



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| 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       | 01.01.04.122.0002.1.003.449052.01.110000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente | 10.000,00  | 41.500,00<br>10.110,00 | 0,00        | 0,00              | 40.704,02           | 0,00              | 40.704,02           | 0,00         | 40.704,02      | 685,98           | 0,00          |
| 2       | 01.01.04.122.0002.2.002.319011.01.110000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete                | 420.000,00 | 0,00<br>121.200,00     | 0,00        | 28.139,57         | 270.747,84          | 28.139,57         | 270.747,84          | 22.568,48    | 265.176,75     | 28.052,16        | 5.571,09      |
| 3       | 01.01.04.122.0002.2.013.339036.01.110000 | Despesas Sob Regime De Adiantamento             | 3.000,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 2.900,00            | 0,00              | 2.900,00            | 0,00         | 2.900,00       | 100,00           | 0,00          |
| 4       | 01.01.04.122.0002.2.002.449039.01.110000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete                | 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          |
| 5       | 01.01.04.122.0002.2.002.449036.01.110000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete                | 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          |
| 6       | 01.01.04.122.0002.2.002.449030.01.110000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete                | 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          |
| 7       | 01.01.04.122.0002.2.002.339092.01.110000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete                | 1.000,00   | 0,00<br>1.000,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 8       | 01.01.04.122.0002.2.002.339047.01.110000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete                | 400,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 400,00           | 0,00          |
| 9       | 01.01.04.122.0002.2.002.339039.01.110000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete                | 65.000,00  | 7.000,00<br>0,00       | 0,00        | -2.073,32         | 69.901,79           | 2.042,44          | 59.607,13           | 1.592,44     | 58.157,13      | 2.098,21         | 11.744,66     |
| 10      | 01.01.04.122.0002.2.002.339036.01.110000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete                | 1.000,00   | 0,00<br>990,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 11      | 01.01.04.122.0002.2.002.319013.01.110000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete                | 126.000,00 | 0,00<br>43.000,00      | 0,00        | 8.892,98          | 66.907,76           | 8.892,98          | 66.907,76           | 5.738,57     | 63.753,35      | 16.092,24        | 3.154,41      |
| 12      | 01.01.04.122.0002.2.002.319094.01.110000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete                | 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          |
| 13      | 01.01.04.122.0002.2.002.339030.01.110000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete                | 10.000,00  | 0,00<br>6.500,00       | 0,00        | 60,00             | 3.271,30            | 60,00             | 3.271,30            | 0,00         | 3.211,30       | 228,70           | 60,00         |
| 14      | 01.02.04.122.0003.2.003.339047.01.510000 | Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade     | 1.000,00   | 0,00<br>999,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 15      | 01.02.04.122.0003.2.003.339039.01.510000 | Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade     | 23.000,00  | 550,00<br>10.000,00    | 0,00        | 1.052,50          | 13.152,27           | 1.052,50          | 13.152,27           | 1.045,97     | 12.917,64      | 397,73           | 234,63        |
| 16      | 01.02.04.122.0003.2.003.339036.01.510000 | Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade     | 5.000,00   | 0,00<br>4.500,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 0,00          |
| 17      | 01.02.04.122.0003.2.003.339030.01.510000 | Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade     | 10.000,00  | 0,00<br>8.743,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.257,00         | 0,00          |
| 18      | 01.02.04.122.0003.2.013.339036.01.510000 | Despesas Sob Regime De Adiantamento             | 1.500,00   | 0,00<br>199,00         | 0,00        | 0,00              | 1.300,00            | 0,00              | 1.300,00            | 0,00         | 1.300,00       | 1,00             | 0,00          |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| 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      | 01.02.04.122.0003.2.003.449039.01.510000 | Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade                | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 499,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 20      | 01.02.04.122.0003.2.003.449036.01.510000 | Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade                | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 499,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 21      | 01.02.04.122.0003.2.003.449030.01.510000 | Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade                | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 499,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 22      | 01.02.04.122.0003.1.003.449052.01.510000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente            | 5.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 4.999,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 23      | 02.01.04.121.0004.1.003.449052.01.110000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente            | 5.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 4.999,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 24      | 02.01.04.121.0004.2.004.319011.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão        | 67.000,00   | 0,00        | 5.609,10          | 44.872,80           | 5.609,10          | 44.872,80           | 3.739,40     | 43.003,10      | 19.427,20        | 1.869,70      |
|         |                                          |                                                            | 2.700,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 25      | 02.01.04.121.0004.2.004.319013.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão        | 21.000,00   | 0,00        | 1.662,50          | 9.975,00            | 1.662,50          | 9.975,00            | 831,25       | 9.143,75       | 11.025,00        | 831,25        |
|         |                                          |                                                            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 26      | 02.01.04.121.0004.2.004.319094.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão        | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 999,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 27      | 02.01.04.121.0004.2.004.339030.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão        | 5.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 4.999,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 28      | 02.01.04.121.0004.2.013.339036.01.110000 | Despesas Sob Regime De Adiantamento                        | 1.500,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 1.499,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 29      | 02.01.04.121.0004.2.004.339039.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão        | 5.000,00    | 0,00        | 0,00              | 3.150,00            | 250,00            | 2.650,00            | 250,00       | 2.400,00       | 1,00             | 750,00        |
|         |                                          |                                                            | 1.849,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 30      | 02.01.04.121.0004.2.004.339047.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão        | 200,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 199,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 31      | 02.01.04.121.0004.2.004.449030.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão        | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 499,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 32      | 02.01.04.121.0004.2.004.449036.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão        | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 499,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 33      | 02.01.04.121.0004.2.004.449039.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão        | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 499,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 34      | 02.01.04.121.0004.2.004.339036.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão        | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 999,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 35      | 03.01.04.122.0005.2.005.319094.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependências | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 1.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 36      | 03.01.04.122.0005.2.005.339030.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependências | 20.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 20.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| 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      | 03.01.04.122.0005.2.005.449039.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 500,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 38      | 03.01.04.122.0005.2.005.449036.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 500,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 39      | 03.01.04.122.0005.2.005.319013.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 100.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 100.000,00  |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 40      | 03.01.04.122.0005.2.005.319011.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 340.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 340.000,00  |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 41      | 03.01.04.122.0005.2.037.449052.01.110000 | Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes          | 5.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 5.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 42      | 03.01.04.122.0006.2.006.339030.01.110000 | Manutenção Do Refeitório Municipal                         | 216.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 216.000,00  |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 43      | 03.01.04.122.0005.2.005.449030.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 500,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 44      | 03.01.04.122.0005.2.013.339036.01.110000 | Despesas Sob Regime De Adiantamento                        | 3.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 3.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 45      | 03.01.04.122.0005.2.005.339039.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 300.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 300.000,00  |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 46      | 03.01.04.122.0005.2.005.339047.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 400,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 400,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 47      | 03.01.04.122.0005.2.005.339036.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 1.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 48      | 03.02.06.181.0007.2.037.449052.01.110000 | Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes          | 5.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 5.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 49      | 03.02.06.181.0007.2.007.449036.01.110000 | Manutenção Da Segurança Publica                            | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 500,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 50      | 03.02.06.181.0007.2.007.449030.01.110000 | Manutenção Da Segurança Publica                            | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 500,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 51      | 03.02.06.181.0007.2.007.339047.01.110000 | Manutenção Da Segurança Publica                            | 200,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 200,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 52      | 03.02.06.181.0007.2.007.339036.01.110000 | Manutenção Da Segurança Publica                            | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 1.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 53      | 03.02.06.181.0007.2.007.319013.01.110000 | Manutenção Da Segurança Publica                            | 72.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 72.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 54      | 03.02.06.181.0007.2.007.449039.01.110000 | Manutenção Da Segurança Publica                            | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                            | 500,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| 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      | 03.02.06.181.0007.2.007.339039.01.110000 | Manutenção Da Segurança Publica                  | 20.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                  | 20.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 56      | 03.02.06.181.0007.2.007.319011.01.110000 | Manutenção Da Segurança Publica                  | 242.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                  | 242.000,00  |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 57      | 03.02.06.181.0007.2.007.339030.01.110000 | Manutenção Da Segurança Publica                  | 5.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                  | 5.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 58      | 03.02.06.181.0007.2.007.319094.01.110000 | Manutenção Da Segurança Publica                  | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                  | 1.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 59      | 04.01.04.123.0008.2.008.319011.01.110000 | Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento | 420.000,00  | 0,00        | 28.293,94         | 266.671,47          | 28.293,94         | 266.671,47          | 18.870,89    | 257.248,42     | 24.828,53        | 9.423,05      |
|         |                                          |                                                  | 128.500,00  |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 60      | 04.01.04.123.0008.1.003.449052.01.110000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente  | 5.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
|         |                                          |                                                  | 4.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 61      | 04.01.04.123.0008.2.008.319013.01.110000 | Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento | 126.000,00  | 33.950,00   | 0,00              | 16.147,82           | 159.941,46        | 16.147,82           | 10.473,93    | 154.267,57     | 8,54             | 5.673,89      |
|         |                                          |                                                  | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 62      | 04.01.04.123.0008.2.008.319094.01.110000 | Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
|         |                                          |                                                  | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 63      | 04.01.04.123.0008.2.008.339030.01.110000 | Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento | 5.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 2.000,00         | 0,00          |
|         |                                          |                                                  | 3.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 64      | 04.01.04.123.0008.2.008.449039.01.110000 | Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
|         |                                          |                                                  | 490,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 65      | 04.01.04.123.0008.2.008.339039.01.110000 | Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento | 10.000,00   | 42.486,00   | 0,00              | 1.452,15            | 51.156,55         | 2.702,15            | 47.656,55    | 2.702,15       | 46.406,55        | 1.329,45      |
|         |                                          |                                                  | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 66      | 04.01.04.123.0008.2.008.339047.01.110000 | Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 0,00          |
|         |                                          |                                                  | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 67      | 04.01.04.123.0008.2.008.449030.01.110000 | Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
|         |                                          |                                                  | 490,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 68      | 04.01.04.123.0008.2.008.449036.01.110000 | Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
|         |                                          |                                                  | 490,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 69      | 04.01.04.123.0008.2.008.339036.01.110000 | Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
|         |                                          |                                                  | 990,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 70      | 04.02.04.123.0009.2.009.319011.01.110000 | Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal         | 53.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                  | 52.999,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 71      | 04.02.04.123.0009.1.003.449052.01.110000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente  | 5.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
|         |                                          |                                                  | 4.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 72      | 04.02.04.123.0009.2.009.319013.01.110000 | Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal         | 16.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                  | 15.999,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| 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      | 04.02.04.123.0009.2.009.449039.01.110000 | Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal | 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          |
| 74      | 04.02.04.123.0009.2.009.449036.01.110000 | Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal | 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          |
| 75      | 04.02.04.123.0009.2.009.449030.01.110000 | Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal | 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          |
| 76      | 04.02.04.123.0009.2.009.339047.01.110000 | 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          |
| 77      | 04.02.04.123.0009.2.009.319094.01.110000 | Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal | 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          |
| 78      | 04.02.04.123.0009.2.009.339030.01.110000 | Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal | 5.000,00   | 0,00<br>4.990,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 79      | 04.02.04.123.0009.2.009.339036.01.110000 | Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal | 1.000,00   | 0,00<br>990,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 80      | 04.02.04.123.0009.2.009.339039.01.110000 | Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal | 5.000,00   | 143.010,00<br>0,00    | 0,00        | 0,00              | 145.800,00          | 24.300,00         | 48.600,00           | 24.300,00    | 48.600,00      | 2.210,00         | 97.200,00     |
| 81      | 04.03.28.846.0011.3.003.459061.01.110000 | Aquisição De Imoveis                     | 5.000,00   | 0,00<br>2.000,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 3.000,00         | 0,00          |
| 82      | 04.03.28.843.0010.3.002.339091.01.110000 | Amortização Da Divida Contradada         | 515.000,00 | 0,00<br>109.746,00    | 0,00        | 0,00              | 405.250,27          | 10.624,66         | 394.806,00          | 10.624,66    | 394.806,00     | 3,73             | 10.444,27     |
| 83      | 04.03.28.843.0010.3.001.329022.01.110000 | Juros Sobre A Divida Contratada          | 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          |
| 84      | 04.03.28.843.0010.3.001.329021.01.110000 | Juros Sobre A Divida Contratada          | 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          |
| 85      | 04.03.28.846.0012.3.004.339047.01.110000 | P A S E P                                | 227.000,00 | 8.000,00<br>10.000,00 | 0,00        | 10.812,00         | 224.555,74          | 16.343,90         | 188.696,71          | 16.343,90    | 188.696,71     | 444,26           | 35.859,03     |
| 86      | 05.01.04.125.0013.2.010.319013.01.110000 | Manutenção Do Setor De Obras             | 24.000,00  | 0,00<br>24.000,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 87      | 05.01.04.125.0013.2.010.319094.01.110000 | Manutenção Do Setor De Obras             | 1.000,00   | 0,00<br>1.000,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 88      | 05.01.04.125.0013.2.010.339030.01.110000 | Manutenção Do Setor De Obras             | 2.500,00   | 0,00<br>2.500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 89      | 05.01.04.125.0013.2.010.339036.01.110000 | Manutenção Do Setor De Obras             | 1.000,00   | 0,00<br>1.000,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 90      | 05.01.04.125.0013.2.010.339039.01.110000 | Manutenção Do Setor De Obras             | 3.000,00   | 490,00<br>3.000,00    | 0,00        | 0,00              | 41,00               | 0,00              | 41,00               | 0,00         | 41,00          | 449,00           | 0,00          |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| 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      | 05.01.04.125.0013.2.037.449052.01.110000 | Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes | 5.000,00   | 0,00<br>5.000,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 92      | 05.01.04.125.0013.2.010.449030.01.110000 | Manutenção Do Setor De Obras                      | 500,00     | 0,00<br>500,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 93      | 05.01.04.125.0013.2.010.319011.01.110000 | Manutenção Do Setor De Obras                      | 96.000,00  | 0,00<br>96.000,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 94      | 05.01.04.125.0013.2.010.449036.01.110000 | Manutenção Do Setor De Obras                      | 500,00     | 0,00<br>500,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 95      | 05.01.04.125.0013.2.010.449039.01.110000 | Manutenção Do Setor De Obras                      | 500,00     | 0,00<br>500,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 96      | 05.01.04.125.0013.2.010.339047.01.110000 | Manutenção Do Setor De Obras                      | 600,00     | 0,00<br>600,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 97      | 06.01.12.361.0016.2.015.339030.05.200000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria               | 245.800,00 | 26.000,00<br>50.000,00 | 0,00        | 4.980,00          | 198.197,30          | 27.065,00         | 198.197,30          | 0,00         | 171.132,30     | 23.602,70        | 27.065,00     |
| 98      | 06.01.12.361.0016.2.015.339036.01.220000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria               | 3.000,00   | 0,00<br>2.999,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 99      | 06.01.12.361.0016.2.015.339039.01.220000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria               | 100.000,00 | 41.000,00<br>17.000,00 | 0,00        | -20.626,83        | 101.323,72          | 4.100,00          | 91.323,72           | 3.965,00     | 87.223,72      | 22.676,28        | 14.100,00     |
| 100     | 06.01.12.361.0016.2.015.339039.02.200000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria               | 39.800,00  | 10.300,00<br>39.500,00 | 0,00        | 10.270,00         | 10.550,00           | 10.270,00         | 10.550,00           | 2.470,00     | 2.750,00       | 50,00            | 7.800,00      |
| 101     | 06.01.12.361.0016.2.015.339039.05.200000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria               | 1.000,00   | 1.200,00<br>0,00       | 0,00        | 215,00            | 455,00              | 215,00            | 455,00              | 0,00         | 240,00         | 1.745,00         | 215,00        |
| 102     | 06.01.12.361.0016.2.015.339047.01.220000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria               | 600,00     | 0,00<br>599,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 103     | 06.01.12.361.0016.2.015.449030.01.220000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria               | 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          |
| 104     | 06.01.12.361.0016.2.015.449036.01.220000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria               | 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          |
| 105     | 06.01.12.361.0016.2.015.449039.01.220000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria               | 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          |
| 106     | 06.01.12.361.0017.2.016.339036.01.220000 | Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada          | 1.000,00   | 0,00<br>999,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 107     | 06.01.12.361.0017.2.016.339036.02.200000 | Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada          | 800,00     | 0,00<br>421,35         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 378,65           | 0,00          |
| 108     | 06.01.12.361.0017.2.016.339036.05.200000 | 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          |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| Dotação | Especificação                                                                                     | Orçado     | Supl. Anul.       | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 109     | 06.01.12.361.0017.2.016.339039.01.220000 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          |
| 110     | 06.01.12.361.0017.2.016.339039.02.200000 Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada                 | 150.500,00 | 0,00<br>41.764,97 | 0,00        | -3.425,77         | 105.210,15          | 12.769,28         | 84.000,43           | 12.769,28    | 84.000,43      | 3.524,88         | 21.209,72     |
| 111     | 06.01.12.361.0017.2.016.339039.05.200000 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          |
| 112     | 06.01.12.361.0017.2.016.339047.01.220000 Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada                 | 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          |
| 113     | 06.01.12.361.0017.2.016.339047.02.200000 Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada                 | 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          |
| 114     | 06.01.12.361.0017.2.016.339047.05.200000 Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada                 | 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          |
| 115     | 06.01.12.365.0018.1.019.449052.01.210000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Creche) | 10.000,00  | 9.300,00<br>0,00  | 0,00        | 5.380,00          | 17.830,00           | 5.380,00          | 17.830,00           | 0,00         | 12.450,00      | 1.470,00         | 5.380,00      |
| 116     | 06.01.12.365.0018.1.019.449052.05.200000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Creche) | 25.000,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 1.033,00            | 0,00              | 1.033,00            | 0,00         | 1.033,00       | 23.967,00        | 0,00          |
| 117     | 06.01.12.365.0018.1.005.449051.01.210000 Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares               | 20.000,00  | 0,00<br>19.999,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 118     | 06.01.12.365.0018.1.005.449051.05.200000 Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares               | 40.000,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 40.000,00        | 0,00          |
| 119     | 06.01.12.365.0018.2.041.319011.01.210000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)                 | 70.000,00  | 0,00<br>51.000,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 19.000,00        | 0,00          |
| 120     | 06.01.12.365.0018.2.041.319013.01.210000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)                 | 21.000,00  | 0,00<br>10.000,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 11.000,00        | 0,00          |
| 121     | 06.01.12.365.0018.2.041.319094.01.210000 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     | 06.01.12.365.0018.2.041.339030.01.210000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)                 | 20.000,00  | 37.500,00<br>0,00 | 0,00        | -2.800,30         | 53.366,64           | 2.105,62          | 48.906,40           | 20.275,31    | 46.800,78      | 4.133,36         | 6.565,86      |
| 123     | 06.01.12.365.0018.2.041.339030.05.200000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)                 | 20.000,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 20.000,00        | 0,00          |
| 124     | 06.01.12.365.0018.2.041.339036.01.210000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)                 | 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          |
| 125     | 06.01.12.365.0018.2.041.339039.01.210000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)                 | 30.000,00  | 0,00<br>25.000,00 | 0,00        | 1.575,00          | 2.825,00            | 1.575,00          | 2.825,00            | 0,00         | 1.250,00       | 2.175,00         | 1.575,00      |
| 126     | 06.01.12.365.0018.2.041.339039.05.200000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)                 | 3.000,00   | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 3.000,00         | 0,00          |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| Dotação                                      | Especificação                                                | Orçado     | Supl. Anul.          | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 127 06.01.12.365.0018.2.041.339047.01.210000 | Manutenção Da Educação Infantil (Creche)                     | 400,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 400,00           | 0,00          |
| 128 06.01.12.365.0018.2.041.449030.01.210000 | Manutenção Da Educação Infantil (Creche)                     | 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          |
| 129 06.01.12.365.0018.2.041.449036.01.210000 | Manutenção Da Educação Infantil (Creche)                     | 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          |
| 130 06.01.12.365.0018.2.041.449039.01.210000 | Manutenção Da Educação Infantil (Creche)                     | 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          |
| 131 06.01.12.306.0015.2.014.339093.02.200000 | Fornecimento De Merenda Escolar                              | 500,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 56,34               | 0,00              | 56,34               | 0,00         | 56,34          | 443,66           | 0,00          |
| 132 06.01.12.365.0018.1.020.449052.05.200000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Pre-Escola) | 25.000,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 7.873,40            | 0,00              | 7.873,40            | 0,00         | 7.873,40       | 17.126,60        | 0,00          |
| 133 06.01.12.365.0018.1.020.449052.01.210000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Pre-Escola) | 10.000,00  | 35.550,00<br>0,00    | 0,00        | 9.730,00          | 43.224,00           | 0,00              | 33.494,00           | 28.444,00    | 33.494,00      | 2.326,00         | 9.730,00      |
| 134 06.01.12.361.0016.2.015.339093.02.200000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria                          | 500,00     | 2.621,35<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 3.111,35            | 0,00              | 3.111,35            | 0,00         | 3.111,35       | 10,00            | 0,00          |
| 135 06.01.12.361.0014.1.003.449052.01.220000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente              | 20.000,00  | 80.500,00<br>250,00  | 0,00        | 47.630,00         | 97.091,00           | 1.495,00          | 49.461,00           | 25.965,00    | 49.461,00      | 3.159,00         | 47.630,00     |
| 136 06.01.12.306.0015.2.014.339030.01.110000 | Fornecimento De Merenda Escolar                              | 120.000,00 | 0,00<br>97.601,97    | 0,00        | 0,00              | 22.386,32           | 279,72            | 19.740,73           | 1.363,00     | 19.461,01      | 11,71            | 2.925,31      |
| 137 06.01.12.306.0015.2.014.339030.02.200000 | Fornecimento De Merenda Escolar                              | 42.000,00  | 6.000,00<br>9.000,00 | 0,00        | 0,00              | 38.979,46           | 19.247,58         | 31.227,04           | 0,00         | 11.979,46      | 20,54            | 27.000,00     |
| 138 06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.200000 | Fornecimento De Merenda Escolar                              | 667.700,00 | 0,00<br>77.200,00    | 0,00        | -6.597,49         | 531.285,32          | 26.657,11         | 459.306,31          | 38.295,31    | 441.361,81     | 59.214,68        | 89.923,51     |
| 139 06.01.12.361.0014.1.005.449051.01.220000 | Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares                   | 20.000,00  | 0,00<br>19.990,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 140 06.01.12.361.0014.1.005.449051.05.200000 | Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares                   | 90.000,00  | 130.000,00<br>0,00   | 0,00        | 57.149,59         | 134.102,86          | 57.149,59         | 106.177,04          | 49.027,45    | 49.027,45      | 85.897,14        | 85.075,41     |
| 141 06.01.12.361.0014.2.012.319011.01.220000 | Manutenção Da Educação Fundamental                           | 250.000,00 | 48.000,00<br>0,00    | 0,00        | 71.139,97         | 297.026,17          | 71.139,97         | 297.026,17          | 71.139,97    | 297.026,17     | 973,83           | 0,00          |
| 142 06.01.12.361.0014.2.012.319013.01.220000 | Manutenção Da Educação Fundamental                           | 75.000,00  | 15.000,00<br>0,00    | 0,00        | 21.505,02         | 89.788,52           | 21.505,02         | 89.788,52           | 21.505,02    | 89.788,52      | 211,48           | 0,00          |
| 143 06.01.12.361.0014.2.012.319094.01.220000 | 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          |
| 144 06.01.12.361.0014.2.012.339030.01.220000 | Manutenção Da Educação Fundamental                           | 30.000,00  | 25.000,00<br>0,00    | 0,00        | -8,91             | 54.464,05           | 4.339,40          | 52.964,05           | 2.100,00     | 50.724,65      | 535,95           | 3.739,40      |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| 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     | 06.01.12.361.0014.2.012.339030.05.200000 Manutenção Da Educação Fundamental              | 84.000,00  | 0,00<br>0,00             | 0,00        | 6.200,00          | 40.932,00           | 0,00              | 34.732,00           | 0,00         | 34.732,00      | 43.068,00        | 6.200,00      |
| 146     | 06.01.12.361.0014.2.012.339036.01.220000 Manutenção Da Educação Fundamental              | 5.000,00   | 0,00<br>4.999,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 147     | 06.01.12.361.0014.2.012.339039.01.220000 Manutenção Da Educação Fundamental              | 190.000,00 | 117.000,00<br>100.000,00 | 0,00        | 394,40            | 206.459,38          | 13.193,00         | 166.709,38          | 13.643,00    | 153.659,38     | 540,62           | 52.800,00     |
| 148     | 06.01.12.361.0014.2.012.339039.05.200000 Manutenção Da Educação Fundamental              | 115.000,00 | 0,00<br>30.000,00        | 0,00        | 10.180,77         | 28.213,12           | 10.180,77         | 28.128,12           | 11.239,70    | 20.807,02      | 56.786,88        | 7.406,10      |
| 149     | 06.01.12.361.0014.2.012.339047.01.220000 Manutenção Da Educação Fundamental              | 1.000,00   | 0,00<br>999,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 150     | 06.01.12.361.0014.2.012.449030.01.220000 Manutenção Da Educação Fundamental              | 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          |
| 151     | 06.01.12.361.0014.2.012.449036.01.220000 Manutenção Da Educação Fundamental              | 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          |
| 152     | 06.01.12.361.0014.2.012.449039.01.220000 Manutenção Da Educação Fundamental              | 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          |
| 153     | 06.01.12.361.0014.2.013.339036.01.220000 Despesas Sob Regime De Adiantamento             | 10.000,00  | 1.500,00<br>6.728,00     | 0,00        | 1.500,00          | 4.768,46            | 1.500,00          | 4.768,46            | 1.500,00     | 4.768,46       | 3,54             | 0,00          |
| 154     | 06.01.12.361.0016.1.003.449052.01.220000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente | 20.000,00  | 20.250,00<br>11.500,00   | 0,00        | 15.500,00         | 21.493,00           | 0,00              | 5.993,00            | 0,00         | 5.993,00       | 7.257,00         | 15.500,00     |
| 155     | 06.01.12.361.0016.1.003.449052.05.200000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente | 21.000,00  | 0,00<br>0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 21.000,00        | 0,00          |
| 156     | 06.01.12.361.0016.2.015.319011.01.220000 Manutenção Da Frota Escolar Propria             | 550.000,00 | 0,00<br>55.800,00        | 0,00        | 32.573,54         | 274.628,38          | 32.573,54         | 274.628,38          | 21.519,11    | 263.573,95     | 219.571,62       | 11.054,43     |
| 157     | 06.01.12.361.0016.2.015.319013.01.220000 Manutenção Da Frota Escolar Propria             | 165.000,00 | 0,00<br>15.000,00        | 0,00        | 13.097,91         | 82.117,32           | 13.097,91         | 82.117,32           | 6.505,10     | 75.524,51      | 67.882,68        | 6.592,81      |
| 158     | 06.01.12.365.0018.2.042.319011.01.210000 Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)    | 70.000,00  | 0,00<br>40.500,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 29.500,00        | 0,00          |
| 159     | 06.01.12.365.0018.2.042.319013.01.210000 Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)    | 21.000,00  | 0,00<br>10.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 11.000,00        | 0,00          |
| 160     | 06.01.12.365.0018.2.042.319094.01.210000 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     | 06.01.12.365.0018.2.042.339030.01.210000 Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)    | 20.000,00  | 10.000,00<br>0,00        | 0,00        | -8.005,60         | 21.541,90           | 619,70            | 17.466,40           | 1.046,50     | 16.846,70      | 8.458,10         | 4.695,20      |
| 162     | 06.01.12.365.0018.2.042.339030.05.200000 Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)    | 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 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| Dotação                                      | Especificação                                             | Orçado       | Supl. Anul.        | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 163 06.01.12.365.0018.2.042.339036.01.210000 | Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)              | 2.000,00     | 0,00<br>1.999,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 164 06.01.12.365.0018.2.042.339039.01.210000 | Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)              | 30.000,00    | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 690,00              | 0,00              | 690,00              | 0,00         | 690,00         | 29.310,00        | 0,00          |
| 165 06.01.12.365.0018.2.042.339039.05.200000 | Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)              | 3.000,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 3.000,00         | 0,00          |
| 166 06.01.12.365.0018.2.042.339047.01.210000 | Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)              | 400,00       | 0,00<br>399,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 167 06.01.12.365.0018.2.042.449030.01.210000 | Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)              | 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          |
| 168 06.01.12.365.0018.2.042.449036.01.210000 | Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)              | 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          |
| 169 06.01.12.365.0018.2.042.449039.01.210000 | Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)              | 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          |
| 170 06.01.12.361.0016.2.015.319094.01.220000 | 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          |
| 171 06.01.12.361.0016.2.015.339030.01.220000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria                       | 20.000,00    | 198.971,00<br>0,00 | 0,00        | 554,67            | 215.663,42          | 4.902,30          | 208.540,92          | 1.565,00     | 203.638,62     | 3.307,58         | 12.024,80     |
| 172 06.01.12.361.0016.2.015.339030.02.200000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria                       | 20.000,00    | 112.264,97<br>0,00 | 0,00        | 4.290,21          | 129.122,07          | 7.212,00          | 111.078,07          | 41.169,50    | 111.078,07     | 3.142,90         | 18.044,00     |
| 173 06.02.12.361.0019.2.018.319011.92.264000 | Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério | 500,00       | 74.694,03<br>0,00  | 0,00        | 0,00              | 74.694,03           | 0,00              | 74.694,03           | 0,00         | 74.694,03      | 500,00           | 0,00          |
| 174 06.02.12.367.0022.2.021.319094.02.261000 | Educação Especial                                         | 1.000,00     | 0,00<br>999,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 175 06.02.12.361.0019.1.005.449051.02.262000 | Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares                | 100.000,00   | 0,00<br>44.200,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 55.800,00        | 0,00          |
| 176 06.02.12.361.0019.2.018.319011.02.261000 | Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério | 2.640.000,00 | 0,00<br>138.194,03 | 0,00        | 329.624,41        | 2.387.042,57        | 329.624,41        | 2.387.042,57        | 221.349,71   | 2.278.767,87   | 114.763,40       | 108.274,70    |
| 177 06.02.12.361.0019.2.018.319013.02.261000 | Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério | 787.000,00   | 0,00<br>14.500,00  | 0,00        | 131.849,94        | 746.966,95          | 131.849,94        | 746.966,95          | 66.912,78    | 682.029,79     | 25.533,05        | 64.937,16     |
| 178 06.02.12.361.0019.2.018.319094.02.261000 | Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério | 1.000,00     | 0,00<br>999,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 179 06.02.12.361.0019.2.019.319011.02.262000 | Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais        | 630.000,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 39.017,35         | 536.524,34          | 39.017,35         | 536.524,34          | 2.816,33     | 500.323,32     | 93.475,66        | 36.201,02     |
| 180 06.02.12.361.0019.2.019.319013.02.262000 | Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais        | 189.000,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 22.360,30         | 161.065,85          | 22.360,30         | 161.065,85          | 851,37       | 139.556,92     | 27.934,15        | 21.508,93     |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| 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     | 06.02.12.361.0019.2.019.319094.02.262000 | Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                    | 999,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 182     | 06.02.12.361.0019.2.019.339030.02.262000 | Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais | 284.000,00  | 0,00        | -10.324,50        | 106.676,57          | 2.210,30          | 101.606,65          | 1.815,24     | 99.396,35      | 128.323,43       | 7.280,22      |
|         |                                          |                                                    | 49.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 183     | 06.02.12.361.0019.2.019.339036.02.262000 | Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                    | 999,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 184     | 06.02.12.361.0019.2.019.339039.02.262000 | Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais | 400.000,00  | 4.000,00    | 0,00              | 1.321,31            | 401.666,32        | 23.031,31           | 350.466,32   | 23.781,31      | 460,68           | 72.450,00     |
|         |                                          |                                                    | 1.873,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 185     | 06.02.12.361.0019.2.019.339047.02.262000 | Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                    | 499,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 186     | 06.02.12.361.0019.2.019.449030.02.262000 | Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                    | 499,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 187     | 06.02.12.361.0019.2.019.449036.02.262000 | Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                    | 499,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 188     | 06.02.12.361.0019.2.019.449039.02.262000 | Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                    | 499,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 189     | 06.02.12.365.0020.2.041.319011.02.261000 | Manutenção Da Educação Infantil (Creche)           | 451.000,00  | 0,00        | 0,00              | 54.966,57           | 400.256,70        | 54.966,57           | 400.256,70   | 36.500,80      | 381.790,93       | 50.743,30     |
|         |                                          |                                                    | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  | 18.465,77     |
| 190     | 06.02.12.365.0020.2.041.319013.02.261000 | Manutenção Da Educação Infantil (Creche)           | 135.000,00  | 0,00        | 0,00              | 22.309,47           | 120.932,97        | 22.309,47           | 120.932,97   | 11.033,96      | 109.657,46       | 14.067,03     |
|         |                                          |                                                    | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  | 11.275,51     |
| 191     | 06.02.12.365.0020.2.041.319094.02.261000 | Manutenção Da Educação Infantil (Creche)           | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                    | 999,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 192     | 06.02.12.365.0020.2.042.319011.02.261000 | Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)       | 231.000,00  | 94.462,00   | 0,00              | 44.874,50           | 325.388,23        | 44.874,50           | 325.388,23   | 30.383,70      | 310.897,43       | 73,77         |
|         |                                          |                                                    | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  | 14.490,80     |
| 193     | 06.02.12.365.0020.2.042.319013.02.261000 | Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)       | 69.000,00   | 29.500,00   | 0,00              | 17.961,48           | 98.363,07         | 17.961,48           | 98.363,07    | 9.184,84       | 89.586,43        | 136,93        |
|         |                                          |                                                    | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  | 8.776,64      |
| 194     | 06.02.12.365.0020.2.042.319094.02.261000 | Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)       | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                    | 999,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 195     | 06.02.12.366.0021.2.020.319011.02.261000 | Eja - Educação De Jovens E Adultos                 | 6.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 6.000,00         | 0,00          |
|         |                                          |                                                    | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 196     | 06.02.12.366.0021.2.020.319013.02.261000 | Eja - Educação De Jovens E Adultos                 | 2.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 2.000,00         | 0,00          |
|         |                                          |                                                    | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 197     | 06.02.12.366.0021.2.020.319094.02.261000 | Eja - Educação De Jovens E Adultos                 | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                    | 999,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 198     | 06.02.12.367.0022.2.021.319011.02.261000 | Educação Especial                                  | 6.000,00    | 41.700,00   | 0,00              | 6.549,00            | 47.601,85         | 6.549,00            | 47.601,85    | 4.490,74       | 45.543,59        | 98,15         |
|         |                                          |                                                    | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  | 2.058,26      |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| 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 06.02.12.367.0022.2.021.319013.02.261000 | Educação Especial                                      | 2.000,00  | 12.400,00<br>0,00 | 0,00        | 2.601,90          | 14.389,53           | 2.601,90          | 14.389,53           | 1.357,50     | 13.145,13      | 10,47            | 1.244,40      |
| 200 06.02.12.361.0019.1.003.449052.02.262000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente        | 80.000,00 | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 6.985,96            | 0,00              | 6.985,96            | 0,00         | 6.985,96       | 73.014,04        | 0,00          |
| 201 06.03.12.392.0023.1.003.449052.01.110000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente        | 5.000,00  | 0,00<br>4.999,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 202 06.03.12.392.0023.2.022.319011.01.110000 | Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais | 42.000,00 | 0,00<br>41.950,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 50,00            | 0,00          |
| 203 06.03.12.392.0023.2.022.319013.01.110000 | Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais | 13.000,00 | 0,00<br>12.300,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 700,00           | 0,00          |
| 204 06.03.12.392.0023.2.022.319094.01.110000 | Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais | 1.000,00  | 0,00<br>999,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 205 06.03.12.392.0023.2.022.339030.01.110000 | Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais | 5.000,00  | 0,00<br>4.999,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 206 06.03.12.392.0023.2.022.339036.01.110000 | Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais | 2.000,00  | 0,00<br>1.999,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 207 06.03.12.392.0023.2.022.339039.01.110000 | Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais | 5.000,00  | 0,00<br>4.999,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 208 06.03.12.392.0023.2.022.339047.01.110000 | Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais | 400,00    | 0,00<br>399,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 209 06.03.12.392.0023.2.022.449030.01.110000 | Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais | 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          |
| 210 06.03.12.392.0023.2.022.449036.01.110000 | Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais | 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          |
| 211 06.03.12.392.0023.2.022.449039.01.110000 | Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais | 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          |
| 212 07.01.10.301.0024.1.003.449052.01.310000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente        | 2.000,00  | 11.700,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 13.239,00           | 0,00              | 13.239,00           | 0,00         | 13.239,00      | 461,00           | 0,00          |
| 213 07.01.10.301.0024.1.016.449051.05.300000 | Construção Da Ubs Ponte Alta(Ubs 2)                    | 24.000,00 | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 24.000,00        | 0,00          |
| 214 07.01.10.301.0024.1.008.449051.01.310000 | Reforma, Adequação E Ampliação Do Centro De Saude      | 1.000,00  | 0,00<br>200,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 800,00           | 0,00          |
| 215 07.01.10.301.0024.1.015.449051.01.310000 | Construção Da Ubs Guaraiuva(Ubs 1)                     | 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          |
| 216 07.01.10.301.0024.1.016.449051.01.310000 | Construção Da Ubs Ponte Alta(Ubs 2)                    | 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 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| Dotação | Especificação                                                                            | Orçado       | Supl. Anul.             | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 217     | 07.01.10.301.0024.2.013.339036.01.310000 Despesas Sob Regime De Adiantamento             | 35.000,00    | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 2.998,30          | 31.475,79           | 2.998,30          | 31.475,79           | 2.998,30     | 31.475,79      | 3.524,21         | 0,00          |
| 218     | 07.01.10.301.0024.2.023.319011.01.310000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude          | 713.000,00   | 0,00<br>27.600,00       | 0,00        | 79.164,21         | 642.330,64          | 79.164,21         | 642.330,64          | 55.400,39    | 618.566,82     | 43.069,36        | 23.763,82     |
| 219     | 07.01.10.301.0024.2.023.319013.01.310000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude          | 216.000,00   | 0,00<br>50,00           | 0,00        | 30.399,62         | 188.892,25          | 30.399,62         | 188.892,25          | 16.448,05    | 174.940,68     | 27.057,75        | 13.951,57     |
| 220     | 07.01.10.301.0024.2.023.319094.01.310000 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          |
| 221     | 07.01.10.301.0024.2.023.339030.01.310000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude          | 360.000,00   | 160.657,00<br>9.566,00  | 0,00        | 867,08            | 459.087,86          | 24.186,00         | 413.185,81          | 32.285,92    | 390.126,93     | 52.003,14        | 68.960,93     |
| 222     | 07.01.10.301.0024.2.023.339030.02.300000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude          | 116.200,00   | 0,00<br>9.500,00        | 0,00        | -16.219,00        | 70.078,91           | 6.397,00          | 52.604,86           | 7.848,00     | 46.207,86      | 36.621,09        | 23.871,05     |
| 223     | 07.01.10.301.0024.2.023.339030.05.300000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude          | 67.100,00    | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 14.612,40         | 42.605,19           | 6.736,40          | 24.729,19           | 0,00         | 17.992,79      | 24.494,81        | 24.612,40     |
| 224     | 07.01.10.301.0024.2.023.339036.01.310000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude          | 1.000,00     | 0,00<br>900,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 100,00           | 0,00          |
| 225     | 07.01.10.301.0024.2.023.339039.01.310000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude          | 1.600.000,00 | 247.000,00<br>13.270,00 | 0,00        | -18.041,84        | 1.795.069,64        | 156.113,57        | 1.426.460,76        | 154.463,02   | 1.417.594,40   | 38.660,36        | 377.475,24    |
| 226     | 07.01.10.301.0024.2.023.339039.02.300000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude          | 112.000,00   | 0,00<br>49.652,00       | 0,00        | 380,00            | 10.433,00           | 380,00            | 10.433,00           | 1.460,00     | 10.433,00      | 51.915,00        | 0,00          |
| 227     | 07.01.10.301.0024.2.023.339039.05.300000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude          | 327.500,00   | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 7.358,98          | 293.458,21          | 26.815,40         | 243.739,87          | 21.179,67    | 238.104,14     | 34.041,79        | 55.354,07     |
| 228     | 07.01.10.301.0024.2.023.339047.01.310000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude          | 200,00       | 0,00<br>199,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 229     | 07.01.10.301.0024.2.023.449030.01.310000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude          | 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          |
| 230     | 07.01.10.301.0024.2.023.449036.01.310000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude          | 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          |
| 231     | 07.01.10.301.0024.2.023.449039.01.310000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude          | 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          |
| 232     | 07.01.10.301.0024.2.039.339048.01.310000 Programa Mais Médicos                           | 52.000,00    | 1.650,00<br>33.600,00   | 0,00        | 0,00              | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 0,00         | 20.000,00      | 50,00            | 0,00          |
| 233     | 07.01.10.301.0024.1.003.449052.02.300000 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          |
| 234     | 07.01.10.301.0024.1.015.449051.05.300000 Construção Da Ubs Guaraiuva(Ubs 1)              | 24.000,00    | 0,00<br>6.100,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 17.900,00        | 0,00          |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| 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     | 07.02.10.304.0025.2.034.319011.01.310000 | Manutenção Da Vigilancia Sanitaria                           | 53.000,00 | 19.300,00<br>0,00    | 0,00        | 7.301,00          | 72.231,11           | 7.301,00          | 72.231,11           | 4.242,67     | 69.172,78      | 68,89            | 3.058,33      |
| 236     | 07.02.10.304.0025.2.034.319013.01.310000 | Manutenção Da Vigilancia Sanitaria                           | 16.000,00 | 5.850,00<br>0,00     | 0,00        | 3.093,13          | 21.834,96           | 3.093,13          | 21.834,96           | 1.282,53     | 20.024,36      | 15,04            | 1.810,60      |
| 237     | 07.02.10.304.0025.2.034.319094.01.310000 | 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          |
| 238     | 07.02.10.304.0025.2.034.339030.01.310000 | Manutenção Da Vigilancia Sanitaria                           | 5.000,00  | 0,00<br>4.000,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 239     | 07.02.10.304.0025.2.034.339030.05.300000 | Manutenção Da Vigilancia Sanitaria                           | 41.000,00 | 3.000,00<br>0,00     | 0,00        | -81,68            | 43.652,72           | 0,00              | 43.652,72           | 5.400,00     | 43.652,72      | 347,28           | 0,00          |
| 240     | 07.02.10.304.0025.2.034.339036.01.310000 | Manutenção Da Vigilancia Sanitaria                           | 1.000,00  | 0,00<br>990,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 241     | 07.02.10.304.0025.1.003.449052.01.310000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente              | 5.000,00  | 0,00<br>4.900,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 100,00           | 0,00          |
| 242     | 07.02.10.304.0025.2.034.339039.05.300000 | Manutenção Da Vigilancia Sanitaria                           | 5.000,00  | 1.200,00<br>3.000,00 | 0,00        | -20,30            | 1.344,15            | 0,00              | 1.344,15            | 0,00         | 1.344,15       | 1.855,85         | 0,00          |
| 243     | 07.02.10.304.0025.2.034.339047.01.310000 | Manutenção Da Vigilancia Sanitaria                           | 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          |
| 244     | 07.02.10.304.0025.2.034.449030.01.310000 | 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          |
| 245     | 07.02.10.304.0025.2.034.449036.01.310000 | 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          |
| 246     | 07.02.10.304.0025.2.034.449039.01.310000 | 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          |
| 247     | 07.02.10.304.0025.1.003.449052.05.300000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente              | 5.000,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 1.708,00          | 4.358,00            | 1.708,00          | 4.358,00            | 0,00         | 2.650,00       | 642,00           | 1.708,00      |
| 248     | 07.02.10.304.0025.2.034.339039.01.310000 | Manutenção Da Vigilancia Sanitaria                           | 3.000,00  | 3.500,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 6.300,00            | 500,00            | 5.300,00            | 500,00       | 4.800,00       | 200,00           | 1.500,00      |
| 249     | 07.03.10.301.0026.2.040.339039.01.310000 | Manutenção Do Programa De Estrategia Da Saúde Da Família-Esf | 1.000,00  | 0,00<br>900,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 100,00           | 0,00          |
| 250     | 07.03.10.301.0026.2.040.339047.01.310000 | Manutenção Do Programa De Estrategia Da Saúde Da Família-Esf | 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          |
| 251     | 07.03.10.301.0026.2.040.449036.01.310000 | Manutenção Do Programa De Estrategia Da Saúde Da Família-Esf | 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          |
| 252     | 07.03.10.301.0026.1.003.449052.01.310000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente              | 1.000,00  | 0,00<br>990,00       | 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 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| 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     | 07.03.10.301.0026.2.040.339030.05.300000 Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf | 50.000,00  | 0,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 50.000,00        | 0,00          |
| 254     | 07.03.10.301.0026.2.040.449030.01.310000 Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf | 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          |
| 255     | 07.03.10.301.0026.2.040.449039.01.310000 Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf | 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          |
| 256     | 07.03.10.301.0026.2.035.319011.05.300000 Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude      | 160.000,00 | 0,00<br>2.200,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 157.800,00       | 0,00          |
| 257     | 07.03.10.301.0026.2.035.319013.05.300000 Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude      | 49.000,00  | 0,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 49.000,00        | 0,00          |
| 258     | 07.03.10.301.0026.2.035.319094.05.300000 Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios 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          |
| 259     | 07.03.10.301.0026.2.035.319011.01.310000 Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude      | 6.000,00   | 0,00<br>5.999,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 260     | 07.03.10.301.0026.2.035.319013.01.310000 Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude      | 1.700,00   | 0,00<br>1.699,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 261     | 07.03.10.301.0026.2.035.319094.01.310000 Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude      | 1.000,00   | 0,00<br>999,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 262     | 07.03.10.301.0026.2.040.319011.01.310000 Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf | 5.000,00   | 0,00<br>4.800,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 200,00           | 0,00          |
| 263     | 07.03.10.301.0026.2.040.319013.01.310000 Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf | 1.500,00   | 0,00<br>1.400,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 100,00           | 0,00          |
| 264     | 07.03.10.301.0026.2.040.339030.01.310000 Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf | 5.000,00   | 0,00<br>4.900,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 100,00           | 0,00          |
| 265     | 07.03.10.301.0026.2.040.319094.01.310000 Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf | 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          |
| 266     | 07.03.10.301.0026.2.040.339039.05.300000 Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf | 34.000,00  | 0,00<br>1.200,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 32.800,00        | 0,00          |
| 267     | 07.03.10.301.0026.2.040.339036.01.310000 Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf | 2.000,00   | 0,00<br>1.990,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 268     | 07.04.10.301.0027.1.003.449052.01.310000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente              | 5.000,00   | 0,00<br>4.999,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 269     | 07.04.10.301.0027.2.036.449039.01.310000 Manutenção Do Samu                                           | 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          |
| 270     | 07.04.10.301.0027.2.036.319011.05.300000 Manutenção Do Samu                                           | 6.000,00   | 0,00<br>5.500,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 0,00          |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| 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     | 07.04.10.301.0027.2.036.319013.01.310000 | Manutenção Do Samu               | 63.000,00  | 1.100,00<br>43.500,00    | 0,00        | 3.593,16          | 20.524,06           | 3.593,16          | 20.524,06           | 1.735,63     | 18.666,53      | 75,94            | 1.857,53      |
| 272     | 07.04.10.301.0027.2.036.319013.05.300000 | Manutenção Do Samu               | 1.000,00   | 0,00<br>950,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 50,00            | 0,00          |
| 273     | 07.04.10.301.0027.2.036.319094.01.310000 | Manutenção Do Samu               | 1.000,00   | 0,00<br>999,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 274     | 07.04.10.301.0027.2.036.319094.05.300000 | Manutenção Do Samu               | 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          |
| 275     | 07.04.10.301.0027.2.036.339030.01.310000 | Manutenção Do Samu               | 1.000,00   | 2.000,00<br>0,00         | 0,00        | 2.288,00          | 2.978,00            | 2.288,00          | 2.978,00            | 0,00         | 690,00         | 22,00            | 2.288,00      |
| 276     | 07.04.10.301.0027.2.036.339030.05.300000 | Manutenção Do Samu               | 27.000,00  | 0,00<br>9.000,00         | 0,00        | -9.790,06         | 7.624,84            | 1.275,00          | 7.624,84            | 27,25        | 6.349,84       | 10.375,16        | 1.275,00      |
| 277     | 07.04.10.301.0027.2.036.339036.01.310000 | Manutenção Do Samu               | 1.000,00   | 14.000,00<br>590,00      | 0,00        | 0,00              | 14.400,00           | 1.200,00          | 13.200,00           | 1.200,00     | 13.200,00      | 10,00            | 1.200,00      |
| 278     | 07.04.10.301.0027.2.036.339039.01.310000 | Manutenção Do Samu               | 309.500,00 | 0,00<br>0,00             | 0,00        | 502,74            | 275.707,22          | 26.126,90         | 231.133,06          | 25.771,90    | 230.028,06     | 33.792,78        | 45.679,16     |
| 279     | 07.04.10.301.0027.2.036.339039.05.300000 | Manutenção Do Samu               | 165.000,00 | 16.856,00<br>0,00        | 0,00        | -58,83            | 181.336,26          | 12.273,03         | 169.582,32          | 12.273,03    | 169.582,32     | 519,74           | 11.753,94     |
| 280     | 07.04.10.301.0027.2.036.339047.01.310000 | Manutenção Do Samu               | 200,00     | 0,00<br>199,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 281     | 07.04.10.301.0027.2.036.449030.01.310000 | Manutenção Do Samu               | 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          |
| 282     | 07.04.10.301.0027.2.036.449036.01.310000 | Manutenção Do Samu               | 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          |
| 283     | 07.04.10.301.0027.2.036.319011.01.310000 | Manutenção Do Samu               | 210.000,00 | 21.900,00<br>164.000,00  | 0,00        | 8.811,84          | 67.894,68           | 8.811,84          | 67.894,68           | 5.741,58     | 64.824,42      | 5,32             | 3.070,26      |
| 284     | 08.01.15.452.0028.2.024.449036.01.110000 | Manutenção Dos Serviços Publicos | 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          |
| 285     | 08.01.15.452.0028.2.024.449039.01.110000 | Manutenção Dos Serviços Publicos | 500,00     | 110,00<br>499,00         | 0,00        | 0,00              | 109,90              | 0,00              | 109,90              | 0,00         | 109,90         | 1,10             | 0,00          |
| 286     | 08.01.15.452.0028.1.022.449051.01.000000 | Infraestrutura                   | 10.000,00  | 141.000,00<br>150.999,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 287     | 08.01.15.452.0028.2.024.449030.01.110000 | Manutenção Dos Serviços Publicos | 500,00     | 550,00<br>499,00         | 0,00        | 0,00              | 410,60              | 0,00              | 410,60              | 0,00         | 410,60         | 140,40           | 0,00          |
| 288     | 08.01.15.452.0028.2.024.339047.01.110000 | Manutenção Dos Serviços Publicos | 200,00     | 0,00<br>199,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| 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 08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.110000 | Manutenção Dos Serviços Publicos                          | 90.000,00  | 143.031,00<br>0,00     | 0,00        | 17.334,49         | 230.377,09          | 21.940,49         | 216.397,09          | 28.710,79    | 200.584,63     | 2.653,91         | 29.792,46     |
| 290 08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.100000 | Manutenção Dos Serviços Publicos                          | 220.000,00 | 50.820,00<br>40.000,00 | 0,00        | 14.606,65         | 229.920,82          | 19.234,15         | 226.045,82          | 12.261,00    | 210.006,67     | 899,18           | 19.914,15     |
| 291 08.01.15.452.0028.2.024.339036.01.110000 | Manutenção Dos Serviços Publicos                          | 1.000,00   | 0,00<br>999,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 292 08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.130000 | Manutenção Dos Serviços Publicos                          | 5.000,00   | 0,00<br>2.000,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 3.000,00         | 0,00          |
| 293 08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.110000 | Manutenção Dos Serviços Publicos                          | 95.000,00  | 114.882,00<br>0,00     | 0,00        | 22.949,13         | 208.221,84          | 23.287,68         | 190.976,64          | 18.200,70    | 172.674,76     | 1.660,16         | 35.547,08     |
| 294 08.01.15.452.0028.2.024.319094.01.110000 | Manutenção Dos Serviços Publicos                          | 1.000,00   | 0,00<br>999,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 295 08.01.15.452.0028.2.024.319013.01.110000 | Manutenção Dos Serviços Publicos                          | 205.000,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 23.119,27         | 149.645,78          | 23.119,27         | 149.645,78          | 11.593,83    | 138.120,34     | 55.354,22        | 11.525,44     |
| 296 08.01.15.452.0028.2.024.319011.01.110000 | Manutenção Dos Serviços Publicos                          | 683.000,00 | 0,00<br>40.000,00      | 0,00        | 59.102,68         | 520.977,10          | 59.102,68         | 520.977,10          | 39.677,91    | 501.552,33     | 122.022,90       | 19.424,77     |
| 297 08.01.15.452.0028.2.013.339036.01.110000 | Despesas Sob Regime De Adiantamento                       | 1.500,00   | 0,00<br>499,00         | 0,00        | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00       | 1,00             | 0,00          |
| 298 08.01.15.452.0028.1.018.339030.01.110000 | Expansão Da Rede De Iluminação Pública                    | 10.000,00  | 66.800,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 61.492,70           | 0,00              | 61.492,70           | 0,00         | 61.492,70      | 15.307,30        | 0,00          |
| 299 08.01.15.452.0028.1.017.339030.01.110000 | Pavimentação De Vias Públicas                             | 10.000,00  | 48.000,00<br>6.200,00  | 0,00        | 0,00              | 51.752,28           | 0,00              | 33.561,24           | 0,00         | 33.561,24      | 47,72            | 18.191,04     |
| 300 08.01.15.452.0028.2.025.339030.01.110000 | Manutenção Das Vias Publicas - Massa Asfáltica            | 25.000,00  | 0,00<br>9.755,00       | 0,00        | 0,00              | 9.000,00            | 0,00              | 9.000,00            | 49,50        | 9.000,00       | 6.245,00         | 0,00          |
| 301 08.01.15.452.0028.1.003.449052.01.110000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente           | 10.000,00  | 8.800,00<br>4.000,00   | 0,00        | 1.299,00          | 14.764,19           | 1.299,00          | 14.764,19           | 699,00       | 14.164,19      | 35,81            | 600,00        |
| 302 08.02.26.782.0029.2.037.449052.01.110000 | Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes         | 10.000,00  | 0,00<br>9.449,00       | 0,00        | 0,00              | 550,00              | 0,00              | 550,00              | 0,00         | 550,00         | 1,00             | 0,00          |
| 303 08.02.26.782.0029.2.026.449039.01.110000 | Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais | 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          |
| 304 08.02.26.782.0029.2.026.449036.01.110000 | Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais | 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          |
| 305 08.02.26.782.0029.2.026.339047.01.110000 | Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais | 400,00     | 0,00<br>399,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 306 08.02.26.782.0029.2.026.339039.01.110000 | Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais | 110.000,00 | 24.000,00<br>29.537,00 | 0,00        | 375,71            | 103.838,41          | 4.735,00          | 76.168,41           | 4.250,00     | 71.433,41      | 624,59           | 32.405,00     |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| 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     | 08.02.26.782.0029.2.026.339036.01.110000 | Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais | 1.000,00   | 0,00<br>999,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 308     | 08.02.26.782.0029.2.026.339030.05.100000 | Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais | 5.200,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 5.200,00         | 0,00          |
| 309     | 08.02.26.782.0029.2.026.339030.01.110000 | Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais | 138.500,00 | 120.910,00<br>1.017,00 | 0,00        | 14.533,98         | 254.926,25          | 8.097,00          | 245.943,25          | 5.300,55     | 237.846,25     | 3.466,75         | 17.080,00     |
| 310     | 08.02.26.782.0029.2.026.337139.01.110000 | Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais | 28.000,00  | 19.000,00<br>0,00      | 0,00        | 3.396,27          | 41.539,60           | 4.367,71          | 41.539,60           | 4.367,71     | 41.539,60      | 5.460,40         | 0,00          |
| 311     | 08.02.26.782.0029.2.026.319094.01.110000 | Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais | 1.000,00   | 0,00<br>999,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 312     | 08.02.26.782.0029.2.026.319013.01.110000 | Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais | 157.000,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 23.047,73         | 132.744,28          | 23.047,73         | 132.744,28          | 12.019,83    | 121.716,38     | 24.255,72        | 11.027,90     |
| 313     | 08.02.26.782.0029.2.026.319011.01.110000 | Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais | 525.000,00 | 0,00<br>20.000,00      | 0,00        | 58.217,96         | 439.309,51          | 58.217,96         | 439.309,51          | 39.761,95    | 420.853,50     | 65.690,49        | 18.456,01     |
| 314     | 08.02.26.782.0029.1.010.449051.01.110000 | Reforma E Construção De Pontes                            | 10.000,00  | 0,00<br>9.999,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 315     | 08.02.26.782.0029.2.026.449030.01.110000 | Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais | 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          |
| 316     | 08.02.26.782.0029.1.023.449051.01.000000 | Infraestrutura                                            | 10.000,00  | 0,00<br>9.999,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 317     | 09.01.20.606.0030.1.003.449052.01.110000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente           | 5.000,00   | 0,00<br>3.000,00       | 0,00        | 0,00              | 1.436,00            | 0,00              | 1.436,00            | 0,00         | 1.436,00       | 564,00           | 0,00          |
| 318     | 09.01.20.606.0030.2.027.339093.02.400000 | Manutenção Da Agricultura                                 | 500,00     | 4.300,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 4.799,20            | 0,00              | 4.799,20            | 0,00         | 4.799,20       | 0,80             | 0,00          |
| 319     | 09.01.20.606.0030.2.027.319011.01.110000 | Manutenção Da Agricultura                                 | 105.000,00 | 9.000,00<br>14.000,00  | 0,00        | 7.608,02          | 99.968,87           | 7.608,02          | 99.968,87           | 4.196,66     | 96.557,51      | 31,13            | 3.411,36      |
| 320     | 09.01.20.606.0030.2.027.319013.01.110000 | Manutenção Da Agricultura                                 | 31.000,00  | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 3.329,91          | 29.023,45           | 3.329,91          | 29.023,45           | 1.268,63     | 26.962,17      | 1.976,55         | 2.061,28      |
| 321     | 09.01.20.606.0030.2.027.319094.01.110000 | Manutenção Da Agricultura                                 | 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          |
| 322     | 09.01.20.606.0030.2.027.339030.01.110000 | Manutenção Da Agricultura                                 | 3.000,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 0,00              | 2.719,50            | 0,00              | 2.719,50            | 0,00         | 2.719,50       | 280,50           | 0,00          |
| 323     | 09.01.20.606.0030.2.027.339030.02.100000 | Manutenção Da Agricultura                                 | 20.000,00  | 4.651,00<br>4.300,00   | 0,00        | 20.350,00         | 20.350,00           | 7.591,28          | 7.591,28            | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 20.350,00     |
| 324     | 09.01.20.606.0030.2.027.339036.01.110000 | Manutenção Da Agricultura                                 | 1.000,00   | 0,00<br>990,00         | 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 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| 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 09.01.20.606.0030.2.027.339039.01.110000 | Manutenção Da Agricultura                                              | 5.000,00   | 4.000,00<br>0,00   | 0,00        | 200,00            | 8.650,00            | 700,00            | 5.900,00            | 500,00       | 5.200,00       | 350,00           | 3.450,00      |
| 326 09.01.20.606.0030.2.027.339039.02.100000 | Manutenção Da Agricultura                                              | 2.000,00   | 0,00<br>1.999,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 327 09.01.20.606.0030.2.027.339047.01.110000 | Manutenção Da Agricultura                                              | 400,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 400,00           | 0,00          |
| 328 09.01.20.606.0030.2.027.449030.01.110000 | Manutenção Da Agricultura                                              | 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          |
| 329 09.01.20.606.0030.2.027.449036.01.110000 | Manutenção Da Agricultura                                              | 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          |
| 330 09.01.20.606.0030.2.027.449039.01.110000 | Manutenção Da Agricultura                                              | 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          |
| 331 09.01.20.606.0030.2.013.339036.01.110000 | Despesas Sob Regime De Adiantamento                                    | 1.500,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 400,00              | 0,00              | 400,00              | 0,00         | 400,00         | 1.100,00         | 0,00          |
| 332 10.01.18.541.0031.1.003.449052.01.110000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente                        | 25.000,00  | 0,00<br>25.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 333 10.01.18.541.0031.2.013.339036.01.110000 | Despesas Sob Regime De Adiantamento                                    | 1.500,00   | 0,00<br>1.500,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 334 10.01.18.541.0031.2.028.319011.01.110000 | Manutenção Do Meio Ambiente                                            | 56.000,00  | 0,00<br>56.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 335 10.01.18.541.0031.2.028.319013.01.110000 | Manutenção Do Meio Ambiente                                            | 17.000,00  | 0,00<br>17.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 336 10.01.18.541.0031.2.028.319094.01.110000 | Manutenção Do Meio Ambiente                                            | 1.000,00   | 0,00<br>1.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 337 10.01.18.541.0031.2.028.339030.01.110000 | Manutenção Do Meio Ambiente                                            | 5.000,00   | 0,00<br>5.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 338 10.01.18.541.0031.2.028.339039.01.110000 | Manutenção Do Meio Ambiente                                            | 5.000,00   | 0,00<br>5.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 339 10.01.18.541.0031.2.028.449030.01.110000 | Manutenção Do Meio Ambiente                                            | 500,00     | 0,00<br>500,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 340 10.01.18.541.0031.2.028.449036.01.110000 | Manutenção Do Meio Ambiente                                            | 500,00     | 0,00<br>500,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 341 10.01.18.541.0031.2.028.449039.01.110000 | Manutenção Do Meio Ambiente                                            | 500,00     | 0,00<br>500,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 342 10.01.18.541.0031.2.044.339039.01.110000 | Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental | 100.000,00 | 0,00<br>100.000,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| 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     | 10.01.18.541.0031.2.028.339036.01.110000 | Manutenção Do Meio Ambiente                         | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 1.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 344     | 10.01.18.541.0031.2.028.339047.01.110000 | Manutenção Do Meio Ambiente                         | 200,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 200,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 345     | 11.01.08.244.0032.1.003.449052.01.510000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente     | 5.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 5.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 346     | 11.01.08.244.0032.2.013.339036.01.510000 | Despesas Sob Regime De Adiantamento                 | 1.500,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 1.500,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 347     | 11.01.08.244.0032.2.029.339047.05.500000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 1.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 348     | 11.01.08.244.0032.2.029.339030.05.500000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 2.500,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 2.500,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 349     | 11.01.08.244.0032.2.029.339047.02.500000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 2.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 2.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 350     | 11.01.08.244.0032.2.029.339047.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 6.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 6.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 351     | 11.01.08.244.0032.2.029.339039.05.500000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 3.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 3.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 352     | 11.01.08.244.0032.2.029.339039.02.500000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 1.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 353     | 11.01.08.244.0032.2.029.339039.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 25.300,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 25.300,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 354     | 11.01.08.244.0032.2.029.339036.05.500000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 19.500,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 19.500,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 355     | 11.01.08.244.0032.2.029.339036.02.500000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 12.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 12.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 356     | 11.01.08.244.0032.2.029.339036.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 20.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 20.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 357     | 11.01.08.244.0032.2.029.339030.02.500000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 1.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 358     | 11.01.08.244.0032.2.029.319094.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 1.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 359     | 11.01.08.244.0032.2.029.339030.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 10.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 10.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 360     | 11.01.08.244.0032.2.029.333043.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 1.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| 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     | 11.01.08.244.0032.2.029.319013.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social       | 44.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                           | 44.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 362     | 11.01.08.244.0032.2.029.319011.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social       | 147.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                           | 147.000,00  |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 363     | 11.02.08.243.0033.1.003.449052.01.510000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente           | 5.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                           | 5.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 364     | 11.02.08.243.0033.2.030.339039.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente | 18.400,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                           | 18.400,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 365     | 11.02.08.243.0033.2.030.339047.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente | 400,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                           | 400,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 366     | 11.02.08.243.0033.2.030.449039.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                           | 500,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 367     | 11.02.08.243.0033.2.030.339036.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente | 2.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                           | 2.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 368     | 11.02.08.243.0033.2.030.449036.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                           | 500,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 369     | 11.02.08.243.0033.2.030.449030.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                           | 500,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 370     | 11.02.08.243.0033.2.030.319011.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente | 79.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                           | 79.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 371     | 11.02.08.243.0033.2.013.339036.01.510000 | Despesas Sob Regime De Adiantamento                       | 1.500,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                           | 1.500,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 372     | 11.02.08.243.0033.2.030.339030.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                           | 1.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 373     | 11.02.08.243.0033.2.030.319013.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente | 24.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                           | 24.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 374     | 11.03.08.241.0034.2.031.319011.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher        | 53.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                           | 53.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 375     | 11.03.08.241.0034.2.031.319094.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher        | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                           | 1.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 376     | 11.03.08.241.0034.2.031.339036.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher        | 3.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                           | 3.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 377     | 11.03.08.241.0034.2.031.449036.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher        | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                           | 500,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 378     | 11.03.08.241.0034.2.031.339039.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher        | 5.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                           | 5.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| 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     | 11.03.08.241.0034.2.031.339030.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher       | 8.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                          | 8.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 380     | 11.03.08.241.0034.2.031.449030.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher       | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                          | 500,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 381     | 11.03.08.241.0034.2.031.449039.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher       | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                          | 500,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 382     | 11.03.08.241.0034.1.003.449052.01.510000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente          | 5.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                          | 5.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 383     | 11.03.08.241.0034.2.031.319013.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher       | 15.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                          | 15.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 384     | 11.03.08.241.0034.2.031.339047.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher       | 600,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                          | 600,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 385     | 11.04.08.244.0037.2.038.339036.05.500000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 33.500,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                          | 33.500,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 386     | 11.04.08.244.0037.2.038.319094.01.510000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                          | 1.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 387     | 11.04.08.244.0037.2.038.319013.01.510000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 15.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                          | 15.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 388     | 11.04.08.244.0037.2.038.339039.01.500000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 20.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                          | 20.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 389     | 11.04.08.244.0037.2.038.339036.01.510000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 10.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                          | 10.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 390     | 11.04.08.244.0037.2.038.339047.01.510000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 2.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                          | 2.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 391     | 11.04.08.244.0037.2.038.339047.05.500000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 8.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                          | 8.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 392     | 11.04.08.244.0037.2.038.339039.05.500000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 23.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                          | 23.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 393     | 11.04.08.244.0037.2.038.449052.05.500000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 5.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                          | 5.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 394     | 11.04.08.244.0037.2.038.449030.05.500000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                          | 500,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 395     | 11.04.08.244.0037.2.038.449036.05.500000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                          | 500,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 396     | 11.04.08.244.0037.2.038.449039.05.500000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 500,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                          | 500,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| 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     | 11.04.08.244.0037.2.038.319011.01.510000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 53.000,00 | 0,00<br>53.000,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 398     | 11.04.08.244.0037.2.038.339030.01.510000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 10.000,00 | 0,00<br>10.000,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 399     | 11.04.08.244.0037.2.038.339030.05.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 5.000,00  | 0,00<br>5.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 400     | 12.01.27.812.0035.1.003.449052.01.110000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente          | 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          |
| 401     | 12.01.27.812.0035.2.013.339036.01.110000 Despesas Sob Regime De Adiantamento                      | 1.500,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            | 0,00         | 1.500,00       | 0,00             | 0,00          |
| 402     | 12.01.27.812.0035.2.032.449039.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes                          | 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          |
| 403     | 12.01.27.812.0035.2.032.449036.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes                          | 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          |
| 404     | 12.01.27.812.0035.2.032.449030.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes                          | 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          |
| 405     | 12.01.27.812.0035.2.032.339047.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes                          | 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          |
| 406     | 12.01.27.812.0035.2.032.339039.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes                          | 20.000,00 | 0,00<br>4.500,00  | 0,00        | 1.312,56          | 15.178,78           | 1.312,56          | 15.178,78           | 1.179,83     | 14.039,81      | 321,22           | 1.138,97      |
| 407     | 12.01.27.812.0035.2.032.339036.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes                          | 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          |
| 408     | 12.01.27.812.0035.2.032.339030.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes                          | 5.000,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 2.635,33            | 0,00              | 2.635,33            | 0,00         | 2.635,33       | 2.364,67         | 0,00          |
| 409     | 12.01.27.812.0035.2.032.319094.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes                          | 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          |
| 410     | 12.01.27.812.0035.2.032.319013.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes                          | 15.000,00 | 0,00<br>0,00      | 0,00        | 1.903,57          | 5.794,17            | 1.903,57          | 5.794,17            | 972,65       | 4.863,25       | 9.205,83         | 930,92        |
| 411     | 12.01.27.812.0035.2.032.319011.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes                          | 53.000,00 | 0,00<br>8.500,00  | 0,00        | 5.658,02          | 22.694,64           | 5.658,02          | 22.694,64           | 3.813,73     | 20.850,35      | 21.805,36        | 1.844,29      |
| 412     | 12.02.27.813.0036.2.033.449036.01.110000 Manutenção Do Setor De Turismo                           | 800,00    | 0,00<br>799,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 413     | 12.02.27.813.0036.2.033.449030.01.110000 Manutenção Do Setor De Turismo                           | 800,00    | 0,00<br>799,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 414     | 12.02.27.813.0036.2.033.339047.01.110000 Manutenção Do Setor De Turismo                           | 600,00    | 0,00<br>599,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| Dotação | Especificação                            | Orçado                                              | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 415     | 12.02.27.813.0036.2.033.339039.01.110000 | Manutenção Do Setor De Turismo                      | 50.000,00   | 0,00        | 0,00              | 2.318,30            | 0,00              | 2.318,30            | 0,00         | 2.318,30       | 681,70           | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 47.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 416     | 12.02.27.813.0036.2.033.339036.01.110000 | Manutenção Do Setor De Turismo                      | 3.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 2.999,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 417     | 12.02.27.813.0036.2.033.449039.01.110000 | Manutenção Do Setor De Turismo                      | 800,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 799,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 418     | 12.02.27.813.0036.2.033.319094.01.110000 | Manutenção Do Setor De Turismo                      | 1.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 999,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 419     | 12.02.27.813.0036.2.033.319013.01.110000 | Manutenção Do Setor De Turismo                      | 15.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 14.990,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 420     | 12.02.27.813.0036.2.033.319011.01.110000 | Manutenção Do Setor De Turismo                      | 53.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 52.990,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 421     | 12.02.27.813.0036.1.003.449052.01.110000 | Aquisição De Equipamentos E Material Permanente     | 5.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 4.999,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 422     | 12.02.27.813.0036.2.033.339030.01.110000 | Manutenção Do Setor De Turismo                      | 20.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 19.999,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 423     | 99.99.99.999.9999.3.999.999999.01.110000 | Reserva De Contingência                             | 115.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 115.000,00       | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 424     | 07.05.08.244.0038.2.013.339036.01.510000 | Despesas Sob Regime De Adiantamento                 | 0,00        | 1.500,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 100,00           | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 1.400,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 425     | 07.05.08.244.0038.2.029.319011.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 0,00        | 147.000,00  | 0,00              | 13.367,28           | 115.652,29        | 13.367,28           | 8.145,67     | 110.430,68     | 12.347,71        | 5.221,61      |
|         |                                          |                                                     | 19.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 426     | 07.05.08.244.0038.2.029.319013.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 0,00        | 44.000,00   | 0,00              | 5.611,44            | 34.704,63         | 5.611,44            | 2.462,38     | 31.555,57      | 9.295,37         | 3.149,06      |
|         |                                          |                                                     | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 429     | 07.05.08.244.0038.2.029.339030.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 0,00        | 13.500,00   | 0,00              | 0,00                | 4.790,68          | 0,00                | 0,00         | 4.790,68       | 3.709,32         | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 5.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 430     | 07.05.08.244.0038.2.029.339036.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 0,00        | 51.500,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.500,00         | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 50.000,00   |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 431     | 07.05.08.244.0038.2.029.339039.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 0,00        | 27.800,00   | 0,00              | 0,00                | 26.055,00         | 1.250,00            | 1.000,00     | 21.555,00      | 1.745,00         | 4.500,00      |
|         |                                          |                                                     | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 432     | 07.05.08.244.0038.2.029.339047.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 0,00        | 9.000,00    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 8.500,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 433     | 07.05.08.244.0038.2.029.449030.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 0,00        | 500,00      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 490,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 434     | 07.05.08.244.0038.2.029.449036.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social | 0,00        | 500,00      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
|         |                                          |                                                     | 490,00      |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| Dotação | Especificação                                                                                      | Orçado | Supl. Anul.            | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 435     | 07.05.08.244.0038.2.037.449052.01.510000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes         | 0,00   | 5.000,00<br>2.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 3.000,00         | 0,00          |
| 436     | 07.05.08.244.0038.2.029.449039.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social       | 0,00   | 500,00<br>490,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 437     | 07.06.08.243.0039.2.013.339036.01.510000 Despesas Sob Regime De Adiantamento                       | 0,00   | 1.500,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.500,00         | 0,00          |
| 438     | 07.06.08.243.0039.2.030.319011.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente | 0,00   | 82.750,00<br>0,00      | 0,00        | 10.114,05         | 82.710,44           | 10.114,05         | 82.710,44           | 6.742,70     | 79.339,09      | 39,56            | 3.371,35      |
| 439     | 07.06.08.243.0039.2.030.319013.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente | 0,00   | 24.000,00<br>0,00      | 0,00        | 2.997,80          | 18.386,46           | 2.997,80          | 18.386,46           | 1.498,90     | 16.887,56      | 5.613,54         | 1.498,90      |
| 440     | 07.06.08.243.0039.2.030.339030.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente | 0,00   | 1.000,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 441     | 07.06.08.243.0039.2.030.339036.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente | 0,00   | 2.000,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 2.000,00         | 0,00          |
| 442     | 07.06.08.243.0039.2.030.339039.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente | 0,00   | 20.200,00<br>0,00      | 0,00        | 387,46            | 20.096,21           | 1.637,46          | 17.596,21           | 1.648,33     | 16.301,93      | 103,79           | 3.794,28      |
| 443     | 07.06.08.243.0039.2.030.339047.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente | 0,00   | 400,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 400,00           | 0,00          |
| 444     | 07.06.08.243.0039.2.030.449030.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente | 0,00   | 500,00<br>490,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 445     | 07.06.08.243.0039.2.030.449036.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente | 0,00   | 500,00<br>490,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 446     | 07.06.08.243.0039.2.030.449039.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente | 0,00   | 500,00<br>490,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 447     | 07.06.08.243.0039.2.037.449052.01.510000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes         | 0,00   | 5.200,00<br>4.990,00   | 0,00        | 199,00            | 199,00              | 199,00            | 199,00              | 0,00         | 0,00           | 11,00            | 199,00        |
| 448     | 07.07.08.241.0040.2.031.319011.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher        | 0,00   | 53.000,00<br>52.999,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 449     | 07.07.08.241.0040.2.031.319013.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher        | 0,00   | 15.000,00<br>14.999,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 450     | 07.07.08.241.0040.2.031.319094.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher        | 0,00   | 1.000,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 451     | 07.07.08.241.0040.2.031.339030.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher        | 0,00   | 8.000,00<br>5.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 3.000,00         | 0,00          |
| 452     | 07.07.08.241.0040.2.031.339036.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher        | 0,00   | 3.000,00<br>2.500,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 0,00          |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| Dotação                                      | Especificação                                            | Orçado | Supl. Anul.            | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 453 07.07.08.241.0040.2.031.339039.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher       | 0,00   | 5.000,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 5.000,00         | 0,00          |
| 454 07.07.08.241.0040.2.031.339047.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher       | 0,00   | 600,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 600,00           | 0,00          |
| 455 07.07.08.241.0040.2.031.449030.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher       | 0,00   | 500,00<br>490,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 456 07.07.08.241.0040.2.031.449036.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher       | 0,00   | 500,00<br>490,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 457 07.07.08.241.0040.2.031.449039.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher       | 0,00   | 500,00<br>490,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 458 07.07.08.241.0040.2.037.449052.01.510000 | Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes        | 0,00   | 5.000,00<br>2.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 3.000,00         | 0,00          |
| 459 07.08.08.244.0041.2.038.319011.01.510000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 0,00   | 53.000,00<br>52.999,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 460 07.08.08.244.0041.2.038.319013.01.510000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 0,00   | 15.000,00<br>14.999,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 461 07.08.08.244.0041.2.038.319094.01.510000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 0,00   | 1.000,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 462 07.08.08.244.0041.2.038.339030.01.510000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 0,00   | 9.000,00<br>4.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 5.000,00         | 0,00          |
| 463 07.08.08.244.0041.2.038.339036.01.510000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 0,00   | 23.550,00<br>18.000,00 | 0,00        | 0,00              | 2.829,00            | 0,00              | 2.829,00            | 0,00         | 2.829,00       | 2.721,00         | 0,00          |
| 464 07.08.08.244.0041.2.038.339039.01.510000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 0,00   | 35.000,00<br>6.600,00  | 0,00        | 120,60            | 5.179,22            | 120,60            | 4.979,22            | 420,60       | 4.979,22       | 23.220,78        | 200,00        |
| 465 07.08.08.244.0041.2.038.339047.01.510000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 0,00   | 6.000,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 565,80              | 0,00              | 565,80              | 0,00         | 565,80         | 5.434,20         | 0,00          |
| 466 07.08.08.244.0041.2.038.449030.01.510000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 0,00   | 500,00<br>490,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 467 07.08.08.244.0041.2.038.449036.01.510000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 0,00   | 500,00<br>490,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 468 07.08.08.244.0041.2.038.449039.01.510000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 0,00   | 500,00<br>490,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 469 07.08.08.244.0041.2.037.449052.01.510000 | Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes        | 0,00   | 1.000,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 224,00              | 0,00              | 224,00              | 0,00         | 224,00         | 776,00           | 0,00          |
| 470 07.08.08.244.0041.2.038.339030.02.500000 | Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 0,00   | 5.200,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 1.036,50            | 0,00              | 1.036,50            | 0,00         | 1.036,50       | 4.163,50         | 0,00          |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| Dotação | Especificação                                                                                     | Orçado | Supl. Anul.            | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 471     | 07.08.08.244.0041.2.038.339036.02.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 0,00   | 10.000,00<br>8.400,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.600,00         | 0,00          |
| 472     | 07.08.08.244.0041.2.038.339039.02.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 0,00   | 22.400,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 22.322,21           | 0,00              | 22.322,21           | 0,00         | 22.322,21      | 77,79            | 0,00          |
| 473     | 07.08.08.244.0041.2.038.339047.02.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 0,00   | 2.000,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 2.000,00         | 0,00          |
| 474     | 07.08.08.244.0041.2.037.449052.02.500000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes        | 0,00   | 1.000,00<br>200,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 800,00           | 0,00          |
| 475     | 07.08.08.244.0041.2.038.339030.05.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 0,00   | 9.000,00<br>1.500,00   | 0,00        | 0,00              | 4.469,76            | 0,00              | 4.469,76            | 1.978,98     | 4.469,76       | 3.030,24         | 0,00          |
| 476     | 07.08.08.244.0041.2.038.339036.05.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 0,00   | 28.300,00<br>990,00    | 0,00        | 2.700,00          | 22.800,00           | 2.700,00          | 22.800,00           | 2.700,00     | 22.800,00      | 4.510,00         | 0,00          |
| 477     | 07.08.08.244.0041.2.038.339039.05.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 0,00   | 6.990,00<br>50,00      | 0,00        | 0,00              | 4.783,00            | 240,00            | 3.223,00            | 1.288,00     | 3.188,00       | 2.157,00         | 1.595,00      |
| 478     | 07.08.08.244.0041.2.038.339047.05.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social | 0,00   | 6.000,00<br>0,00       | 0,00        | 540,00            | 4.305,82            | 540,00            | 4.305,82            | 540,00       | 4.305,82       | 1.694,18         | 0,00          |
| 479     | 07.08.08.244.0041.2.037.449052.05.500000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes        | 0,00   | 43.500,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 40.750,00           | 40.750,00         | 40.750,00           | 40.750,00    | 40.750,00      | 2.750,00         | 0,00          |
| 480     | 08.03.04.125.0042.2.010.319011.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras                             | 0,00   | 96.000,00<br>10.300,00 | 0,00        | 0,00              | 28.195,64           | 0,00              | 28.195,64           | 0,00         | 28.195,64      | 57.504,36        | 0,00          |
| 481     | 08.03.04.125.0042.2.010.319013.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras                             | 0,00   | 24.000,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 7.625,56            | 0,00              | 7.625,56            | 0,00         | 7.625,56       | 16.374,44        | 0,00          |
| 482     | 08.03.04.125.0042.2.010.319094.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras                             | 0,00   | 1.000,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 483     | 08.03.04.125.0042.2.010.339030.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras                             | 0,00   | 15.000,00<br>0,00      | 0,00        | -1,00             | 14.499,00           | 2.499,00          | 14.487,64           | 9.988,64     | 11.988,64      | 501,00           | 2.510,36      |
| 484     | 08.03.04.125.0042.2.010.339036.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras                             | 0,00   | 1.000,00<br>990,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 485     | 08.03.04.125.0042.2.010.339039.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras                             | 0,00   | 3.000,00<br>0,00       | 0,00        | 22,00             | 2.222,00            | 22,00             | 1.222,00            | 22,00        | 1.222,00       | 778,00           | 1.000,00      |
| 486     | 08.03.04.125.0042.2.010.339047.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras                             | 0,00   | 600,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 600,00           | 0,00          |
| 487     | 08.03.04.125.0042.2.010.449030.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras                             | 0,00   | 500,00<br>490,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 488     | 08.03.04.125.0042.2.010.449036.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras                             | 0,00   | 500,00<br>490,00       | 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 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| Dotação |                                          | Especificação                                                          | Orçado | Supl. Anul.             | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 489     | 08.03.04.125.0042.2.010.449039.01.110000 | Manutenção Do Setor De Obras                                           | 0,00   | 500,00<br>490,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 490     | 08.03.04.125.0042.2.037.449052.01.110000 | Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes                      | 0,00   | 5.000,00<br>4.000,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 491     | 09.02.18.541.0043.2.045.319011.01.110000 | Fundo Municipal Do Meio Ambiente                                       | 0,00   | 56.000,00<br>51.820,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 4.180,00         | 0,00          |
| 492     | 09.02.18.541.0043.2.045.319013.01.110000 | Fundo Municipal Do Meio Ambiente                                       | 0,00   | 17.000,00<br>15.500,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.500,00         | 0,00          |
| 493     | 09.02.18.541.0043.2.045.319094.01.110000 | Fundo Municipal Do Meio Ambiente                                       | 0,00   | 1.000,00<br>0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 494     | 09.02.18.541.0043.2.045.339030.01.110000 | Fundo Municipal Do Meio Ambiente                                       | 0,00   | 5.000,00<br>4.990,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 495     | 09.02.18.541.0043.2.045.339036.01.110000 | Fundo Municipal Do Meio Ambiente                                       | 0,00   | 1.000,00<br>990,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 496     | 09.02.18.541.0043.2.045.339039.01.110000 | Fundo Municipal Do Meio Ambiente                                       | 0,00   | 51.990,00<br>0,00       | 0,00        | 4,61              | 42.468,43           | 6.072,57          | 33.064,92           | 6.072,57     | 30.214,92      | 9.521,57         | 12.253,51     |
| 497     | 09.02.18.541.0043.2.045.339047.01.110000 | Fundo Municipal Do Meio Ambiente                                       | 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          |
| 498     | 09.02.18.541.0043.2.045.449030.01.110000 | Fundo Municipal Do Meio Ambiente                                       | 0,00   | 500,00<br>490,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 499     | 09.02.18.541.0043.2.045.449036.01.110000 | Fundo Municipal Do Meio Ambiente                                       | 0,00   | 500,00<br>490,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 500     | 09.02.18.541.0043.2.045.449039.01.110000 | Fundo Municipal Do Meio Ambiente                                       | 0,00   | 500,00<br>490,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 501     | 09.02.18.541.0043.2.037.449052.01.110000 | Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes                      | 0,00   | 25.000,00<br>24.900,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 100,00           | 0,00          |
| 502     | 09.02.18.541.0043.2.044.339039.01.000000 | Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental | 0,00   | 188.534,00<br>0,00      | 0,00        | -5.747,33         | 182.786,00          | 18.099,58         | 154.380,58          | 18.099,58    | 154.380,58     | 5.748,00         | 28.405,42     |
| 503     | 09.02.18.541.0043.2.013.339036.01.110000 | Despesas Sob Regime De Adiantamento                                    | 0,00   | 1.500,00<br>0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.500,00         | 0,00          |
| 504     | 13.01.04.122.0044.2.005.319011.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias             | 0,00   | 340.000,00<br>3.000,00  | 0,00        | 48.111,04         | 301.009,53          | 48.111,04         | 301.009,53          | 35.631,73    | 288.530,22     | 35.990,47        | 12.479,31     |
| 505     | 13.01.04.122.0044.2.005.319013.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias             | 0,00   | 100.000,00<br>10.550,00 | 0,00        | 15.419,95         | 83.770,47           | 15.419,95         | 83.770,47           | 9.498,86     | 77.849,38      | 5.679,53         | 5.921,09      |
| 506     | 13.01.04.122.0044.2.005.319094.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias             | 0,00   | 1.000,00<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 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| Dotação | Especificação                                                                                       | Orçado | Supl. Anul.            | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 507     | 13.01.04.122.0044.2.005.339030.01.110000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 0,00   | 20.300,00<br>8.400,00  | 0,00        | 624,00            | 11.748,60           | 624,00            | 11.748,60           | 624,00       | 11.748,60      | 151,40           | 0,00          |
| 508     | 13.01.04.122.0044.2.005.339036.01.110000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 0,00   | 7.200,00<br>0,00       | 0,00        | 160,00            | 7.051,88            | 160,00            | 7.051,88            | 160,00       | 6.891,88       | 148,12           | 160,00        |
| 509     | 13.01.04.122.0044.2.005.339039.01.110000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 0,00   | 379.330,00<br>2.600,00 | 0,00        | 11.512,68         | 366.767,50          | 30.800,93         | 343.285,99          | 32.735,22    | 336.443,76     | 9.962,50         | 30.323,74     |
| 510     | 13.01.04.122.0044.2.005.339047.01.110000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 0,00   | 400,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 400,00           | 0,00          |
| 511     | 13.01.04.122.0044.2.005.449030.01.110000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 0,00   | 500,00<br>490,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 512     | 13.01.04.122.0044.2.005.449036.01.110000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 0,00   | 500,00<br>490,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10,00            | 0,00          |
| 513     | 13.01.04.122.0044.2.037.449052.01.110000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes          | 0,00   | 8.000,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 7.830,00            | 0,00              | 7.830,00            | 0,00         | 7.830,00       | 170,00           | 0,00          |
| 514     | 13.01.04.122.0044.2.013.339036.01.110000 Despesas Sob Regime De Adiantamento                        | 0,00   | 3.000,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 2.949,84            | 0,00              | 2.949,84            | 0,00         | 2.949,84       | 50,16            | 0,00          |
| 515     | 13.01.04.122.0045.2.006.339030.01.110000 Manutenção Do Refeitório Municipal                         | 0,00   | 236.956,00<br>8.000,00 | 0,00        | -528,12           | 228.155,83          | 13.105,07         | 190.510,17          | 12.747,28    | 180.882,91     | 800,17           | 47.272,92     |
| 516     | 13.02.06.181.0046.2.007.319011.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica                            | 0,00   | 242.000,00<br>0,00     | 0,00        | 25.427,23         | 221.880,54          | 25.427,23         | 221.880,54          | 16.171,83    | 212.625,14     | 20.119,46        | 9.255,40      |
| 517     | 13.02.06.181.0046.2.007.319013.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica                            | 0,00   | 72.000,00<br>0,00      | 0,00        | 10.446,86         | 67.073,14           | 10.446,86         | 67.073,14           | 4.888,65     | 61.514,93      | 4.926,86         | 5.558,21      |
| 518     | 13.02.06.181.0046.2.007.319094.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica                            | 0,00   | 1.000,00<br>999,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 519     | 13.02.06.181.0046.2.007.339030.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica                            | 0,00   | 5.000,00<br>4.999,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 520     | 13.02.06.181.0046.2.007.339036.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica                            | 0,00   | 1.000,00<br>999,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 521     | 13.02.06.181.0046.2.007.339039.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica                            | 0,00   | 30.000,00<br>1.399,00  | 0,00        | 0,00              | 28.600,00           | 2.250,00          | 24.100,00           | 2.250,00     | 21.850,00      | 1,00             | 6.750,00      |
| 522     | 13.02.06.181.0046.2.007.339047.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica                            | 0,00   | 200,00<br>199,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 523     | 13.02.06.181.0046.2.007.449030.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica                            | 0,00   | 500,00<br>499,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 524     | 13.02.06.181.0046.2.007.449036.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica                            | 0,00   | 500,00<br>499,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| Dotação |                                          | Especificação                                              | Orçado     | Supl. Anul.          | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 525     | 13.02.06.181.0046.2.007.449039.01.110000 | Manutenção Da Segurança Publica                            | 0,00       | 500,00<br>499,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 526     | 13.02.06.181.0046.2.037.449052.01.110000 | Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes          | 0,00       | 5.000,00<br>4.999,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 527     | 07.05.08.244.0038.2.029.319094.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social        | 0,00       | 1.000,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 528     | 13.01.04.122.0044.2.005.449039.01.110000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 0,00       | 500,00<br>499,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1,00             | 0,00          |
| 529     | 07.05.08.244.0038.2.029.333043.01.510000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social        | 0,00       | 1.000,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 530     | 06.01.12.364.0047.2.046.339048.01.000000 | Manutenção Educação Basica                                 | 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          |
| 531     | 06.01.12.363.0047.2.046.339048.01.000000 | Manutenção Educação Basica                                 | 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          |
| 532     | 06.04.12.364.0016.2.015.339030.01.000000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria                        | 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          |
| 533     | 06.04.12.363.0016.2.015.339030.01.000000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria                        | 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          |
| 534     | 06.04.12.364.0016.2.015.339030.01.110000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria                        | 0,00       | 13.101,97<br>0,00    | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 13.101,97        | 0,00          |
| 1       | 51.01.01.031.0001.1.001.449051.01.110000 | Reforma E Ampliação Da Camara Municipal                    | 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          |
| 2       | 51.01.01.031.0001.2.001.319011.01.110000 | Manutenção Do Legislativo                                  | 594.000,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 56.671,30         | 439.941,30          | 56.671,30         | 439.941,30          | 58.887,32    | 404.861,71     | 154.058,70       | 35.079,59     |
| 3       | 51.01.01.031.0001.2.001.319013.01.110000 | Manutenção Do Legislativo                                  | 142.000,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 14.555,73         | 107.369,00          | 8.947,18          | 92.417,78           | 8.947,18     | 92.417,78      | 34.631,00        | 14.951,22     |
| 4       | 51.01.01.031.0001.2.001.319016.01.110000 | Manutenção Do Legislativo                                  | 2.000,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 264,79            | 1.878,93            | 264,79            | 1.878,93            | 161,87       | 1.614,14       | 121,07           | 264,79        |
| 5       | 51.01.01.031.0001.2.001.319094.01.110000 | Manutenção Do Legislativo                                  | 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          |
| 6       | 51.01.01.031.0001.2.001.339030.01.110000 | Manutenção Do Legislativo                                  | 32.000,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 2.498,34          | 26.150,17           | 2.050,61          | 24.696,05           | 2.020,61     | 24.666,05      | 5.849,83         | 1.484,12      |
| 7       | 51.01.01.031.0001.2.001.339036.01.110000 | Manutenção Do Legislativo                                  | 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          |
| 8       | 51.01.01.031.0001.2.001.339039.01.110000 | Manutenção Do Legislativo                                  | 163.000,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 6.757,62          | 152.585,29          | 12.663,25         | 112.984,60          | 11.615,16    | 105.716,38     | 10.414,71        | 46.868,91     |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

#### Exercício de 2017

| Dotação       |                                          | Especificação                                     | Orçado        | Supl. Anul.  | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 9             | 51.01.01.031.0001.2.001.339047.01.110000 | Manutenção Do Legislativo                         | 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          |
| 10            | 51.01.01.031.0001.2.001.339091.01.110000 | Manutenção Do Legislativo                         | 3.000,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 3.000,00         | 0,00          |
| 11            | 51.01.01.031.0001.2.001.449030.01.110000 | Manutenção Do Legislativo                         | 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          |
| 12            | 51.01.01.031.0001.2.001.449036.01.110000 | Manutenção Do Legislativo                         | 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          |
| 13            | 51.01.01.031.0001.2.001.449039.01.110000 | Manutenção Do Legislativo                         | 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          |
| 14            | 51.01.01.031.0001.2.001.449052.01.110000 | Manutenção Do Legislativo                         | 10.000,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00        | 2.289,00          | 7.026,63            | 199,00            | 4.936,63            | 199,00       | 4.936,63       | 2.973,37         | 2.090,00      |
| 15            | 51.01.01.031.0001.2.043.339039.01.110000 | Procedimento Legislativo E Administrativo Digital | 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          |
| 16            | 51.01.01.031.0001.2.043.449052.01.110000 | Procedimento Legislativo E Administrativo Digital | 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          |
|               |                                          |                                                   | 23.000.000,00 | 5.508.468,32 | 0,00        | 1.657.300,18      | 19.751.013,24       | 2.201.325,18      | 18.407.721,69       | 1.744.046,44 | 17.515.733,94  | 3.306.986,76     | 2.235.279,30  |
|               |                                          |                                                   |               | 5.450.468,32 |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| Total Geral : |                                          |                                                   | 23.000.000,00 | 5.508.468,32 | 0,00        | 1.657.300,18      | 19.751.013,24       | 2.201.325,18      | 18.407.721,69       | 1.744.046,44 | 17.515.733,94  | 3.306.986,76     | 2.235.279,30  |
|               |                                          |                                                   |               | 5.450.468,32 |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |