



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.04.122.0002.1.003.449052.01.1100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	01.01.04.122.0002.2.002.319011.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	350.000,00	0,00	30.019,79	57.758,87	30.019,79	57.758,87	57.758,87	57.758,87	282.741,13	0,00
3	01.01.04.122.0002.2.002.319013.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	85.000,00	0,00	7.760,96	14.820,21	7.760,96	14.820,21	14.820,21	14.820,21	70.179,79	0,00
4	01.01.04.122.0002.2.002.319094.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5	01.01.04.122.0002.2.002.339030.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	6.700,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	4.100,00
6	01.01.04.122.0002.2.002.339036.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	01.01.04.122.0002.2.002.339039.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	56.000,00	0,00	4.141,31	42.141,31	15.501,14	25.316,40	13.781,19	20.011,66	3.858,69	22.129,65
8	01.01.04.122.0002.2.002.339047.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00	199,80	444,00	199,80	444,00	444,00	444,00	56,00	0,00
9	01.01.04.122.0002.2.002.339092.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	01.01.04.122.0002.2.002.449030.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	01.01.04.122.0002.2.002.449036.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12	01.01.04.122.0002.2.002.449039.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	01.01.04.122.0002.2.013.339014.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
14	01.01.04.122.0002.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
15	01.02.04.122.0003.1.003.449052.01.5100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
16	01.02.04.122.0003.1.003.449052.02.5000000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
17	01.02.04.122.0003.2.003.339030.01.5100000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
18	01.02.04.122.0003.2.003.339030.02.5000000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

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	01.02.04.122.0003.2.003.339036.01.5100000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	13.200,00	0,00 13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20	01.02.04.122.0003.2.003.339036.02.5000000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	4.950,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
21	01.02.04.122.0003.2.003.339039.01.5100000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	14.470,00	0,00 0,00	0,00	958,69	3.223,92	958,69	2.023,92	986,67	1.767,98	11.246,08	1.455,94
22	01.02.04.122.0003.2.003.339039.02.5000000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
23	01.02.04.122.0003.2.003.339047.01.5100000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	2.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
24	01.02.04.122.0003.2.003.339047.02.5000000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25	01.02.04.122.0003.2.003.339048.02.5000000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
26	01.02.04.122.0003.2.003.339049.02.5000000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
27	01.02.04.122.0003.2.003.339093.02.5000000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
28	01.02.04.122.0003.2.003.449030.01.5100000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
29	01.02.04.122.0003.2.003.449036.01.5100000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
30	01.02.04.122.0003.2.003.449039.01.5100000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
31	01.02.04.122.0003.2.013.339014.01.5100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	40,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
32	01.02.04.122.0003.2.013.339036.01.5100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33	02.01.04.121.0004.1.003.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
34	02.01.04.121.0004.2.004.319011.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	49.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
35	02.01.04.121.0004.2.004.319013.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
36	02.01.04.121.0004.2.004.319094.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
37	02.01.04.121.0004.2.004.339030.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
38	02.01.04.121.0004.2.004.339036.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	420,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
39	02.01.04.121.0004.2.004.339039.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	350,00	350,00	350,00	800,00	3.850,00
40	02.01.04.121.0004.2.004.339047.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
41	02.01.04.121.0004.2.004.449030.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
42	02.01.04.121.0004.2.004.449036.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
43	02.01.04.121.0004.2.004.449039.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
44	02.01.04.121.0004.2.013.339014.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	150,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
45	02.01.04.121.0004.2.013.339036.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	150,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
46	04.01.04.123.0008.1.003.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
47	04.01.04.123.0008.2.008.319011.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	293.370,00	0,00 0,00	0,00	16.904,28	50.256,37	16.904,28	50.256,37	38.873,02	50.256,37	243.113,63	0,00
48	04.01.04.123.0008.2.008.319013.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	100.000,00	0,00 0,00	0,00	5.029,96	14.025,74	5.029,96	14.025,74	11.716,08	14.025,74	85.974,26	0,00
49	04.01.04.123.0008.2.008.319094.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50	04.01.04.123.0008.2.008.339030.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	4.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
51	04.01.04.123.0008.2.008.339030.01.1210000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
52	04.01.04.123.0008.2.008.339036.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	1.000,00	0,00 0,00	0,00	654,88	654,88	654,88	654,88	654,88	654,88	345,12	0,00
53	04.01.04.123.0008.2.008.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	28.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	25.200,00	3.000,00	5.100,00	2.100,00	2.100,00	2.800,00	23.100,00
54	04.01.04.123.0008.2.008.339047.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
55	04.01.04.123.0008.2.008.449030.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
56	04.01.04.123.0008.2.008.449036.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
57	04.01.04.123.0008.2.008.449039.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
58	04.02.04.123.0009.1.003.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
59	04.02.04.129.0009.2.009.319011.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
60	04.02.04.129.0009.2.009.319013.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
61	04.02.04.129.0009.2.009.319094.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
62	04.02.04.129.0009.2.009.339030.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	1.870,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
63	04.02.04.129.0009.2.009.339036.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
64	04.02.04.129.0009.2.009.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	1.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	4.551,40	4.256,00	4.256,00	0,00	0,00	1.448,60	4.551,40
65	04.02.04.129.0009.2.009.339047.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
66	04.02.04.129.0009.2.009.449030.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
67	04.02.04.129.0009.2.009.449036.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
68	04.02.04.129.0009.2.009.449039.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
69	04.03.28.843.0010.3.001.329021.01.1100000 Juros Sobre A Dívida Contratada	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
70	04.03.28.843.0010.3.001.329022.01.1100000 Juros Sobre A Dívida Contratada	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
71	04.03.28.843.0010.3.002.339039.01.1100000 Amortização Da Dívida Contratada	42.000,00	0,00 15.000,00	0,00	2.348,39	4.685,13	2.348,39	4.685,13	2.348,39	4.685,13	22.314,87	0,00
72	04.03.28.843.0010.3.002.339091.01.1100000 Amortização Da Dívida Contratada	275.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.991,92	332,66	665,32	665,32	665,32	271.008,08	3.326,60
73	04.03.28.843.0010.3.002.469071.01.1100000 Amortização Da Dívida Contratada	104.000,00	0,00 0,00	0,00	7.527,95	15.018,57	7.527,95	15.018,57	7.527,95	15.018,57	88.981,43	0,00
74	04.03.28.846.0010.3.004.339047.01.1100000 P A S E P	320.000,00	0,00 0,00	0,00	14.272,17	99.793,90	26.932,98	52.318,08	26.932,98	52.318,08	220.206,10	47.475,82
75	06.01.12.306.0014.2.014.339030.01.1100000 Fornecimento De Merenda Escolar	40.000,00	0,00 0,00	0,00	3.200,00	7.841,00	1.741,96	2.407,00	665,04	665,04	32.159,00	7.175,96
76	06.01.12.306.0014.2.014.339030.02.2000000 Fornecimento De Merenda Escolar	1.000,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
77	06.01.12.306.0014.2.014.339030.05.2000000 Fornecimento De Merenda Escolar	573.890,00	0,00 2.610,00	0,00	151.526,64	321.086,71	44.251,93	51.668,57	14.851,28	14.851,28	250.193,29	306.235,43
78	06.01.12.306.0014.2.014.339093.02.2000000 Fornecimento De Merenda Escolar	100,00	35.900,00 0,00	0,00	0,00	35.969,63	0,00	35.969,63	0,00	35.969,63	30,37	0,00
79	06.01.12.306.0014.2.014.339093.05.2000000 Fornecimento De Merenda Escolar	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
80	06.01.12.361.0014.1.003.449052.01.2200000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	9.000,00	3.000,00 0,00	0,00	11.810,00	11.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	11.810,00
81	06.01.12.361.0014.1.003.449052.05.2000000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	2.610,00 0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10,00	0,00
82	06.01.12.361.0014.1.005.449051.01.2200000 Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
83	06.01.12.361.0014.1.005.449051.05.2000000 Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
84	06.01.12.361.0014.2.012.319011.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental	474.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	41.778,63	0,00	41.778,63	33.004,75	41.778,63	432.221,37	0,00
85	06.01.12.361.0014.2.012.319013.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental	143.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.461,16	0,00	12.461,16	11.764,05	12.461,16	130.538,84	0,00
86	06.01.12.361.0014.2.012.319094.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
87	06.01.12.361.0014.2.012.339030.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental	300.000,00	0,00 0,00	0,00	7.962,30	125.962,30	29.760,01	38.248,01	26.216,26	26.216,26	174.037,70	99.746,04
88	06.01.12.361.0014.2.012.339030.05.2000000 Manutenção Da Educação Fundamental	199.990,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.990,00	0,00
89	06.01.12.361.0014.2.012.339036.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
90	06.01.12.361.0014.2.012.339039.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental	273.970,00	192.000,00 0,00	0,00	465,96	442.456,72	63.485,34	118.584,38	48.722,88	56.694,20	23.513,28	385.762,52
91	06.01.12.361.0014.2.012.339039.05.2000000 Manutenção Da Educação Fundamental	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
92	06.01.12.361.0014.2.012.339047.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
93	06.01.12.361.0014.2.012.339093.05.2000000 Manutenção Da Educação Fundamental	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
94	06.01.12.361.0014.2.012.449030.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
95	06.01.12.361.0014.2.012.449036.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
96	06.01.12.361.0014.2.012.449039.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
97	06.01.12.361.0014.2.013.339014.01.2200000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
98	06.01.12.361.0014.2.013.339036.01.2200000 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	0,00
99	06.01.12.361.0014.2.015.319011.01.2200000 Manutenção Da Frota Escolar Propria	356.000,00	0,00 0,00	0,00	22.489,20	29.256,36	22.489,20	29.256,36	29.256,36	29.256,36	326.743,64	0,00
100	06.01.12.361.0014.2.015.319013.01.2200000 Manutenção Da Frota Escolar Propria	105.000,00	0,00 0,00	0,00	6.862,75	8.999,55	6.862,75	8.999,55	8.999,55	8.999,55	96.000,45	0,00
101	06.01.12.361.0014.2.015.319094.01.2200000 Manutenção Da Frota Escolar Propria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
102	06.01.12.361.0014.2.015.339030.01.2110000 Manutenção Da Frota Escolar Propria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
103	06.01.12.361.0014.2.015.339030.01.2200000 Manutenção Da Frota Escolar Propria	128.000,00	0,00 0,00	0,00	20.100,00	111.892,07	37.594,00	80.428,90	52.936,90	52.936,90	16.107,93	58.955,17
104	06.01.12.361.0014.2.015.339030.02.2000000 Manutenção Da Frota Escolar Propria	81.470,00	0,00 55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.570,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
105	06.01.12.361.0014.2.015.339030.05.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	200.000,00	0,00 19.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.110,00	0,00
106	06.01.12.361.0014.2.015.339036.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
107	06.01.12.361.0014.2.015.339039.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	220.000,00	0,00 0,00	0,00	306,18	94.596,18	7.780,18	26.189,48	18.081,30	18.651,30	125.403,82	75.944,88
108	06.01.12.361.0014.2.015.339039.02.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
109	06.01.12.361.0014.2.015.339039.05.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	490,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
110	06.01.12.361.0014.2.015.339047.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
111	06.01.12.361.0014.2.015.339093.02.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	489,79	0,00	489,79	0,00	489,79	4.510,21	0,00
112	06.01.12.361.0014.2.015.339093.05.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	10,00	19.890,00 0,00	0,00	19.890,36	19.890,36	19.890,36	19.890,36	19.890,36	19.890,36	9,64	0,00
113	06.01.12.361.0014.2.015.449030.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
114	06.01.12.361.0014.2.015.449036.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
115	06.01.12.361.0014.2.015.449039.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
116	06.01.12.361.0014.2.016.339036.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
117	06.01.12.361.0014.2.016.339036.02.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
118	06.01.12.361.0014.2.016.339036.05.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
119	06.01.12.361.0014.2.016.339039.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
120	06.01.12.361.0014.2.016.339039.02.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	156.000,00	20.000,00 0,00	0,00	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	112.200,00
121	06.01.12.361.0014.2.016.339039.05.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
122	06.01.12.361.0014.2.016.339047.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
123	06.01.12.361.0014.2.016.339047.02.2000000 Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
124	06.01.12.361.0014.2.016.339047.05.2000000 Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
125	06.01.12.365.0014.1.005.449051.01.2100000 Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
126	06.01.12.365.0014.1.005.449051.05.2000000 Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
127	06.01.12.365.0014.1.019.449052.01.2100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Creche)	2.500,00	6.000,00 0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	6.800,00
128	06.01.12.365.0014.1.019.449052.05.2000000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Creche)	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
129	06.01.12.365.0014.1.020.449052.01.2100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Pre-Escola)	2.500,00	19.000,00 0,00	0,00	20.136,00	20.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	20.136,00
130	06.01.12.365.0014.1.020.449052.05.2000000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Pre-Escola)	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
131	06.01.12.365.0014.2.041.319011.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
132	06.01.12.365.0014.2.041.319013.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
133	06.01.12.365.0014.2.041.319094.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
134	06.01.12.365.0014.2.041.339030.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	52.970,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.970,00	0,00
135	06.01.12.365.0014.2.041.339030.05.2120000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
136	06.01.12.365.0014.2.041.339036.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
137	06.01.12.365.0014.2.041.339039.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
138	06.01.12.365.0014.2.041.339039.05.2120000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
139	06.01.12.365.0014.2.041.339047.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
140	06.01.12.365.0014.2.041.449030.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
141	06.01.12.365.0014.2.041.449036.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
142	06.01.12.365.0014.2.041.449039.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
143	06.01.12.365.0014.2.042.319011.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
144	06.01.12.365.0014.2.042.319013.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
145	06.01.12.365.0014.2.042.319094.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
146	06.01.12.365.0014.2.042.339030.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	45.070,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.070,00	0,00
147	06.01.12.365.0014.2.042.339030.05.2130000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
148	06.01.12.365.0014.2.042.339036.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
149	06.01.12.365.0014.2.042.339039.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
150	06.01.12.365.0014.2.042.339039.05.2130000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
151	06.01.12.365.0014.2.042.339047.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
152	06.01.12.365.0014.2.042.449030.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
153	06.01.12.365.0014.2.042.449036.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
154	06.01.12.365.0014.2.042.449039.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
155	06.02.12.361.0019.1.003.449052.02.2620000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
156	06.02.12.361.0019.1.005.449051.02.2620000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
157	06.02.12.361.0019.2.018.319011.02.2610000	Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	2.785.000,00	0,00 30.000,00	0,00	189.666,80	189.666,80	189.666,80	189.666,80	189.666,80	189.666,80	2.565.333,20	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
158	06.02.12.361.0019.2.018.319011.92.2640000 Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	10,00	20.986,85 0,00	0,00	20.986,85	20.986,85	20.986,85	20.986,85	20.986,85	20.986,85	10,00	0,00
159	06.02.12.361.0019.2.018.319013.02.2610000 Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	714.000,00	0,00 0,00	0,00	64.979,00	64.979,00	64.979,00	64.979,00	64.979,00	64.979,00	649.021,00	0,00
160	06.02.12.361.0019.2.018.319094.02.2610000 Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
161	06.02.12.361.0019.2.019.319011.02.2620000 Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	500.000,00	0,00 4.000,00	0,00	74.320,27	74.320,27	74.320,27	74.320,27	74.320,27	74.320,27	421.679,73	0,00
162	06.02.12.361.0019.2.019.319013.02.2620000 Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	150.000,00	0,00 0,00	0,00	22.346,90	22.346,90	22.346,90	22.346,90	22.346,90	22.346,90	127.653,10	0,00
163	06.02.12.361.0019.2.019.319094.02.2620000 Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
164	06.02.12.361.0019.2.019.339030.02.2620000 Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	62.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00
165	06.02.12.361.0019.2.019.339030.02.2630000 Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	70,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
166	06.02.12.361.0019.2.019.339036.02.2620000 Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
167	06.02.12.361.0019.2.019.339039.02.2620000 Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	430.000,00	0,00 0,00	0,00	3.255,08	237.570,00	9.755,08	17.620,00	4.550,00	7.864,92	192.430,00	229.705,08
168	06.02.12.361.0019.2.019.339047.02.2620000 Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
169	06.02.12.361.0019.2.019.449030.02.2620000 Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
170	06.02.12.361.0019.2.019.449036.02.2620000 Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
171	06.02.12.361.0019.2.019.449039.02.2620000 Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
172	06.02.12.365.0019.2.041.319011.02.2710000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	400.000,00	0,00 0,00	0,00	33.977,94	35.184,13	33.977,94	35.184,13	35.184,13	35.184,13	364.815,87	0,00
173	06.02.12.365.0019.2.041.319013.02.2710000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	109.000,00	0,00 0,00	0,00	10.341,05	10.810,47	10.341,05	10.810,47	10.810,47	10.810,47	98.189,53	0,00
174	06.02.12.365.0019.2.041.319094.02.2710000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
175	06.02.12.365.0019.2.042.319011.02.2720000 Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	320.000,00	0,00 0,00	0,00	35.882,82	35.882,82	35.882,82	35.882,82	35.882,82	35.882,82	284.117,18	0,00
176	06.02.12.365.0019.2.042.319013.02.2720000 Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	104.000,00	0,00 0,00	0,00	11.538,98	11.538,98	11.538,98	11.538,98	11.538,98	11.538,98	92.461,02	0,00
177	06.02.12.365.0019.2.042.319094.02.2720000 Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
178	06.02.12.366.0019.2.020.319011.02.2610000 Eja - Educação De Jovens E Adultos	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
179	06.02.12.366.0019.2.020.319013.02.2610000 Eja - Educação De Jovens E Adultos	9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
180	06.02.12.366.0019.2.020.319094.02.2610000 Eja - Educação De Jovens E Adultos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
181	06.02.12.367.0019.2.021.319011.02.2610000 Educação Especial	45.000,00	3.000,00 0,00	0,00	2.513,81	2.513,81	2.513,81	2.513,81	2.513,81	2.513,81	45.486,19	0,00
182	06.02.12.367.0019.2.021.319013.02.2610000 Educação Especial	13.000,00	1.000,00 0,00	0,00	765,07	765,07	765,07	765,07	765,07	765,07	13.234,93	0,00
183	06.02.12.367.0019.2.021.319094.02.2610000 Educação Especial	990,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
184	06.03.12.392.0023.1.003.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
185	06.03.13.392.0023.2.022.319011.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
186	06.03.13.392.0023.2.022.319013.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
187	06.03.13.392.0023.2.022.319094.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
188	06.03.13.392.0023.2.022.339030.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
189	06.03.13.392.0023.2.022.339036.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
190	06.03.13.392.0023.2.022.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
191	06.03.13.392.0023.2.022.339047.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
192	06.03.13.392.0023.2.022.449030.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
193	06.03.13.392.0023.2.022.449036.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
194	06.03.13.392.0023.2.022.449039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
195	06.04.12.364.0014.2.015.339030.01.1100000 Manutenção Da Frota Escolar Propria	30.000,00	0,00 0,00	0,00	10.050,00	19.890,00	10.050,00	19.890,00	9.840,00	9.840,00	10.110,00	10.050,00
196	07.01.10.301.0024.1.003.449052.01.3100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	22.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00	0,00
197	07.01.10.301.0024.1.003.449052.02.3010000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	480,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
198	07.01.10.301.0024.1.003.449052.05.3010000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
199	07.01.10.301.0024.1.008.449051.01.3100000 Reforma, Adequação E Ampliação Do Centro De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
200	07.01.10.301.0024.1.008.449051.02.3010000 Reforma, Adequação E Ampliação Do Centro De Saude	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
201	07.01.10.301.0024.1.008.449051.05.3010000 Reforma, Adequação E Ampliação Do Centro De Saude	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
202	07.01.10.301.0024.2.013.339014.01.3100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	20.000,00	0,00 0,00	0,00	4.260,00	8.430,00	4.260,00	8.430,00	1.680,00	5.850,00	11.570,00	2.580,00
203	07.01.10.301.0024.2.013.339036.01.3100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	15.000,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	10.500,00	0,00
204	07.01.10.301.0024.2.023.319011.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.182.080,00	0,00 82.000,00	0,00	56.396,98	115.598,22	56.396,98	115.598,22	109.943,94	115.598,22	984.481,78	0,00
205	07.01.10.301.0024.2.023.319013.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	500.000,00	0,00 87.000,00	0,00	16.865,04	34.640,26	16.865,04	34.640,26	32.919,41	34.640,26	378.359,74	0,00
206	07.01.10.301.0024.2.023.319094.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
207	07.01.10.301.0024.2.023.339030.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	442.000,00	0,00 0,00	0,00	172.138,34	294.040,34	16.118,47	59.308,35	45.219,27	46.987,35	147.959,66	247.052,99
208	07.01.10.301.0024.2.023.339030.01.3110000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
209	07.01.10.301.0024.2.023.339030.02.3010000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	160.000,00	0,00 10.000,00	0,00	-10.121,50	46.030,66	695,00	36.392,36	36.057,36	36.057,36	103.969,34	9.973,30
210	07.01.10.301.0024.2.023.339030.05.3010000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	60.000,00	0,00 0,00	0,00	6.258,00	6.320,40	0,00	62,40	62,40	62,40	53.679,60	6.258,00
211	07.01.10.301.0024.2.023.339032.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
212	07.01.10.301.0024.2.023.339036.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
213	07.01.10.301.0024.2.023.339039.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	2.677.920,00	0,00 285.000,00	0,00	20.232,87	998.249,46	207.896,80	457.026,19	241.814,98	441.672,93	1.394.670,54	556.576,53
214	07.01.10.301.0024.2.023.339039.02.3010000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	18.360,00	10.000,00 0,00	0,00	16.803,00	28.057,10	7.116,50	10.559,10	9.582,60	9.582,60	302,90	18.474,50
215	07.01.10.301.0024.2.023.339039.05.3010000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	399.980,00	0,00 0,00	0,00	0,00	92.000,00	23.589,46	23.589,46	23.589,46	23.589,46	307.980,00	68.410,54
216	07.01.10.301.0024.2.023.339047.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
217	07.01.10.301.0024.2.023.339093.02.3010000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
218	07.01.10.301.0024.2.023.339093.05.3010000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
219	07.01.10.301.0024.2.023.449030.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
220	07.01.10.301.0024.2.023.449036.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
221	07.01.10.301.0024.2.023.449039.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
222	07.02.10.304.0025.1.003.449052.01.3100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
223	07.02.10.304.0025.1.003.449052.02.3030000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
224	07.02.10.304.0025.1.003.449052.05.3030000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
225	07.02.10.304.0025.2.034.319011.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	90.000,00	0,00 0,00	0,00	6.806,78	9.527,68	6.806,78	9.527,68	9.527,68	9.527,68	80.472,32	0,00
226	07.02.10.304.0025.2.034.319013.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	26.000,00	0,00 0,00	0,00	2.071,62	2.919,95	2.071,62	2.919,95	2.919,95	2.919,95	23.080,05	0,00
227	07.02.10.304.0025.2.034.319094.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
228	07.02.10.304.0025.2.034.339030.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
229	07.02.10.304.0025.2.034.339030.05.3030000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	17.970,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.970,00	0,00
230	07.02.10.304.0025.2.034.339036.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
231	07.02.10.304.0025.2.034.339039.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	8.400,00	1.000,00	1.700,00	700,00	700,00	2.600,00	7.700,00
232	07.02.10.304.0025.2.034.339039.05.3030000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	557,00	557,00	557,00	557,00	557,00	1.943,00	0,00
233	07.02.10.304.0025.2.034.339047.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
234	07.02.10.304.0025.2.034.449030.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
235	07.02.10.304.0025.2.034.449036.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
236	07.02.10.304.0025.2.034.449039.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
237	07.04.10.301.0027.1.024.449051.01.3100000 Construção Da Base Descentralizada Do Samú	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
238	07.04.10.301.0027.1.024.449051.02.3020000 Construção Da Base Descentralizada Do Samú	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
239	07.04.10.301.0027.1.024.449051.05.3020000 Construção Da Base Descentralizada Do Samú	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
240	07.04.10.301.0027.2.036.319011.01.3100000 Manutenção Do Samu	80.000,00	0,00 14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00
241	07.04.10.301.0027.2.036.319011.05.3020000 Manutenção Do Samu	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
242	07.04.10.301.0027.2.036.319013.01.3100000 Manutenção Do Samu	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
243	07.04.10.301.0027.2.036.319013.05.3020000 Manutenção Do Samu	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
244	07.04.10.301.0027.2.036.319094.01.3100000 Manutenção Do Samu	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
245	07.04.10.301.0027.2.036.319094.05.3020000 Manutenção Do Samu	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
246	07.04.10.301.0027.2.036.339030.01.3100000 Manutenção Do Samu	1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
247	07.04.10.301.0027.2.036.339030.05.3020000 Manutenção Do Samu	21.160,00	0,00 0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	468,00	468,00	468,00	20.640,00	52,00
248	07.04.10.301.0027.2.036.339036.01.3100000 Manutenção Do Samu	500,00	14.400,00 0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	3.600,00	500,00	10.800,00
249	07.04.10.301.0027.2.036.339039.01.3100000 Manutenção Do Samu	510.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	105.702,43	27.570,00	55.842,43	27.713,66	55.842,43	404.297,57	49.860,00
250	07.04.10.301.0027.2.036.339039.02.3020000 Manutenção Do Samu	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
251	07.04.10.301.0027.2.036.339039.05.3020000 Manutenção Do Samu	319.960,00	0,00 0,00	0,00	37.835,51	149.835,51	36.819,09	36.819,09	0,00	0,00	170.124,49	149.835,51
252	07.04.10.301.0027.2.036.339047.01.3100000 Manutenção Do Samu	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
253	07.04.10.301.0027.2.036.339093.05.3020000 Manutenção Do Samu	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
254	07.04.10.301.0027.2.036.449030.01.3100000 Manutenção Do Samu	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
255	07.04.10.301.0027.2.036.449036.01.3100000 Manutenção Do Samu	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
256	07.04.10.301.0027.2.036.449039.01.3100000 Manutenção Do Samu	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
257	07.04.10.301.0027.2.037.449052.01.3100000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
258	07.05.08.244.0032.2.013.339014.01.5100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
259	07.05.08.244.0032.2.013.339036.01.5100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
260	07.05.08.244.0032.2.029.319011.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	130.000,00	0,00 0,00	0,00	13.186,95	23.998,46	13.186,95	23.998,46	23.998,46	23.998,46	106.001,54	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
261	07.05.08.244.0032.2.029.319013.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	40.000,00	0,00 0,00	0,00	3.730,06	7.026,76	3.730,06	7.026,76	7.026,76	7.026,76	32.973,24	0,00
262	07.05.08.244.0032.2.029.319094.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
263	07.05.08.244.0032.2.029.333043.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
264	07.05.08.244.0032.2.029.339030.01.5100000 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	0,00
265	07.05.08.244.0032.2.029.339036.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
266	07.05.08.244.0032.2.029.339039.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	25.000,00	266.000,00 0,00	0,00	78.720,00	113.292,00	10.072,00	19.394,00	10.894,00	13.894,00	177.708,00	99.398,00
267	07.05.08.244.0032.2.029.339047.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
268	07.05.08.244.0032.2.029.449030.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
269	07.05.08.244.0032.2.029.449036.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
270	07.05.08.244.0032.2.029.449039.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
271	07.05.08.244.0032.2.037.449052.01.5100000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
272	07.06.08.243.0033.1.003.449052.01.5100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
273	07.06.08.243.0033.2.013.339014.01.5100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
274	07.06.08.243.0033.2.013.339036.01.5100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
275	07.06.08.243.0033.2.030.319011.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	100.000,00	0,00 0,00	0,00	7.118,10	14.236,20	7.118,10	14.236,20	14.236,20	14.236,20	85.763,80	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
276	07.06.08.243.0033.2.030.319013.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	20.000,00	0,00 0,00	0,00	1.596,90	3.193,80	1.596,90	3.193,80	3.193,80	3.193,80	16.806,20	0,00
277	07.06.08.243.0033.2.030.339030.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	40.500,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
278	07.06.08.243.0033.2.030.339036.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
279	07.06.08.243.0033.2.030.339039.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	45.070,00	0,00 8.000,00	0,00	138,79	21.308,55	2.638,79	4.558,55	1.884,33	2.014,61	15.761,45	19.293,94
280	07.06.08.243.0033.2.030.339047.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
281	07.06.08.243.0033.2.030.449030.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
282	07.06.08.243.0033.2.030.449036.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
283	07.06.08.243.0033.2.030.449039.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
284	07.07.08.241.0040.2.031.319011.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
285	07.07.08.241.0040.2.031.319013.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
286	07.07.08.241.0040.2.031.319094.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
287	07.07.08.241.0040.2.031.339030.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	7.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
288	07.07.08.241.0040.2.031.339036.01.5100000 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	0,00
289	07.07.08.241.0040.2.031.339039.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	40.300,00	0,00 18.000,00	0,00	19.800,00	21.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	700,00	19.800,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
290	07.07.08.241.0040.2.031.339047.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
291	07.07.08.241.0040.2.031.449030.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
292	07.07.08.241.0040.2.031.449036.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
293	07.07.08.241.0040.2.031.449039.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
294	07.08.08.244.0038.2.037.449052.01.5100000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
295	07.08.08.244.0038.2.037.449052.02.5000000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
296	07.08.08.244.0038.2.037.449052.05.5000000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	1.000,00	14.000,00 0,00	0,00	5.993,00	5.993,00	4.595,00	4.595,00	0,00	0,00	9.007,00	5.993,00
297	07.08.08.244.0041.2.038.319011.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
298	07.08.08.244.0041.2.038.319013.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
299	07.08.08.244.0041.2.038.319094.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
300	07.08.08.244.0041.2.038.339030.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	500,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.040,00	0,00
301	07.08.08.244.0041.2.038.339030.02.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	660,95	0,00	660,95	0,00	660,95	19.339,05	0,00
302	07.08.08.244.0041.2.038.339030.05.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	3.000,00	6.000,00 0,00	0,00	1.889,64	1.889,64	1.889,64	1.889,64	1.300,64	1.300,64	7.110,36	589,00
303	07.08.08.244.0041.2.038.339036.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
304	07.08.08.244.0041.2.038.339036.02.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
305	07.08.08.244.0041.2.038.339036.05.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	14.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	10.700,00	0,00
306	07.08.08.244.0041.2.038.339039.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	1.800,00	7.000,00 0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	7.600,00	1.000,00
307	07.08.08.244.0041.2.038.339039.02.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
308	07.08.08.244.0041.2.038.339039.05.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
309	07.08.08.244.0041.2.038.339047.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
310	07.08.08.244.0041.2.038.339047.02.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
311	07.08.08.244.0041.2.038.339047.05.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	2.870,00	0,00 0,00	0,00	360,00	800,00	360,00	800,00	800,00	800,00	2.070,00	0,00
312	07.08.08.244.0041.2.038.449030.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
313	07.08.08.244.0041.2.038.449036.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
314	07.08.08.244.0041.2.038.449039.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
315	08.01.15.452.0028.1.003.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	13.000,00 3.000,00	0,00	9.996,99	10.178,65	9.996,99	10.178,65	181,66	181,66	4.821,35	9.996,99
316	08.01.15.452.0028.1.003.449052.02.1000000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
317	08.01.15.452.0028.1.003.449052.05.1000000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
318	08.01.15.452.0028.1.017.339030.01.1100000 Pavimentação De Vias Públicas	77.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.907,80	0,00	12.907,80	12.907,80	12.907,80	64.092,20	0,00
319	08.01.15.452.0028.1.018.339030.01.1100000 Expansão Da Rede De Iluminação Pública	40.000,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
320	08.01.15.452.0028.1.021.449051.01.1100000 Construção Do Terminal Rodoviario	35.980,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.980,00	0,00
321	08.01.15.452.0028.1.021.449051.02.1000000 Construção Do Terminal Rodoviario	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
322	08.01.15.452.0028.1.021.449051.05.1000000 Construção Do Terminal Rodoviario	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
323	08.01.15.452.0028.1.022.449051.01.1100000 Infraestrutura	990,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
324	08.01.15.452.0028.1.022.449051.02.1000000 Infraestrutura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
325	08.01.15.452.0028.1.022.449051.05.1000000 Infraestrutura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
326	08.01.15.452.0028.2.013.339014.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
327	08.01.15.452.0028.2.013.339036.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	500,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00
328	08.01.15.452.0028.2.024.319011.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	595.000,00	0,00 0,00	0,00	39.262,31	74.270,98	39.262,31	74.270,98	69.504,30	74.270,98	520.729,02	0,00
329	08.01.15.452.0028.2.024.319013.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	173.000,00	0,00 0,00	0,00	11.837,89	21.677,17	11.837,89	21.677,17	20.952,68	21.677,17	151.322,83	0,00
330	08.01.15.452.0028.2.024.319094.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	470,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
331	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	156.500,00	0,00 0,00	0,00	6.422,60	127.454,92	26.690,62	63.111,24	51.688,84	52.400,84	29.045,08	75.054,08
332	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1300000 Manutenção Dos Serviços Públicos	8.950,00	0,00 0,00	0,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	3.020,00	0,00
333	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1310000 Manutenção Dos Serviços Públicos	50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
334	08.01.15.452.0028.2.024.339036.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	200,00	0,00
335	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1000000 Manutenção Dos Serviços Públicos	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	25.325,02	0,00	25.325,02	0,00	25.325,02	54.674,98	0,00
336	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	390.000,00	0,00 13.000,00	0,00	32.791,65	244.169,35	47.833,15	109.903,40	56.216,66	70.552,32	132.830,65	173.617,03
337	08.01.15.452.0028.2.024.339047.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	470,00	0,00 0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	410,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
338	08.01.15.452.0028.2.024.449030.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
339	08.01.15.452.0028.2.024.449036.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
340	08.01.15.452.0028.2.024.449039.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
341	08.01.15.452.0028.2.025.339030.01.1100000 Manutenção Das Vias Publicas - Massa Asfáltica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
342	08.02.26.782.0029.1.023.449051.01.1100000 Infraestrutura	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
343	08.02.26.782.0029.1.023.449051.02.1000000 Infraestrutura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
344	08.02.26.782.0029.1.023.449051.05.1000000 Infraestrutura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
345	08.02.26.782.0029.2.026.319011.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	515.000,00	0,00 0,00	0,00	32.746,90	54.616,17	32.746,90	54.616,17	54.616,17	54.616,17	460.383,83	0,00
346	08.02.26.782.0029.2.026.319013.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	155.000,00	0,00 0,00	0,00	10.065,23	16.737,59	10.065,23	16.737,59	16.737,59	16.737,59	138.262,41	0,00
347	08.02.26.782.0029.2.026.319094.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
348	08.02.26.782.0029.2.026.337139.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	22.000,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	16.000,00	4.500,00
349	08.02.26.782.0029.2.026.339030.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	168.270,00	0,00 6.000,00	0,00	10.050,00	39.890,00	10.050,00	19.890,00	9.840,00	9.840,00	122.380,00	30.050,00
350	08.02.26.782.0029.2.026.339030.05.1000000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	480,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
351	08.02.26.782.0029.2.026.339036.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	200,00	250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
352	08.02.26.782.0029.2.026.339039.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	128.000,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	133.230,00	13.273,69	20.542,86	11.553,69	14.042,86	770,00	119.187,14



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
353	08.02.26.782.0029.2.026.339047.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
354	08.02.26.782.0029.2.026.449030.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
355	08.02.26.782.0029.2.026.449036.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
356	08.02.26.782.0029.2.026.449039.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
357	08.03.15.125.0042.2.010.319011.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	10,00	12.000,00 0,00	0,00	2.768,88	4.153,32	2.768,88	4.153,32	4.153,32	4.153,32	7.856,68	0,00
358	08.03.15.125.0042.2.010.319013.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	10,00	7.000,00 0,00	0,00	842,71	1.264,06	842,71	1.264,06	1.264,06	1.264,06	5.745,94	0,00
359	08.03.15.125.0042.2.010.319094.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
360	08.03.15.125.0042.2.010.339030.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
361	08.03.15.125.0042.2.010.339036.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	19.500,00	0,00 19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
362	08.03.15.125.0042.2.010.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	25.350,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	26.060,00	9.310,00	17.840,00	8.530,00	17.060,00	4.290,00	9.000,00
363	08.03.15.125.0042.2.010.339047.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
364	08.03.15.125.0042.2.010.449030.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
365	08.03.15.125.0042.2.010.449036.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
366	08.03.15.125.0042.2.010.449039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
367	08.03.15.125.0042.2.037.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	980,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
368	08.03.15.125.0042.2.037.449052.02.1000000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
369	08.03.15.125.0042.2.037.449052.05.1000000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
370	09.01.20.606.0030.1.003.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
371	09.01.20.606.0030.2.013.339014.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
372	09.01.20.606.0030.2.013.339036.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
373	09.01.20.606.0030.2.027.319011.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	115.000,00	0,00 0,00	0,00	14.273,70	21.296,66	14.273,70	21.296,66	21.296,66	21.296,66	93.703,34	0,00
374	09.01.20.606.0030.2.027.319013.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	32.000,00	0,00 0,00	0,00	3.751,89	5.889,32	3.751,89	5.889,32	5.889,32	5.889,32	26.110,68	0,00
375	09.01.20.606.0030.2.027.319094.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
376	09.01.20.606.0030.2.027.339030.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
377	09.01.20.606.0030.2.027.339030.02.1000000 Manutenção Da Agricultura	18.770,00	0,00 1.198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.571,21	0,00
378	09.01.20.606.0030.2.027.339036.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
379	09.01.20.606.0030.2.027.339039.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	8.400,00	2.000,00	2.700,00	700,00	700,00	1.600,00	7.700,00
380	09.01.20.606.0030.2.027.339039.02.1000000 Manutenção Da Agricultura	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
381	09.01.20.606.0030.2.027.339047.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
382	09.01.20.606.0030.2.027.339093.02.4000000 Manutenção Da Agricultura	500,00	1.198,79 0,00	0,00	0,00	1.698,78	0,00	1.698,78	0,00	1.698,78	0,01	0,00
383	09.01.20.606.0030.2.027.449030.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
384	09.01.20.606.0030.2.027.449036.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
385	09.01.20.606.0030.2.027.449039.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
386	09.02.18.541.0043.2.044.339039.01.1100000 Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	260.000,00	0,00 0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	28.149,63	28.149,63	28.149,63	28.149,63	20.000,00	211.850,37
387	09.02.18.541.0043.2.045.319011.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	500,00	4.000,00 0,00	0,00	3.739,40	3.739,40	3.739,40	3.739,40	3.739,40	3.739,40	760,60	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
388	09.02.18.541.0043.2.045.319013.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	500,00	1.000,00 0,00	0,00	838,93	838,93	838,93	838,93	838,93	838,93	661,07	0,00
389	09.02.18.541.0043.2.045.319094.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
390	09.02.18.541.0043.2.045.339030.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
391	09.02.18.541.0043.2.045.339036.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
392	09.02.18.541.0043.2.045.339039.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	52.260,00	0,00 0,00	0,00	1.040,00	47.989,40	3.527,45	11.352,35	6.377,45	8.864,90	4.270,60	39.124,50
393	09.02.18.541.0043.2.045.339047.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	310,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
394	09.02.18.541.0043.2.045.449030.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
395	09.02.18.541.0043.2.045.449036.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
396	09.02.18.541.0043.2.045.449039.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
397	09.02.18.542.0043.2.046.339039.01.1100000 Encerramento Do Aterro Sanitário	100.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
398	12.01.27.812.0035.2.013.339014.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
399	12.01.27.812.0035.2.013.339036.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	500,00	1.100,00 0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00
400	12.01.27.812.0035.2.032.319011.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	8.000,00	7.000,00 0,00	0,00	10.851,74	14.004,95	10.851,74	14.004,95	14.004,95	14.004,95	995,05	0,00
401	12.01.27.812.0035.2.032.319013.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	2.000,00	2.500,00 0,00	0,00	3.033,44	4.016,88	3.033,44	4.016,88	4.016,88	4.016,88	483,12	0,00
402	12.01.27.812.0035.2.032.319094.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
403	12.01.27.812.0035.2.032.339030.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	1.910,00	2.000,00 0,00	0,00	1.381,40	1.381,40	1.381,40	1.381,40	1.381,40	1.381,40	2.528,60	0,00
405	12.01.27.812.0035.2.032.339036.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	200,00	12.000,00 0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	11.000,00
406	12.01.27.812.0035.2.032.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	12.640,00	22.000,00 2.700,00	0,00	12.678,59	27.979,61	3.178,59	6.929,61	2.333,40	4.043,29	3.960,39	23.936,32



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
407	12.01.27.812.0035.2.032.339047.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	10,00	200,00 0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	10,00	0,00
408	12.01.27.812.0035.2.032.339093.02.1000000 Manutenção Do Setor De Esportes	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
409	12.01.27.812.0035.2.032.449030.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
410	12.01.27.812.0035.2.032.449036.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
411	12.01.27.812.0035.2.032.449039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
412	12.02.27.813.0036.2.033.339030.01.1100000 Manutenção Do Setor De Turismo	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
413	12.02.27.813.0036.2.033.339036.01.1100000 Manutenção Do Setor De Turismo	100,00	2.220,00 0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	100,00	0,00
414	12.02.27.813.0036.2.033.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Turismo	53.050,00	26.700,00 2.220,00	0,00	70.285,96	71.475,05	1.125,96	2.315,05	1.125,96	2.315,05	6.054,95	69.160,00
415	12.02.27.813.0036.2.033.449030.01.1100000 Manutenção Do Setor De Turismo	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
416	12.02.27.813.0036.2.033.449036.01.1100000 Manutenção Do Setor De Turismo	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
417	12.02.27.813.0036.2.033.449039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Turismo	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
418	13.01.04.122.0005.2.005.319011.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependências	350.000,00	0,00 0,00	0,00	30.516,41	55.623,25	30.516,41	55.623,25	51.984,49	55.623,25	294.376,75	0,00
419	13.01.04.122.0005.2.005.319013.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependências	100.000,00	0,00 0,00	0,00	8.976,01	15.943,90	8.976,01	15.943,90	15.198,57	15.943,90	84.056,10	0,00
420	13.01.04.122.0005.2.005.319094.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependências	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
421	13.01.04.122.0005.2.005.339030.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependências	15.000,00	0,00 0,00	0,00	10.069,40	11.703,00	6.724,40	8.358,00	7.020,00	7.020,00	3.297,00	4.683,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
422	13.01.04.122.0005.2.005.339036.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	8.000,00	0,00 0,00	0,00	906,90	1.119,90	906,90	1.119,90	213,00	213,00	6.880,10	906,90
423	13.01.04.122.0005.2.005.339039.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	466.500,00	0,00 200,00	0,00	64.703,10	265.762,91	47.407,77	79.675,51	39.011,03	45.253,85	200.537,09	220.509,06
424	13.01.04.122.0005.2.005.339047.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	370,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
425	13.01.04.122.0005.2.005.449030.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
426	13.01.04.122.0005.2.005.449036.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
427	13.01.04.122.0005.2.005.449039.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
428	13.01.04.122.0005.2.006.339030.01.1100000 Manutenção Do Refeitório Municipal	306.000,00	0,00 0,00	0,00	98.240,00	217.882,30	19.637,56	39.899,90	23.529,35	24.846,07	88.117,70	193.036,23
429	13.01.04.122.0005.2.013.339014.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
430	13.01.04.122.0005.2.013.339036.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	2.000,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00
431	13.01.04.122.0005.2.037.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00	0,00 0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	900,00	4.100,00
432	13.02.06.181.0007.2.007.319011.01.1100000 Manutenção Da Segurança Pública	250.000,00	0,00 0,00	0,00	20.870,99	36.821,63	20.870,99	36.821,63	35.731,57	36.821,63	213.178,37	0,00
433	13.02.06.181.0007.2.007.319013.01.1100000 Manutenção Da Segurança Pública	70.000,00	0,00 0,00	0,00	6.034,22	10.899,72	6.034,22	10.899,72	10.567,97	10.899,72	59.100,28	0,00
434	13.02.06.181.0007.2.007.319094.01.1100000 Manutenção Da Segurança Pública	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
435	13.02.06.181.0007.2.007.339030.01.1100000 Manutenção Da Segurança Pública	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
436	13.02.06.181.0007.2.007.339036.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
437	13.02.06.181.0007.2.007.339039.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	38.370,00	0,00 0,00	0,00	0,00	33.600,00	4.000,00	6.800,00	2.800,00	2.800,00	4.770,00	30.800,00
438	13.02.06.181.0007.2.007.339047.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
439	13.02.06.181.0007.2.007.449030.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
440	13.02.06.181.0007.2.007.449036.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
441	13.02.06.181.0007.2.007.449039.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
442	99.99.99.9999.3.999.999999.01.1100000 Reserva De Contingência	62.530,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.530,00	0,00
443	06.01.12.361.0014.2.068.449051.01.2200000 Acessibilidade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	06.01.12.361.0014.2.068.449051.05.2000000 Acessibilidade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	06.01.12.365.0018.2.068.449051.01.2100000 Acessibilidade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	06.01.12.365.0018.2.068.449051.05.2000000 Acessibilidade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	12.01.27.812.0035.2.068.449051.01.1100000 Acessibilidade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	07.08.08.244.0041.2.068.449051.01.5100000 Acessibilidade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	13.01.04.122.0005.2.068.449051.01.1100000 Acessibilidade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	08.03.15.452.0028.2.068.449051.01.1100000 Acessibilidade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	51.01.01.031.0001.2.067.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamento 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	0,00
2	51.01.01.031.0001.2.060.339030.01.1100000 Despesa Regime De Adiantamento	1.000,00	0,00 0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00	0,00
3	51.01.01.031.0001.2.060.339039.01.1100000 Despesa Regime De Adiantamento	5.500,00	0,00 0,00	0,00	-14,10	85,90	85,90	85,90	85,90	85,90	5.414,10	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	51.01.01.031.0001.2.061.339014.01.1100000	Despesas Com Diarias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									
5	51.01.01.031.0001.2.062.339039.01.1100000	Despesa Cursos De Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00
				0,00									
6	51.01.01.031.0001.2.063.319011.01.1100000	Manutenção Procuradoria Da Camara	33.040,00	0,00	0,00	2.822,32	5.080,18	2.822,32	5.080,18	2.257,86	2.257,86	27.959,82	2.822,32
				0,00									
7	51.01.01.031.0001.2.063.319013.01.1100000	Manutenção Procuradoria Da Camara	4.000,00	0,00	0,00	818,48	1.473,26	654,78	654,78	654,78	654,78	2.526,74	818,48
				0,00									
8	51.01.01.031.0001.2.064.339030.01.1100000	Manutenção Procuradoria Da Mulher	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
9	51.01.01.031.0001.2.064.339039.01.1100000	Manutenção Procuradoria Da Mulher	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
				0,00									
10	51.01.01.031.0001.2.001.319011.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	490.760,00	0,00	0,00	37.521,37	75.042,74	37.521,37	75.042,74	37.521,37	37.521,37	415.717,26	37.521,37
				0,00									
11	51.01.01.031.0001.2.001.319013.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	118.000,00	0,00	0,00	9.412,67	18.831,81	9.419,14	9.419,14	9.419,14	9.419,14	99.168,19	9.412,67
				0,00									
12	51.01.01.031.0001.2.001.319016.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	3.000,00	0,00	0,00	177,47	377,29	177,47	377,29	199,82	199,82	2.622,71	177,47
				0,00									
13	51.01.01.031.0001.2.001.319094.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
14	51.01.01.031.0001.2.001.339030.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	25.000,00	0,00	0,00	1.513,93	2.002,86	1.152,86	1.246,86	1.246,86	1.246,86	22.997,14	756,00
				0,00									
15	51.01.01.031.0001.2.001.339036.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
16	51.01.01.031.0001.2.001.339039.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	240.000,00	0,00	0,00	59.328,60	119.731,36	18.685,29	26.958,41	14.086,68	19.612,68	120.268,64	100.118,68
				0,00									
17	51.01.01.031.0001.2.001.339047.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
18	51.01.01.031.0001.2.001.449030.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
19	51.01.01.031.0001.2.001.449036.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
20	51.01.01.031.0001.2.001.449039.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
21	51.01.01.031.0001.2.065.449051.01.1100000	Adequação Do Prédio Da Camara	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
				0,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	51.01.01.031.0001.2.066.449051.01.1100000	Reforma Do Estacionamento	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00									
		24.184.500,00	805.955,64	0,00	2.325.560,20	6.771.273,57	1.820.411,85	3.126.972,59	2.216.642,43	2.671.777,16	17.454.213,28	4.099.496,41
		24.184.500,00	805.955,64	0,00	2.325.560,20	6.771.273,57	1.820.411,85	3.126.972,59	2.216.642,43	2.671.777,16	17.454.213,28	4.099.496,41
			764.968,79									
Total Geral :		24.184.500,00	805.955,64	0,00	2.325.560,20	6.771.273,57	1.820.411,85	3.126.972,59	2.216.642,43	2.671.777,16	17.454.213,28	4.099.496,41
			764.968,79									