000	15.000,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	39.095,68	7.073,81	17.106,94	10.814,23	11.708,93	904,32	27.386,75
372	13.01.04.122.0005.2.005.339036.01.1100000	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.764,43	0,00	1.764,43	813,00	1.764,43	6.235,57	0,00
373	13.01.04.122.0005.2.005.339039.01.1100000	466.500,00	0,00 0,00	0,00	107.898,67	246.029,78	40.893,80	123.910,74	44.304,74	103.232,76	220.470,22	142.797,02
374	13.01.04.122.0005.2.005.339047.01.1100000	370,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
375	13.01.04.122.0005.2.005.449030.01.1100000	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
376	13.01.04.122.0005.2.005.449036.01.1100000	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
377	13.01.04.122.0005.2.005.449039.01.1100000	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
378	13.01.04.122.0005.2.006.339030.01.1100000	306.000,00	0,00 0,00	0,00	9.572,40	242.436,59	24.309,09	39.120,35	15.586,83	18.176,17	63.563,41	224.260,42



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
379	13.01.04.122.0005.2.013.339036.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
380	13.01.04.122.0005.2.037.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.051,10	2.051,10	2.051,10	2.051,10	2.051,10	2.948,90	0,00
381	13.02.06.181.0007.2.007.319011.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	250.000,00	0,00 0,00	0,00	18.102,37	52.847,46	18.102,37	52.847,46	32.934,73	52.847,46	197.152,54	0,00
382	13.02.06.181.0007.2.007.319013.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	70.000,00	0,00 0,00	0,00	5.463,70	15.954,12	5.463,70	15.954,12	9.936,08	15.954,12	54.045,88	0,00
383	13.02.06.181.0007.2.007.319094.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
384	13.02.06.181.0007.2.007.339030.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
385	13.02.06.181.0007.2.007.339036.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
386	13.02.06.181.0007.2.007.339039.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	38.370,00	0,00 0,00	0,00	0,00	13.500,00	3.150,00	7.650,00	0,00	4.500,00	24.870,00	9.000,00
387	13.02.06.181.0007.2.007.339047.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
388	13.02.06.181.0007.2.007.449030.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
389	13.02.06.181.0007.2.007.449036.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
390	13.02.06.181.0007.2.007.449039.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
391	99.99.99.999.9999.3.999.999999.01.1100000 Reserva De Contigência	12.530,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.530,00	0,00
392	12.01.27.812.0035.2.032.339030.02.1000000 Manutenção Do Setor De Esportes	0,00	15.000,00 0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.200,00	7.800,00
393	06.02.12.361.0019.2.018.319011.92.2640000 Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	0,00	2.602,13 0,00	0,00	2.602,13	2.602,13	2.602,13	2.602,13	2.602,13	2.602,13	0,00	0,00
1	51.01.01.031.0001.2.067.449052.01.000000 Aquisição De Equipamento E Material Permanente	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	6.002,00	0,00
2	51.01.01.031.0001.2.060.339030.01.000000 Despesa Regime De Adiantamento	2.000,00	0,00 0,00	0,00	86,30	150,70	86,30	150,70	86,30	150,70	1.849,30	0,00
3	51.01.01.031.0001.2.060.339039.01.000000 Despesa Regime De Adiantamento	4.500,00	0,00 0,00	0,00	369,50	569,50	369,50	569,50	369,50	569,50	3.930,50	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	51.01.01.031.0001.2.061.339014.01.000000	Despesas Com Diarias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
5	51.01.01.031.0001.2.062.339039.01.000000	Despesa Cursos De Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
6	51.01.01.031.0001.2.063.319011.01.000000	Manutenção Procuradoria Da Camara	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
			0,00									
7	51.01.01.031.0001.2.063.319013.01.000000	Manutenção Procuradoria Da Camara	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
8	51.01.01.031.0001.2.064.339030.01.000000	Manutenção Procuradoria Da Mulher	1.000,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	120,00	0,00
			0,00									
9	51.01.01.031.0001.2.064.339039.01.000000	Manutenção Procuradoria Da Mulher	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			0,00									
10	51.01.01.031.0001.2.001.319011.01.000000	Manutenção Do Legislativo	552.700,00	0,00	34.520,88	104.017,59	34.520,88	104.017,59	34.187,48	70.119,38	448.682,41	33.898,21
			0,00									
11	51.01.01.031.0001.2.001.319013.01.000000	Manutenção Do Legislativo	132.000,00	0,00	8.523,87	25.693,68	8.239,56	17.169,79	8.239,56	17.169,79	106.306,32	8.523,89
			0,00									
12	51.01.01.031.0001.2.001.319016.01.000000	Manutenção Do Legislativo	3.000,00	0,00	113,20	305,55	113,20	305,55	88,93	192,35	2.694,45	113,20
			0,00									
13	51.01.01.031.0001.2.001.319094.01.000000	Manutenção Do Legislativo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			0,00									
14	51.01.01.031.0001.2.001.339030.01.000000	Manutenção Do Legislativo	10.350,00	0,00	3.810,66	8.620,98	4.460,42	5.566,24	4.668,42	5.566,24	1.729,02	3.054,74
			0,00									
15	51.01.01.031.0001.2.001.339036.01.000000	Manutenção Do Legislativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
16	51.01.01.031.0001.2.001.339039.01.000000	Manutenção Do Legislativo	179.000,00	0,00	4.881,48	131.048,54	11.183,76	34.825,70	18.885,60	32.988,46	47.951,46	98.060,08
			0,00									
17	51.01.01.031.0001.2.001.339047.01.000000	Manutenção Do Legislativo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			0,00									
18	51.01.01.031.0001.2.001.449030.01.000000	Manutenção Do Legislativo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			0,00									
19	51.01.01.031.0001.2.001.449036.01.000000	Manutenção Do Legislativo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			0,00									
20	51.01.01.031.0001.2.001.449039.01.000000	Manutenção Do Legislativo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			0,00									
		24.184.500,00	832.426,44	0,00	1.547.441,34	7.881.309,82	1.840.043,84	4.290.421,74	2.356.249,76	3.760.536,68	16.320.792,31	4.120.773,14
			814.824,31									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Exercício de 2018

Total Geral :	24.184.500,00	832.426,44	0,00	1.547.441,34	7.881.309,82	1.840.043,84	4.290.421,74	2.356.249,76	3.760.536,68	16.320.792,31	4.120.773,14
		814.824,31									