



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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   | 4.400,00<br>0,00  | 0,00        | 0,00              | 5.200,00            | 0,00              | 5.200,00            | 0,00         | 5.200,00       | 200,00           | 0,00          |
| 2       | 01.01.04.122.0002.2.002.319011.01.1100000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete                | 350.000,00 | 0,00<br>15.100,00 | 0,00        | 28.531,70         | 208.033,98          | 28.531,70         | 208.033,98          | 23.177,82    | 202.680,10     | 126.866,02       | 5.353,88      |
| 3       | 01.01.04.122.0002.2.002.319013.01.1100000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete                | 85.000,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 6.265,54          | 51.350,23           | 6.265,54          | 51.350,23           | 5.912,92     | 50.997,61      | 33.649,77        | 352,62        |
| 4       | 01.01.04.122.0002.2.002.319094.01.1100000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete                | 500,00     | 0,00<br>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<br>0,00      | 0,00        | 883,40            | 6.355,00            | 883,40            | 6.355,00            | 0,00         | 5.471,60       | 345,00           | 883,40        |
| 6       | 01.01.04.122.0002.2.002.339036.01.1100000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete                | 500,00     | 0,00<br>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  | 42.000,00<br>0,00 | 0,00        | 120,00            | 96.816,68           | 8.995,03          | 73.229,47           | 8.441,89     | 70.354,44      | 1.183,32         | 26.462,24     |
| 8       | 01.01.04.122.0002.2.002.339047.01.1100000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete                | 500,00     | 0,00<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>1.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.300,00         | 0,00          |
| 14      | 01.02.04.122.0003.1.003.449052.01.5100000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente | 1.000,00   | 1.000,00<br>0,00  | 0,00        | 0,00              | 1.998,99            | 0,00              | 1.998,99            | 0,00         | 1.998,99       | 1,01             | 0,00          |
| 15      | 01.02.04.122.0003.2.003.339030.01.5100000 | Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade     | 600,00     | 0,00<br>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<br>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<br>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<br>1.000,00  | 0,00        | 1.112,52          | 10.709,32           | 1.112,52          | 10.709,32           | 797,41       | 10.394,21      | 2.760,68         | 315,11        |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade         | 2.600,00  | 0,00<br>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 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade         | 1.000,00  | 0,00<br>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 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade         | 10,00     | 0,00<br>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 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade         | 10,00     | 0,00<br>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 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade         | 10,00     | 0,00<br>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 Despesas Sob Regime De Adiantamento                 | 540,00    | 0,00<br>100,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 440,00           | 0,00          |
| 25      | 02.01.04.121.0004.1.003.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente     | 100,00    | 0,00<br>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 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão | 49.000,00 | 0,00<br>45.000,00 | 0,00        | 0,00              | 3.739,40            | 0,00              | 3.739,40            | 0,00         | 3.739,40       | 260,60           | 0,00          |
| 27      | 02.01.04.121.0004.2.004.319013.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão | 8.000,00  | 0,00<br>7.000,00  | 0,00        | 0,00              | 829,22              | 0,00              | 829,22              | 0,00         | 829,22         | 170,78           | 0,00          |
| 28      | 02.01.04.121.0004.2.004.319094.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão | 100,00    | 0,00<br>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 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão | 500,00    | 0,00<br>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 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão | 420,00    | 0,00<br>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 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão | 5.000,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 850,00              | 0,00              | 850,00              | 0,00         | 850,00         | 4.150,00         | 0,00          |
| 32      | 02.01.04.121.0004.2.004.339047.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão | 100,00    | 0,00<br>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 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão | 10,00     | 0,00<br>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 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão | 10,00     | 0,00<br>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 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão | 10,00     | 0,00<br>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 Despesas Sob Regime De Adiantamento                 | 300,00    | 0,00<br>200,00    | 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 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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<br>0,00     | 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<br>0,00     | 0,00        | 31.279,34         | 203.348,18          | 31.279,34         | 203.348,18          | 21.240,23    | 193.309,07     | 90.021,82        | 10.039,11     |
| 39      | 04.01.04.123.0008.2.008.319013.01.1100000 | Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento | 100.000,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00        | 7.212,38          | 56.532,81           | 7.212,38          | 56.532,81           | 6.409,27     | 55.729,70      | 43.467,19        | 803,11        |
| 40      | 04.01.04.123.0008.2.008.319094.01.1100000 | Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento | 100,00     | 0,00<br>0,00     | 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<br>0,00     | 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<br>0,00     | 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<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 22.800,00           | 2.100,00          | 16.500,00           | 2.100,00     | 14.400,00      | 5.200,00         | 8.400,00      |
| 44      | 04.01.04.123.0008.2.008.339047.01.1100000 | Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento | 500,00     | 0,00<br>0,00     | 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<br>0,00     | 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<br>0,00     | 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<br>0,00     | 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   | 3.000,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 3.930,00            | 0,00              | 3.930,00            | 0,00         | 3.930,00       | 70,00            | 0,00          |
| 49      | 04.02.04.129.0009.2.009.319011.01.1100000 | Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal         | 500,00     | 0,00<br>0,00     | 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<br>0,00     | 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<br>0,00     | 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<br>0,00     | 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     | 600,00<br>0,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 700,00           | 0,00          |
| 54      | 04.02.04.129.0009.2.009.339039.01.1100000 | Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal         | 1.000,00   | 0,00<br>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 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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<br>0,00            | 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<br>0,00            | 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<br>0,00            | 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<br>0,00            | 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<br>0,00            | 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<br>0,00            | 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<br>0,00            | 0,00        | 2.293,83          | 20.225,40           | 2.293,83          | 20.225,40           | 2.293,83     | 20.225,40      | 21.774,60        | 0,00          |
| 62      | 04.03.28.843.0010.3.002.339091.01.1100000 Amortização Da Divida Contradada                | 470.000,00 | 4.500,00<br>345.566,67  | 0,00        | 4.856,08          | 128.480,37          | 20.150,11         | 112.550,29          | 15.294,03    | 92.400,18      | 452,96           | 36.080,19     |
| 63      | 04.03.28.843.0010.3.002.469071.01.1100000 Amortização Da Divida Contradada                | 104.000,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 7.353,06          | 64.850,54           | 7.353,06          | 64.850,54           | 7.353,06     | 64.850,54      | 39.149,46        | 0,00          |
| 64      | 04.03.28.846.0010.3.004.339047.01.1100000 P A S E P                                       | 320.000,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 9.381,94          | 313.543,96          | 14.074,77         | 175.228,40          | 14.074,77    | 175.228,40     | 6.456,04         | 138.315,56    |
| 65      | 06.01.12.306.0014.2.014.339030.01.1100000 Fornecimento De Merenda Escolar                 | 40.000,00  | 0,00<br>17.000,00       | 0,00        | 0,00              | 9.950,00            | 0,00              | 9.950,00            | 0,00         | 9.950,00       | 13.050,00        | 0,00          |
| 66      | 06.01.12.306.0014.2.014.339030.02.2000000 Fornecimento De Merenda Escolar                 | 1.000,00   | 1.000,00<br>0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 2.000,00         | 0,00          |
| 67      | 06.01.12.306.0014.2.014.339030.05.2000000 Fornecimento De Merenda Escolar                 | 573.900,00 | 145.000,00<br>14.000,00 | 0,00        | -46.533,18        | 642.069,08          | 49.333,36         | 379.943,74          | 69.126,26    | 339.298,26     | 62.830,92        | 302.770,82    |
| 68      | 06.01.12.306.0014.2.014.339093.02.2000000 Fornecimento De Merenda Escolar                 | 100,00     | 0,00<br>0,00            | 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   | 2.000,00<br>0,00        | 0,00        | 0,00              | 7.702,20            | 0,00              | 7.702,20            | 0,00         | 7.702,20       | 3.297,80         | 0,00          |
| 70      | 06.01.12.361.0014.1.003.449052.05.2000000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente | 1.000,00   | 228.912,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 228.912,00          | 0,00              | 228.912,00          | 228.912,00   | 228.912,00     | 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<br>0,00            | 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  | 22.000,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 71.994,39           | 0,00              | 71.994,39           | 0,00         | 71.994,39      | 5,61             | 0,00          |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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<br>5.000,00       | 0,00        | 0,00              | 145.801,27          | 0,00              | 145.801,27          | 0,00         | 145.801,27     | 323.198,73       | 0,00          |
| 74      | 06.01.12.361.0014.2.012.319013.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental  | 143.000,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 44.061,43           | 0,00              | 44.061,43           | 0,00         | 44.061,43      | 98.938,57        | 0,00          |
| 75      | 06.01.12.361.0014.2.012.319094.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental  | 1.000,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 76      | 06.01.12.361.0014.2.012.339030.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental  | 300.000,00 | 0,00<br>67.500,00      | 0,00        | 1.727,20          | 212.327,39          | 19.055,50         | 177.699,98          | 22.723,31    | 158.644,48     | 20.172,61        | 53.682,91     |
| 77      | 06.01.12.361.0014.2.012.339030.05.2000000 Manutenção Da Educação Fundamental  | 200.000,00 | 0,00<br>184.000,00     | 0,00        | 0,00              | 10.855,62           | 0,00              | 10.855,62           | 0,00         | 10.855,62      | 5.144,38         | 0,00          |
| 78      | 06.01.12.361.0014.2.012.339036.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental  | 2.000,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 900,00              | 0,00              | 900,00              | 0,00         | 900,00         | 1.100,00         | 0,00          |
| 79      | 06.01.12.361.0014.2.012.339039.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental  | 273.970,00 | 0,00<br>8.800,00       | 0,00        | 9.771,53          | 235.792,51          | 11.403,33         | 225.980,36          | 4.924,30     | 218.308,83     | 29.377,49        | 17.483,68     |
| 80      | 06.01.12.361.0014.2.012.339039.05.2000000 Manutenção Da Educação Fundamental  | 15.000,00  | 0,00<br>7.000,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 8.000,00         | 0,00          |
| 81      | 06.01.12.361.0014.2.012.339047.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental  | 1.000,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 180,00              | 0,00              | 180,00              | 0,00         | 180,00         | 820,00           | 0,00          |
| 82      | 06.01.12.361.0014.2.012.449030.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental  | 10,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 83      | 06.01.12.361.0014.2.012.449036.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental  | 10,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 84      | 06.01.12.361.0014.2.012.449039.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental  | 10,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 85      | 06.01.12.361.0014.2.013.339036.01.2200000 Despesas Sob Regime De Adiantamento | 3.700,00   | 4.500,00<br>100,00     | 0,00        | 2.700,00          | 7.738,30            | 2.700,00          | 7.738,30            | 2.700,00     | 7.738,30       | 361,70           | 0,00          |
| 86      | 06.01.12.361.0014.2.015.319011.01.2200000 Manutenção Da Frota Escolar Propria | 356.000,00 | 0,00<br>10.000,00      | 0,00        | 32.050,11         | 190.913,11          | 32.050,11         | 190.913,11          | 22.143,09    | 181.006,09     | 155.086,89       | 9.907,02      |
| 87      | 06.01.12.361.0014.2.015.319013.01.2200000 Manutenção Da Frota Escolar Propria | 105.000,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 7.469,63          | 55.088,05           | 7.469,63          | 55.088,05           | 6.677,12     | 54.295,54      | 49.911,95        | 792,51        |
| 88      | 06.01.12.361.0014.2.015.319094.01.2200000 Manutenção Da Frota Escolar Propria | 1.000,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 89      | 06.01.12.361.0014.2.015.339030.01.2200000 Manutenção Da Frota Escolar Propria | 129.000,00 | 48.000,00<br>0,00      | 0,00        | 600,00            | 170.126,70          | 2.080,35          | 153.788,00          | 5.176,00     | 151.707,65     | 6.873,30         | 18.419,05     |
| 90      | 06.01.12.361.0014.2.015.339030.02.2000000 Manutenção Da Frota Escolar Propria | 81.470,00  | 20.000,00<br>20.000,00 | 0,00        | 0,00              | 78.785,57           | 0,00              | 78.785,57           | 0,00         | 78.785,57      | 2.684,43         | 0,00          |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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 | 44.000,00<br>73.000,00 | 0,00        | 48.266,32         | 170.150,32          | 37.945,12         | 156.909,12          | 32.466,32    | 124.950,32     | 849,68           | 45.200,00     |
| 92      | 06.01.12.361.0014.2.015.339036.01.2200000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria      | 1.000,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 93      | 06.01.12.361.0014.2.015.339039.01.2200000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria      | 220.000,00 | 60.000,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 269.137,14          | 16.583,94         | 116.818,14          | 14.942,94    | 110.531,14     | 10.862,86        | 158.606,00    |
| 94      | 06.01.12.361.0014.2.015.339039.02.2000000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria      | 500,00     | 10.000,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 9.147,61            | 0,00              | 9.147,61            | 0,00         | 9.147,61       | 1.352,39         | 0,00          |
| 95      | 06.01.12.361.0014.2.015.339039.05.2000000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria      | 500,00     | 17.000,00<br>0,00      | 0,00        | 17.166,93         | 17.212,48           | 10.782,00         | 10.827,55           | 0,00         | 45,55          | 287,52           | 17.166,93     |
| 96      | 06.01.12.361.0014.2.015.339047.01.2200000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria      | 500,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 0,00          |
| 97      | 06.01.12.361.0014.2.015.339093.02.2000000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria      | 5.000,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 1.970,39            | 0,00              | 1.970,39            | 0,00         | 1.970,39       | 3.029,61         | 0,00          |
| 98      | 06.01.12.361.0014.2.015.449030.01.2200000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria      | 10,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 99      | 06.01.12.361.0014.2.015.449036.01.2200000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria      | 10,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 100     | 06.01.12.361.0014.2.015.449039.01.2200000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria      | 10,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 101     | 06.01.12.361.0014.2.016.339036.01.2200000 | Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada | 500,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 0,00          |
| 102     | 06.01.12.361.0014.2.016.339036.02.2000000 | Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada | 500,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 0,00          |
| 103     | 06.01.12.361.0014.2.016.339036.05.2000000 | Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada | 500,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 0,00          |
| 104     | 06.01.12.361.0014.2.016.339039.01.2200000 | Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada | 1.000,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 105     | 06.01.12.361.0014.2.016.339039.02.2000000 | Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada | 156.000,00 | 0,00<br>11.000,00      | 0,00        | 29.636,16         | 106.449,55          | 29.636,16         | 106.449,55          | 19.728,96    | 96.542,35      | 38.550,45        | 9.907,20      |
| 106     | 06.01.12.361.0014.2.016.339039.05.2000000 | Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada | 500,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 0,00          |
| 107     | 06.01.12.361.0014.2.016.339047.01.2200000 | Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada | 100,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 100,00           | 0,00          |
| 108     | 06.01.12.361.0014.2.016.339047.02.2000000 | Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada | 100,00     | 0,00<br>0,00           | 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 01/09/2018 à 30/09/2018

#### Exercício de 2018

| Dotação |                                           | Especificação                                                | Orçado    | Supl.<br>Anul. | Contingenc. | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago<br>Acumulado | Saldo à<br>Empenhar | Saldo à<br>Pagar |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 109     | 06.01.12.361.0014.2.016.339047.05.2000000 | Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada                     | 800,00    | 0,00<br>0,00   | 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<br>0,00   | 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<br>0,00   | 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<br>0,00   | 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<br>0,00   | 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<br>0,00   | 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<br>0,00   | 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<br>0,00   | 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<br>0,00   | 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<br>0,00   | 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<br>0,00   | 0,00        | 0,00                 | 28.555,94              | 349,80               | 12.722,56              | 772,30          | 12.722,56         | 24.414,06           | 15.833,38        |
| 120     | 06.01.12.365.0014.2.041.339030.05.2000000 | Manutenção Da Educação Infantil (Creche)                     | 1.000,00  | 0,00<br>0,00   | 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<br>0,00   | 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<br>0,00   | 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<br>0,00   | 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<br>0,00   | 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<br>0,00   | 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<br>0,00   | 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 01/09/2018 à 30/09/2018

#### Exercício de 2018

| Dotação |                                           | Especificação                                             | Orçado       | Supl.<br>Anul.    | Contingenc. | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago<br>Acumulado | Saldo à<br>Empenhar | Saldo à<br>Pagar |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 127     | 06.01.12.365.0014.2.041.449039.01.2100000 | Manutenção Da Educação Infantil (Creche)                  | 10,00        | 0,00<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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    | 35.000,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00                 | 78.826,82              | 7.442,35             | 46.154,28              | 10.574,56       | 40.380,93         | 1.243,18            | 38.445,89        |
| 132     | 06.01.12.365.0014.2.042.339030.05.2000000 | Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)              | 500,00       | 0,00<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 0,00        | 0,00                 | 18.510,90              | 0,00                 | 18.510,90              | 0,00            | 18.510,90         | 1.489,10            | 0,00             |
| 141     | 06.02.12.361.0019.1.005.449051.02.2620000 | Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares                | 1.000,00     | 0,00<br>0,00      | 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<br>0,00      | 0,00        | 320.354,08           | 1.873.159,18           | 320.354,08           | 1.873.159,18           | 214.366,29      | 1.767.171,39      | 911.840,82          | 105.987,79       |
| 143     | 06.02.12.361.0019.2.018.319013.02.2610000 | Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério | 714.000,00   | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 73.855,43            | 544.588,49             | 73.855,43            | 544.588,49             | 65.376,70       | 536.109,76        | 169.411,51          | 8.478,73         |
| 144     | 06.02.12.361.0019.2.018.319094.02.2610000 | Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério | 1.000,00     | 0,00<br>0,00      | 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 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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<br>0,00      | 0,00        | 111.270,44        | 497.290,92          | 111.270,44        | 497.290,92          | 75.061,62    | 461.082,10     | 2.709,08         | 36.208,82     |
| 146     | 06.02.12.361.0019.2.019.319013.02.2620000 | Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais | 150.000,00 | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 25.097,46         | 140.382,36          | 25.097,46         | 140.382,36          | 22.350,60    | 137.635,50     | 9.617,64         | 2.746,86      |
| 147     | 06.02.12.361.0019.2.019.319094.02.2620000 | Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais | 500,00     | 0,00<br>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<br>80.000,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 32.970,00        | 0,00          |
| 149     | 06.02.12.361.0019.2.019.339036.02.2620000 | Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais | 1.000,00   | 0,00<br>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 | 70.000,00<br>0,00 | 0,00        | 13.161,91         | 448.378,17          | 60.411,91         | 366.128,17          | 61.111,91    | 318.878,17     | 1.621,83         | 129.500,00    |
| 151     | 06.02.12.361.0019.2.019.339047.02.2620000 | Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais | 500,00     | 0,00<br>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<br>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<br>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<br>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<br>0,00      | 0,00        | 49.011,76         | 274.341,61          | 49.011,76         | 274.341,61          | 33.298,01    | 258.627,86     | 125.658,39       | 15.713,75     |
| 156     | 06.02.12.365.0019.2.041.319013.02.2610000 | Manutenção Da Educação Infantil (Creche)           | 109.000,00 | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 11.304,73         | 79.298,12           | 11.304,73         | 79.298,12           | 10.047,69    | 78.041,08      | 29.701,88        | 1.257,04      |
| 157     | 06.02.12.365.0019.2.041.319094.02.2610000 | Manutenção Da Educação Infantil (Creche)           | 1.000,00   | 0,00<br>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<br>0,00      | 0,00        | 44.009,91         | 233.566,49          | 44.009,91         | 233.566,49          | 30.347,66    | 219.904,24     | 86.433,51        | 13.662,25     |
| 159     | 06.02.12.365.0019.2.042.319013.02.2610000 | Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)       | 104.000,00 | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 10.250,36         | 70.079,56           | 10.250,36         | 70.079,56           | 9.157,41     | 68.986,61      | 33.920,44        | 1.092,95      |
| 160     | 06.02.12.365.0019.2.042.319094.02.2610000 | Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)       | 1.000,00   | 0,00<br>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<br>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<br>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 01/09/2018 à 30/09/2018

#### Exercício de 2018

| Dotação |                                           | Especificação                                          | Orçado    | Supl.<br>Anul.        | Contingenc. | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago<br>Acumulado | Saldo à<br>Empenhar | Saldo à<br>Pagar |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 163     | 06.02.12.366.0019.2.020.319094.02.2610000 | Eja - Educação De Jovens E Adultos                     | 1.000,00  | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             |
| 164     | 06.02.12.367.0019.2.021.319011.02.2610000 | Educação Especial                                      | 45.000,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 45.000,00           | 0,00             |
| 165     | 06.02.12.367.0019.2.021.319013.02.2610000 | Educação Especial                                      | 13.000,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 13.000,00           | 0,00             |
| 166     | 06.02.12.367.0019.2.021.319094.02.2610000 | Educação Especial                                      | 1.000,00  | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             |
| 167     | 06.03.12.392.0023.1.003.449052.01.1100000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente        | 500,00    | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 500,00              | 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<br>0,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 100,00              | 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<br>0,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 100,00              | 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<br>0,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 100,00              | 0,00             |
| 171     | 06.03.13.392.0023.2.022.339030.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais | 100,00    | 7.800,00<br>0,00      | 0,00        | 2.800,00             | 7.622,00               | 2.800,00             | 7.622,00               | 2.800,00        | 7.622,00          | 278,00              | 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<br>0,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 100,00              | 0,00             |
| 173     | 06.03.13.392.0023.2.022.339039.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais | 200,00    | 20.500,00<br>0,00     | 0,00        | 750,00               | 19.962,94              | 750,00               | 19.962,94              | 16.400,00       | 19.612,94         | 737,06              | 350,00           |
| 174     | 06.03.13.392.0023.2.022.339047.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais | 100,00    | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 100,00              | 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<br>0,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 100,00              | 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<br>0,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 50,00               | 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<br>0,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 50,00               | 0,00             |
| 178     | 06.04.12.364.0014.2.015.339030.01.1100000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria                    | 30.000,00 | 20.000,00<br>0,00     | 0,00        | 13.240,00            | 49.650,00              | 6.620,00             | 43.030,00              | 13.240,00       | 36.410,00         | 350,00              | 13.240,00        |
| 179     | 07.01.10.301.0024.1.003.449052.01.3100000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente        | 22.500,00 | 3.000,00<br>17.200,00 | 0,00        | 0,00                 | 4.641,10               | 0,00                 | 4.641,10               | 0,00            | 4.641,10          | 3.658,90            | 0,00             |
| 180     | 07.01.10.301.0024.1.003.449052.02.3000000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente        | 500,00    | 0,00<br>0,00          | 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 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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<br>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    | 12.000,00<br>18.000,00  | 0,00        | 1.500,00          | 22.691,00           | 1.500,00          | 22.691,00           | 1.500,00     | 22.691,00      | 6.309,00         | 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<br>629.953,34      | 0,00        | 74.443,82         | 478.565,00          | 74.443,82         | 478.565,00          | 49.609,30    | 453.730,48     | 623.561,66       | 24.834,52     |
| 184     | 07.01.10.301.0024.2.023.319013.01.3100000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude            | 1.154.080,00 | 0,00<br>267.400,00      | 0,00        | 16.507,46         | 135.054,93          | 16.507,46         | 135.054,93          | 14.670,41    | 133.217,88     | 751.625,07       | 1.837,05      |
| 185     | 07.01.10.301.0024.2.023.319094.01.3100000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude            | 500,00       | 0,00<br>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<br>29.000,00  | 0,00        | -72.435,56        | 420.633,76          | 24.168,91         | 352.894,17          | 28.277,67    | 329.423,20     | 103.366,24       | 91.210,56     |
| 187     | 07.01.10.301.0024.2.023.339030.02.3000000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude            | 160.000,00   | 5.500,00<br>0,00        | 0,00        | 100.784,30        | 165.118,50          | 34.907,78         | 63.191,88           | 1.245,00     | 28.284,10      | 381,50           | 136.834,40    |
| 188     | 07.01.10.301.0024.2.023.339030.05.3000000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude            | 60.000,00    | 66.300,00<br>2.000,00   | 0,00        | 1.625,80          | 122.282,70          | 3.989,00          | 71.554,12           | 7.060,92     | 69.190,92      | 2.017,30         | 53.091,78     |
| 189     | 07.01.10.301.0024.2.023.339036.01.3100000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude            | 1.000,00     | 0,00<br>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 | 650.000,00<br>68.000,00 | 0,00        | 54.973,69         | 1.996.634,24        | 138.557,53        | 1.260.492,30        | 125.905,71   | 1.216.590,48   | 59.205,76        | 780.043,76    |
| 191     | 07.01.10.301.0024.2.023.339039.02.3000000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude            | 18.370,00    | 3.000,00<br>500,00      | 0,00        | 3.750,00          | 8.164,55            | 2.800,00          | 7.214,55            | 0,00         | 4.414,55       | 12.705,45        | 3.750,00      |
| 192     | 07.01.10.301.0024.2.023.339039.05.3000000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude            | 400.000,00   | 193.000,00<br>66.300,00 | 0,00        | 4.161,10          | 515.397,46          | 101.619,10        | 411.602,20          | 96.923,00    | 405.956,10     | 11.302,54        | 109.441,36    |
| 193     | 07.01.10.301.0024.2.023.339047.01.3100000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude            | 100,00       | 0,00<br>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<br>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<br>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<br>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<br>1.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 198     | 07.02.10.304.0025.1.003.449052.05.3000000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente   | 2.000,00     | 0,00<br>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 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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 Vigilancia Sanitaria | 90.000,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00        | 9.500,68          | 55.176,81           | 9.500,68          | 55.176,81           | 6.578,35     | 52.254,48      | 34.823,19        | 2.922,33      |
| 200     | 07.02.10.304.0025.2.034.319013.01.3100000 Manutenção Da Vigilancia Sanitaria | 26.000,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00        | 2.218,79          | 16.002,57           | 2.218,79          | 16.002,57           | 1.985,02     | 15.768,80      | 9.997,43         | 233,77        |
| 201     | 07.02.10.304.0025.2.034.319094.01.3100000 Manutenção Da Vigilancia Sanitaria | 500,00    | 0,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 0,00          |
| 202     | 07.02.10.304.0025.2.034.339030.01.3100000 Manutenção Da Vigilancia Sanitaria | 1.000,00  | 0,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 203     | 07.02.10.304.0025.2.034.339030.05.3000000 Manutenção Da Vigilancia Sanitaria | 17.970,00 | 0,00<br>3.600,00 | 0,00        | 0,00              | 1.547,00            | 0,00              | 1.547,00            | 0,00         | 1.547,00       | 12.823,00        | 0,00          |
| 204     | 07.02.10.304.0025.2.034.339036.01.3100000 Manutenção Da Vigilancia Sanitaria | 500,00    | 0,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 0,00          |
| 205     | 07.02.10.304.0025.2.034.339039.01.3100000 Manutenção Da Vigilancia Sanitaria | 11.000,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 9.984,83            | 2.200,00          | 7.050,00            | 2.200,00     | 6.350,00       | 1.015,17         | 3.634,83      |
| 206     | 07.02.10.304.0025.2.034.339039.05.3000000 Manutenção Da Vigilancia Sanitaria | 2.500,00  | 5.600,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 7.633,49            | 0,00              | 1.633,49            | 0,00         | 1.633,49       | 466,51           | 6.000,00      |
| 207     | 07.02.10.304.0025.2.034.339047.01.3100000 Manutenção Da Vigilancia Sanitaria | 500,00    | 0,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 0,00          |
| 208     | 07.02.10.304.0025.2.034.449030.01.3100000 Manutenção Da Vigilancia Sanitaria | 10,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 209     | 07.02.10.304.0025.2.034.449036.01.3100000 Manutenção Da Vigilancia Sanitaria | 10,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 210     | 07.02.10.304.0025.2.034.449039.01.3100000 Manutenção Da Vigilancia Sanitaria | 10,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 211     | 07.04.10.301.0027.2.036.319011.01.3100000 Manutenção Do Samu                 | 80.000,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 18.941,16           | 0,00              | 18.941,16           | 0,00         | 18.941,16      | 61.058,84        | 0,00          |
| 212     | 07.04.10.301.0027.2.036.319011.05.3000000 Manutenção Do Samu                 | 500,00    | 0,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 0,00          |
| 213     | 07.04.10.301.0027.2.036.319013.01.3100000 Manutenção Do Samu                 | 25.000,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 5.718,59            | 0,00              | 5.718,59            | 0,00         | 5.718,59       | 19.281,41        | 0,00          |
| 214     | 07.04.10.301.0027.2.036.319013.05.3000000 Manutenção Do Samu                 | 500,00    | 0,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 0,00          |
| 215     | 07.04.10.301.0027.2.036.319094.01.3100000 Manutenção Do Samu                 | 500,00    | 0,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 0,00          |
| 216     | 07.04.10.301.0027.2.036.319094.05.3000000 Manutenção Do Samu                 | 500,00    | 0,00<br>0,00     | 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 01/09/2018 à 30/09/2018

#### Exercício de 2018

| Dotação | Especificação                                                                                 | Orçado     | Supl.<br>Anul.        | Contingenc. | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago<br>Acumulado | Saldo à<br>Empenhar | Saldo à<br>Pagar |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 217     | 07.04.10.301.0027.2.036.339030.01.3100000 Manutenção Do Samu                                  | 1.200,00   | 21.853,34<br>0,00     | 0,00        | 0,00                 | 20.406,75              | 2.476,12             | 16.665,06              | 3.006,12        | 16.665,06         | 2.646,59            | 3.741,69         |
| 218     | 07.04.10.301.0027.2.036.339030.05.3000000 Manutenção Do Samu                                  | 21.170,00  | 0,00<br>1.100,00      | 0,00        | 0,00                 | 637,20                 | 0,00                 | 637,20                 | 0,00            | 637,20            | 19.432,80           | 0,00             |
| 219     | 07.04.10.301.0027.2.036.339036.01.3100000 Manutenção Do Samu                                  | 500,00     | 14.400,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00                 | 14.400,00              | 1.200,00             | 12.000,00              | 1.200,00        | 10.800,00         | 500,00              | 3.600,00         |
| 220     | 07.04.10.301.0027.2.036.339039.01.3100000 Manutenção Do Samu                                  | 510.000,00 | 0,00<br>9.000,00      | 0,00        | 400,18               | 398.254,39             | 30.970,18            | 216.845,07             | 30.734,96       | 216.609,85        | 102.745,61          | 181.644,54       |
| 221     | 07.04.10.301.0027.2.036.339039.05.3000000 Manutenção Do Samu                                  | 320.000,00 | 0,00<br>36.800,00     | 0,00        | 352,00               | 187.682,81             | 16.258,03            | 162.784,75             | 12.273,03       | 146.526,72        | 95.517,19           | 41.156,09        |
| 222     | 07.04.10.301.0027.2.036.339047.01.3100000 Manutenção Do Samu                                  | 100,00     | 0,00<br>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 Manutenção Do Samu                                  | 10,00      | 0,00<br>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 Manutenção Do Samu                                  | 10,00      | 0,00<br>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 Manutenção Do Samu                                  | 10,00      | 0,00<br>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 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes   | 500,00     | 2.000,00<br>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 Despesas Sob Regime De Adiantamento                 | 100,00     | 3.000,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00                 | 3.000,00               | 0,00                 | 3.000,00               | 0,00            | 3.000,00          | 100,00              | 0,00             |
| 228     | 07.05.08.244.0032.2.029.319011.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 130.000,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 17.546,29            | 106.678,23             | 17.546,29            | 106.678,23             | 13.605,00       | 102.736,94        | 23.321,77           | 3.941,29         |
| 229     | 07.05.08.244.0032.2.029.319013.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 40.000,00  | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 3.949,18             | 30.221,24              | 3.949,18             | 30.221,24              | 3.633,91        | 29.905,97         | 9.778,76            | 315,27           |
| 230     | 07.05.08.244.0032.2.029.319094.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 100,00     | 0,00<br>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 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 1.000,00   | 0,00<br>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 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 2.000,00   | 3.000,00<br>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 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 600,00     | 0,00<br>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 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 25.000,00  | 12.000,00<br>1.200,00 | 0,00        | 4.036,00             | 35.519,65              | 5.436,00             | 28.169,65              | 5.786,00        | 26.769,65         | 280,35              | 8.750,00         |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>100,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 400,00           | 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<br>0,00      | 0,00        | 12.158,31         | 66.792,58           | 12.158,31         | 66.792,58           | 8.717,26     | 63.351,53      | 33.207,42        | 3.441,05      |
| 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<br>0,00      | 0,00        | 1.933,06          | 14.051,22           | 1.933,06          | 14.051,22           | 1.933,06     | 14.051,22      | 5.948,78         | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>47.500,00 | 0,00        | 317,52            | 24.343,54           | 2.067,52          | 17.343,54           | 1.992,17     | 15.518,19      | 14.226,46        | 8.825,35      |
| 246     | 07.06.08.243.0033.2.030.339047.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente | 200,00     | 0,00<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 6.020,00            | 0,00              | 6.020,00            | 0,00         | 6.020,00       | 80,00            | 0,00          |
| 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<br>0,00     | 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    | 57.200,00<br>0,00    | 0,00        | 5.700,00          | 56.850,00           | 7.500,00          | 49.650,00           | 13.200,00    | 49.650,00      | 450,00           | 7.200,00      |
| 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<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 480,00              | 0,00              | 480,00              | 0,00         | 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<br>0,00         | 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<br>0,00         | 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<br>0,00         | 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<br>0,00         | 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<br>5.000,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10.000,00        | 0,00          |
| 262     | 07.08.08.244.0038.2.037.449052.05.5000000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes        | 100,00    | 9.700,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 9.730,00            | 0,00              | 9.730,00            | 0,00         | 9.730,00       | 70,00            | 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<br>490,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 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<br>0,00         | 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<br>0,00         | 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    | 1.490,00<br>0,00     | 0,00        | 380,00            | 1.825,00            | 0,00              | 1.445,00            | 0,00         | 1.445,00       | 165,00           | 380,00        |
| 267     | 07.08.08.244.0041.2.038.339030.02.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 20.000,00 | 3.000,00<br>0,00     | 0,00        | 700,00            | 6.924,11            | 700,00            | 6.924,11            | 570,00       | 6.794,11       | 16.075,89        | 130,00        |
| 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<br>6.300,00 | 0,00        | 0,00              | 473,25              | 0,00              | 473,25              | 0,00         | 473,25         | 2.226,75         | 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<br>0,00         | 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<br>0,00         | 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 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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     | 23.800,00<br>0,00    | 0,00        | 4.000,00          | 17.550,00           | 4.000,00          | 17.550,00           | 4.000,00     | 17.550,00      | 6.950,00         | 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<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 2.428,70            | 100,00            | 2.128,70            | 100,00       | 2.128,70       | 1.371,30         | 300,00        |
| 273     | 07.08.08.244.0041.2.038.339039.02.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 40.000,00  | 0,00<br>15.171,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 24.829,00        | 0,00          |
| 274     | 07.08.08.244.0041.2.038.339039.05.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 2.000,00   | 1.100,00<br>1.500,00 | 0,00        | 0,00              | 1.595,55            | 0,00              | 1.595,55            | 0,00         | 1.595,55       | 4,45             | 0,00          |
| 275     | 07.08.08.244.0041.2.038.339047.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 100,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 100,00           | 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<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 100,00           | 0,00          |
| 277     | 07.08.08.244.0041.2.038.339047.05.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 1.870,00   | 4.100,00<br>1.000,00 | 0,00        | 800,00            | 3.510,00            | 800,00            | 3.510,00            | 800,00       | 3.510,00       | 1.460,00         | 0,00          |
| 278     | 07.08.08.244.0041.2.038.449030.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 10,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 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<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 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<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 281     | 08.01.15.452.0028.1.003.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente          | 5.000,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 2.936,53            | 0,00              | 2.936,53            | 0,00         | 2.936,53       | 2.063,47         | 0,00          |
| 282     | 08.01.15.452.0028.1.017.339030.01.1100000 Pavimentação De Vias Públicas                            | 7.000,00   | 85.000,00<br>0,00    | 0,00        | 0,00              | 90.000,00           | 0,00              | 82.210,32           | 0,00         | 66.680,88      | 2.000,00         | 23.319,12     |
| 283     | 08.01.15.452.0028.1.018.339030.01.1100000 Expansão Da Rede De Iluminação Pública                   | 110.000,00 | 0,00<br>65.623,42    | 0,00        | 0,00              | 40.000,00           | 8.657,50          | 36.967,80           | 12.428,50    | 28.310,30      | 4.376,58         | 11.689,70     |
| 284     | 08.01.15.452.0028.1.022.449051.01.0000000 Infraestrutura                                           | 1.000,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 285     | 08.01.15.452.0028.2.013.339036.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento                      | 1.500,00   | 3.000,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 0,00         | 3.000,00       | 1.500,00         | 0,00          |
| 286     | 08.01.15.452.0028.2.024.319011.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos                         | 640.000,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 68.238,47         | 380.586,51          | 68.238,47         | 380.586,51          | 49.243,46    | 361.591,50     | 259.413,49       | 18.995,01     |
| 287     | 08.01.15.452.0028.2.024.319013.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos                         | 185.000,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 15.469,77         | 105.948,26          | 15.469,77         | 105.948,26          | 14.099,82    | 104.578,31     | 79.051,74        | 1.369,95      |
| 288     | 08.01.15.452.0028.2.024.319094.01.0000000 Manutenção Dos Serviços Públicos                         | 500,00     | 0,00<br>0,00         | 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 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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  | 220.000,00<br>0,00 | 0,00        | 72.719,21         | 274.191,43          | 46.131,96         | 235.710,26          | 16.898,84    | 206.477,14     | 808,57           | 67.714,29     |
| 290     | 08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1300000 | Manutenção Dos Serviços Publicos                          | 500,00     | 22.000,00<br>0,00  | 0,00        | 9.986,00          | 21.986,00           | 0,00              | 6.042,00            | 0,00         | 6.042,00       | 514,00           | 15.944,00     |
| 291     | 08.01.15.452.0028.2.024.339036.01.1100000 | Manutenção Dos Serviços Publicos                          | 500,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 0,00          |
| 292     | 08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1000000 | Manutenção Dos Serviços Publicos                          | 360.000,00 | 0,00<br>217.680,88 | 0,00        | 25.578,74         | 78.730,04           | 25.578,74         | 78.730,04           | 0,00         | 53.151,30      | 63.589,08        | 25.578,74     |
| 293     | 08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1100000 | Manutenção Dos Serviços Publicos                          | 163.000,00 | 280.000,00<br>0,00 | 0,00        | 79.429,97         | 441.777,22          | 94.303,47         | 355.425,77          | 94.207,44    | 342.539,28     | 1.222,78         | 99.237,94     |
| 294     | 08.01.15.452.0028.2.024.339047.01.1100000 | Manutenção Dos Serviços Publicos                          | 470,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 470,00           | 0,00          |
| 295     | 08.01.15.452.0028.2.024.449030.01.1100000 | Manutenção Dos Serviços Publicos                          | 10,00      | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 296     | 08.01.15.452.0028.2.024.449036.01.1100000 | Manutenção Dos Serviços Publicos                          | 10,00      | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 297     | 08.01.15.452.0028.2.024.449039.01.1100000 | Manutenção Dos Serviços Publicos                          | 10,00      | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 298     | 08.01.15.452.0028.2.025.339030.01.1100000 | Manutenção Das Vias Publicas - Massa Asfáltica            | 1.000,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 299     | 08.02.15.451.0029.2.047.449052.01.1100000 | Aquisição De Motoniveladora Por Consorcio                 | 36.000,00  | 0,00<br>15.000,00  | 0,00        | 0,00              | 20.703,41           | 0,00              | 20.703,41           | 0,00         | 20.703,41      | 296,59           | 0,00          |
| 300     | 08.02.26.782.0029.1.023.449051.01.0000000 | Infraestrutura                                            | 1.000,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 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<br>24.100,00  | 0,00        | 50.059,58         | 319.646,97          | 50.059,58         | 319.646,97          | 34.203,15    | 303.790,54     | 196.253,03       | 15.856,43     |
| 302     | 08.02.26.782.0029.2.026.319013.01.1100000 | Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais | 162.000,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 11.607,36         | 91.285,11           | 11.607,36         | 91.285,11           | 10.338,90    | 90.016,65      | 70.714,89        | 1.268,46      |
| 303     | 08.02.26.782.0029.2.026.319094.01.1100000 | Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais | 500,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 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<br>37.000,00  | 0,00        | 0,00              | 20.631,99           | 1.500,00          | 16.131,99           | 1.500,00     | 16.131,99      | 2.368,01         | 4.500,00      |
| 305     | 08.02.26.782.0029.2.026.339030.01.1100000 | Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais | 41.270,00  | 152.980,88<br>0,00 | 0,00        | 9.982,00          | 192.408,91          | 9.891,25          | 177.620,55          | 15.282,59    | 167.729,30     | 1.841,97         | 24.679,61     |
| 306     | 08.02.26.782.0029.2.026.339030.05.1000000 | Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais | 500,00     | 0,00<br>0,00       | 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 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 165.960,77          | 11.341,13         | 96.936,72           | 11.306,77    | 89.002,36      | 19.039,23        | 76.958,41     |
| 309     | 08.02.26.782.0029.2.026.339047.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais | 500,00     | 0,00<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>0,00      | 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<br>29.990,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 314     | 08.03.15.125.0042.2.010.319013.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras                              | 10.000,00  | 0,00<br>9.990,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 315     | 08.03.15.125.0042.2.010.319094.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras                              | 500,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 0,00          |
| 316     | 08.03.15.125.0042.2.010.339030.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras                              | 3.500,00   | 0,00<br>500,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 3.000,00         | 0,00          |
| 317     | 08.03.15.125.0042.2.010.339036.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras                              | 200,00     | 12.800,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 12.980,00           | 0,00              | 12.980,00           | 0,00         | 12.980,00      | 20,00            | 0,00          |
| 318     | 08.03.15.125.0042.2.010.339039.01.0000000 Manutenção Do Setor De Obras                              | 4.670,00   | 70.580,00<br>0,00 | 0,00        | 250,30            | 75.042,54           | 8.000,30          | 51.792,54           | 7.750,00     | 51.542,24      | 207,46           | 23.500,30     |
| 319     | 08.03.15.125.0042.2.010.339047.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras                              | 100,00     | 5.000,00<br>0,00  | 0,00        | 0,00              | 2.596,00            | 0,00              | 2.596,00            | 0,00         | 2.596,00       | 2.504,00         | 0,00          |
| 320     | 08.03.15.125.0042.2.010.449030.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras                              | 10,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 321     | 08.03.15.125.0042.2.010.449036.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras                              | 10,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 322     | 08.03.15.125.0042.2.010.449039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras                              | 10,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 323     | 08.03.15.125.0042.2.037.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes         | 1.000,00   | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 324     | 09.01.20.606.0030.1.003.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente           | 2.500,00   | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 2.500,00         | 0,00          |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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<br>200,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 0,00          |
| 326     | 09.01.20.606.0030.2.027.319011.01.1100000 Manutenção Da Agricultura                                              | 120.000,00 | 0,00<br>31.510,00    | 0,00        | 9.500,55          | 69.894,76           | 9.500,55          | 69.894,76           | 7.343,82     | 67.738,03      | 18.595,24        | 2.156,73      |
| 327     | 09.01.20.606.0030.2.027.319013.01.1100000 Manutenção Da Agricultura                                              | 36.000,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 2.496,04          | 19.850,81           | 2.496,04          | 19.850,81           | 2.216,00     | 19.570,77      | 16.149,19        | 280,04        |
| 328     | 09.01.20.606.0030.2.027.319094.01.1100000 Manutenção Da Agricultura                                              | 500,00     | 0,00<br>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   | 3.516,00<br>1.500,00 | 0,00        | 2.503,00          | 3.050,20            | 2.503,00          | 3.050,20            | 66,00        | 547,20         | 1.965,80         | 2.503,00      |
| 330     | 09.01.20.606.0030.2.027.339030.02.1000000 Manutenção Da Agricultura                                              | 500,00     | 18.914,00<br>0,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 19.414,00        | 0,00          |
| 331     | 09.01.20.606.0030.2.027.339036.01.1100000 Manutenção Da Agricultura                                              | 200,00     | 0,00<br>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  | 2.000,00<br>3.000,00 | 0,00        | 0,00              | 8.650,00            | 700,00            | 5.850,00            | 700,00       | 5.150,00       | 350,00           | 3.500,00      |
| 333     | 09.01.20.606.0030.2.027.339039.02.1000000 Manutenção Da Agricultura                                              | 500,00     | 0,00<br>499,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 334     | 09.01.20.606.0030.2.027.339047.01.1100000 Manutenção Da Agricultura                                              | 500,00     | 0,00<br>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<br>9.244,00     | 0,00        | 0,00              | 525,72              | 0,00              | 525,72              | 0,00         | 525,72         | 0,28             | 0,00          |
| 336     | 09.01.20.606.0030.2.027.449030.01.1100000 Manutenção Da Agricultura                                              | 10,00      | 0,00<br>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<br>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<br>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<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 261.105,94          | 19.370,23         | 164.690,12          | 19.370,23    | 164.690,12     | 894,06           | 96.415,82     |
| 340     | 09.02.18.541.0043.2.045.319011.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente                                       | 500,00     | 0,00<br>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<br>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<br>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 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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         | 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         | 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  | 24.694,00   | 0,00        | 0,00              | 74.258,88           | 3.307,63          | 56.243,62           | 6.157,63     | 52.935,99      | 695,12           | 21.322,89     |
|         |                                           |                                     |            | 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         | 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         | 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         | 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         | 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        | 0,00              | 141.900,00          | 0,00              | 94.600,00           | 47.300,00    | 94.600,00      | 3.723,42         | 47.300,00     |
|         |                                           |                                     |            | 2.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 351     | 12.01.27.812.0035.2.013.339036.01.1100000 | Despesas Sob Regime De Adiantamento | 1.500,00   | 800,00      | 0,00        | 0,00              | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 0,00         | 2.000,00       | 100,00           | 0,00          |
|         |                                           |                                     |            | 200,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 352     | 12.01.27.812.0035.2.032.319011.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Esportes     | 8.000,00   | 43.000,00   | 0,00        | 5.601,15          | 32.309,58           | 5.601,15          | 32.309,58           | 3.815,26     | 30.523,69      | 18.690,42        | 1.785,89      |
|         |                                           |                                     |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 353     | 12.01.27.812.0035.2.032.319013.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Esportes     | 2.000,00   | 13.000,00   | 0,00        | 1.037,21          | 7.849,68            | 1.037,21          | 7.849,68            | 973,49       | 7.785,96       | 7.150,32         | 63,72         |
|         |                                           |                                     |            | 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         | 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   | 2.000,00    | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00            | 3.000,00     | 3.000,00       | 320,00           | 0,00          |
|         |                                           |                                     |            | 600,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 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         | 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  | 14.000,00   | 0,00        | 4.222,24          | 24.078,51           | 4.572,24          | 22.678,51           | 3.461,55     | 21.217,82      | 2.361,49         | 2.860,69      |
|         |                                           |                                     |            | 200,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 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         | 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         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
|         |                                           |                                     |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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 | Manutenção Do Setor De Esportes                            | 10,00      | 0,00<br>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 | Manutenção Do Setor De Turismo                             | 100,00     | 0,00<br>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 | Manutenção Do Setor De Turismo                             | 100,00     | 900,00<br>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 | Manutenção Do Setor De Turismo                             | 3.050,00   | 71.766,67<br>44.900,00 | 0,00        | 0,00              | 12.406,52           | 0,00              | 6.406,52            | 0,00         | 6.406,52       | 17.510,15        | 6.000,00      |
| 365     | 12.02.27.813.0036.2.033.449030.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Turismo                             | 10,00      | 0,00<br>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 | Manutenção Do Setor De Turismo                             | 10,00      | 0,00<br>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 | Manutenção Do Setor De Turismo                             | 10,00      | 0,00<br>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 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 350.000,00 | 0,00<br>1.750,00       | 0,00        | 38.210,38         | 246.900,52          | 38.210,38         | 246.900,52          | 25.875,20    | 234.565,34     | 101.349,48       | 12.335,18     |
| 369     | 13.01.04.122.0005.2.005.319013.01.1100000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 100.000,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 8.345,88          | 68.226,66           | 8.345,88          | 68.226,66           | 7.508,70     | 67.389,48      | 31.773,34        | 837,18        |
| 370     | 13.01.04.122.0005.2.005.319094.01.1100000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 100,00     | 0,00<br>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 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 15.000,00  | 26.500,00<br>0,00      | 0,00        | 1.153,00          | 41.435,68           | 669,70            | 26.393,05           | 1.537,80     | 25.723,35      | 64,32            | 15.712,33     |
| 372     | 13.01.04.122.0005.2.005.339036.01.1100000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 8.000,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 3.501,25            | 0,00              | 3.501,25            | 596,61       | 3.501,25       | 4.498,75         | 0,00          |
| 373     | 13.01.04.122.0005.2.005.339039.01.1100000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 466.500,00 | 20.000,00<br>1.000,00  | 0,00        | 11.926,56         | 481.485,94          | 33.794,27         | 372.785,13          | 34.606,07    | 346.609,58     | 4.014,06         | 134.876,36    |
| 374     | 13.01.04.122.0005.2.005.339047.01.1100000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 370,00     | 0,00<br>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 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 10,00      | 0,00<br>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 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 10,00      | 0,00<br>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 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 10,00      | 0,00<br>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 | Manutenção Do Refeitório Municipal                         | 306.000,00 | 3.500,00<br>62.000,00  | 0,00        | 0,00              | 247.019,59          | 17.299,10         | 139.838,81          | 19.105,72    | 123.663,51     | 480,41           | 123.356,08    |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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<br>2.000,00   | 0,00        | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00       | 1.000,00         | 0,00          |
| 380     | 13.01.04.122.0005.2.037.449052.01.1100000 | Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes         | 5.000,00   | 4.750,00<br>0,00   | 0,00        | 3.475,00          | 9.678,10            | 3.475,00          | 9.678,10            | 3.475,00     | 9.678,10       | 71,90            | 0,00          |
| 381     | 13.02.06.181.0007.2.007.319011.01.1100000 | Manutenção Da Segurança Publica                           | 250.000,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 24.978,32         | 177.231,72          | 24.978,32         | 177.231,72          | 15.948,12    | 168.201,52     | 72.768,28        | 9.030,20      |
| 382     | 13.02.06.181.0007.2.007.319013.01.1100000 | Manutenção Da Segurança Publica                           | 70.000,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 5.534,69          | 51.484,52           | 5.534,69          | 51.484,52           | 4.812,32     | 50.762,15      | 18.515,48        | 722,37        |
| 383     | 13.02.06.181.0007.2.007.319094.01.1100000 | Manutenção Da Segurança Publica                           | 500,00     | 0,00<br>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<br>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<br>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  | 1.000,00<br>0,00   | 0,00        | 0,00              | 38.532,94           | 3.150,00          | 25.932,94           | 3.150,00     | 22.782,94      | 837,06           | 15.750,00     |
| 387     | 13.02.06.181.0007.2.007.339047.01.1100000 | Manutenção Da Segurança Publica                           | 500,00     | 0,00<br>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<br>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<br>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<br>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 Contingência                                   | 12.530,00  | 0,00<br>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<br>0,00  | 0,00        | 0,00              | 13.909,00           | 0,00              | 13.909,00           | 0,00         | 13.909,00      | 1.091,00         | 0,00          |
| 393     | 06.02.12.361.0019.2.018.319011.92.2640000 | Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério | 0,00       | 2.602,13<br>0,00   | 0,00        | 0,00              | 2.602,13            | 0,00              | 2.602,13            | 0,00         | 2.602,13       | 0,00             | 0,00          |
| 394     | 07.01.10.301.0024.1.003.449052.05.3000000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente           | 0,00       | 105.000,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 24.999,96           | 0,00              | 24.999,96           | 24.999,96    | 24.999,96      | 80.000,04        | 0,00          |
| 395     | 01.01.04.122.0002.2.002.339014.01.1100000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete                          | 0,00       | 1.000,00<br>0,00   | 0,00        | 60,00             | 60,00               | 60,00             | 60,00               | 0,00         | 0,00           | 940,00           | 60,00         |
| 396     | 01.02.04.122.0003.2.003.339014.01.5100000 | Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade               | 0,00       | 100,00<br>0,00     | 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 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 397     | 02.01.04.121.0004.2.004.339014.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão        | 0,00       | 200,00<br>0,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 200,00           | 0,00          |
| 398     | 06.01.12.361.0014.2.012.339014.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental                         | 0,00       | 100,00<br>0,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 100,00           | 0,00          |
| 399     | 07.01.10.301.0024.2.023.339014.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude                     | 0,00       | 18.000,00<br>0,00 | 0,00        | 600,00            | 600,00              | 600,00            | 600,00              | 0,00         | 0,00           | 17.400,00        | 600,00        |
| 400     | 07.06.08.243.0033.2.030.339014.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente  | 0,00       | 100,00<br>0,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 100,00           | 0,00          |
| 401     | 09.01.20.606.0030.2.027.339014.01.1100000 Manutenção Da Agricultura                                  | 0,00       | 200,00<br>0,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 200,00           | 0,00          |
| 402     | 12.01.27.812.0035.2.032.339014.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes                            | 0,00       | 200,00<br>0,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 200,00           | 0,00          |
| 403     | 13.01.04.122.0005.2.005.339014.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 0,00       | 2.000,00<br>0,00  | 0,00        | 180,00            | 180,00              | 180,00            | 180,00              | 60,00        | 60,00          | 1.820,00         | 120,00        |
| 404     | 08.01.15.452.0028.1.022.449051.02.1000000 Infraestrutura                                             | 0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 1       | 51.01.01.031.0001.2.067.449052.01.0000000 Aquisição De Equipamento E Material Permanente             | 8.000,00   | 4.200,00<br>0,00  | 0,00        | 0,00              | 10.592,99           | 0,00              | 10.592,99           | 0,00         | 10.592,99      | 1.607,01         | 0,00          |
| 2       | 51.01.01.031.0001.2.060.339030.01.0000000 Despesa Regime De Adiantamento                             | 2.000,00   | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 315,20              | 0,00              | 315,20              | 0,00         | 315,20         | 1.684,80         | 0,00          |
| 3       | 51.01.01.031.0001.2.060.339039.01.0000000 Despesa Regime De Adiantamento                             | 4.500,00   | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 200,00            | 4.237,75            | 200,00            | 4.237,75            | 200,00       | 4.237,75       | 262,25           | 0,00          |
| 4       | 51.01.01.031.0001.2.061.339014.01.0000000 Despesas Com Diarias                                       | 2.000,00   | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 2.000,00         | 0,00          |
| 5       | 51.01.01.031.0001.2.062.339039.01.0000000 Despesa Cursos De Capacitação                              | 5.000,00   | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 3.379,00            | 0,00              | 3.379,00            | 0,00         | 3.379,00       | 1.621,00         | 0,00          |
| 6       | 51.01.01.031.0001.2.063.319011.01.0000000 Manutenção Procuradoria Da Camara                          | 26.000,00  | 0,00<br>25.800,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 200,00           | 0,00          |
| 7       | 51.01.01.031.0001.2.063.319013.01.0000000 Manutenção Procuradoria Da Camara                          | 10.000,00  | 0,00<br>8.200,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.800,00         | 0,00          |
| 8       | 51.01.01.031.0001.2.064.339030.01.0000000 Manutenção Procuradoria Da Mulher                          | 1.000,00   | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 880,00              | 0,00              | 880,00              | 0,00         | 880,00         | 120,00           | 0,00          |
| 9       | 51.01.01.031.0001.2.064.339039.01.0000000 Manutenção Procuradoria Da Mulher                          | 200,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 200,00           | 0,00          |
| 10      | 51.01.01.031.0001.2.001.319011.01.0000000 Manutenção Do Legislativo                                  | 552.700,00 | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 36.414,13         | 316.760,82          | 36.414,13         | 316.760,82          | 37.445,19    | 283.257,33     | 235.939,18       | 33.503,49     |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2018 à 30/09/2018

#### 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       |
|----------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 11                   | 51.01.01.031.0001.2.001.319013.01.000000 | Manutenção Do Legislativo | 132.000,00           | 0,00<br>0,00                               | 0,00        | 9.104,12            | 79.012,29            | 9.019,54            | 69.908,15            | 9.019,54            | 69.908,15            | 52.987,71           | 9.104,14            |
| 12                   | 51.01.01.031.0001.2.001.319016.01.000000 | Manutenção Do Legislativo | 3.000,00             | 0,00<br>0,00                               | 0,00        | 220,82              | 1.137,16             | 220,82              | 1.137,16             | 156,44              | 916,34               | 1.862,84            | 220,82              |
| 13                   | 51.01.01.031.0001.2.001.319094.01.000000 | Manutenção Do Legislativo | 250,00               | 0,00<br>0,00                               | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 250,00              | 0,00                |
| 14                   | 51.01.01.031.0001.2.001.339030.01.000000 | Manutenção Do Legislativo | 10.350,00            | 6.000,00<br>0,00                           | 0,00        | 434,00              | 16.279,36            | 797,11              | 15.838,06            | 577,08              | 15.618,03            | 70,64               | 661,33              |
| 15                   | 51.01.01.031.0001.2.001.339036.01.000000 | Manutenção Do Legislativo | 3.000,00             | 0,00<br>2.000,00                           | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00            | 0,00                |
| 16                   | 51.01.01.031.0001.2.001.339039.01.000000 | Manutenção Do Legislativo | 179.000,00           | 25.800,00<br>0,00                          | 0,00        | 8.452,69            | 187.090,80           | 15.413,63           | 130.714,45           | 11.631,00           | 124.565,27           | 17.709,20           | 62.525,53           |
| 17                   | 51.01.01.031.0001.2.001.339047.01.000000 | Manutenção Do Legislativo | 250,00               | 0,00<br>0,00                               | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 250,00              | 0,00                |
| 18                   | 51.01.01.031.0001.2.001.449030.01.000000 | Manutenção Do Legislativo | 250,00               | 0,00<br>0,00                               | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 250,00              | 0,00                |
| 19                   | 51.01.01.031.0001.2.001.449036.01.000000 | Manutenção Do Legislativo | 250,00               | 0,00<br>0,00                               | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 250,00              | 0,00                |
| 20                   | 51.01.01.031.0001.2.001.449039.01.000000 | Manutenção Do Legislativo | 250,00               | 0,00<br>0,00                               | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 250,00              | 0,00                |
|                      |                                          |                           | <b>24.184.500,00</b> | <b>3.280.482,44</b><br><b>2.738.968,31</b> | <b>0,00</b> | <b>1.647.524,37</b> | <b>18.285.813,55</b> | <b>2.193.557,32</b> | <b>15.415.722,16</b> | <b>2.101.395,37</b> | <b>14.546.579,36</b> | <b>6.440.200,58</b> | <b>3.739.234,19</b> |
| <b>Total Geral :</b> |                                          |                           | <b>24.184.500,00</b> | <b>3.280.482,44</b><br><b>2.738.968,31</b> | <b>0,00</b> | <b>1.647.524,37</b> | <b>18.285.813,55</b> | <b>2.193.557,32</b> | <b>15.415.722,16</b> | <b>2.101.395,37</b> | <b>14.546.579,36</b> | <b>6.440.200,58</b> | <b>3.739.234,19</b> |