



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

Exercício de 2019

Fonte Recurso 1-TESOURO

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	0,00 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	01.01.04.122.0002.2.002.319011.01.1100000 Manutenção Da Chefia De Gabinete	350.000,00	0,00 27.700,00	0,00	26.055,61	113.715,38	26.055,61	113.715,38	0,00	87.659,77	208.584,62	26.055,61
3	01.01.04.122.0002.2.002.319013.01.1100000 Manutenção Da Chefia De Gabinete	85.000,00	0,00 5.000,00	0,00	6.853,62	29.398,60	6.853,62	29.398,60	0,00	22.544,98	50.601,40	6.853,62
4	01.01.04.122.0002.2.002.319094.01.1100000 Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5	01.01.04.122.0002.2.002.339030.01.1100000 Manutenção Da Chefia De Gabinete	6.700,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	4.100,00
6	01.01.04.122.0002.2.002.339036.01.1100000 Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7	01.01.04.122.0002.2.002.339039.01.1100000 Manutenção Da Chefia De Gabinete	56.000,00	63.850,00 10.000,00	0,00	4.792,23	106.933,54	12.212,23	46.528,63	12.712,23	44.028,63	2.916,46	62.904,91
8	01.01.04.122.0002.2.002.339047.01.1100000 Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	56,00	0,00
9	01.01.04.122.0002.2.002.339092.01.1100000 Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10	01.01.04.122.0002.2.002.449030.01.1100000 Manutenção Da Chefia De Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	01.01.04.122.0002.2.002.449036.01.1100000 Manutenção Da Chefia De Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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	0,00	0,00	600,00	0,00
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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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
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	0,00	6.739,14	100,00	5.639,14	1.447,22	5.391,42	7.730,86	1.347,72
23	01.02.04.122.0003.2.003.339047.01.5100000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	2.600,00	0,00 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	5.534,29	5.534,29	5.534,29	5.534,29	0,00	0,00	43.465,71	5.534,29
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	1.385,19	1.385,19	1.385,19	1.385,19	0,00	0,00	6.614,81	1.385,19
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	0,00	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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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
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	21.582,81	99.240,36	21.582,81	99.240,36	1.289,10	77.657,55	194.129,64	21.582,81
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	6.961,00	28.559,35	6.961,00	28.559,35	0,00	21.598,35	71.440,65	6.961,00
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
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	0,00	654,88	0,00	654,88	0,00	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	0,00	8.100,00	3.000,00	8.100,00	2.800,00	17.100,00
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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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
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	0,00	4.256,00	0,00	4.256,00	1.448,60	295,40
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
69	04.03.28.843.0010.3.001.329021.01.1100000 Juros Sobre A Divida Contratada	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
70	04.03.28.843.0010.3.001.329022.01.1100000 Juros Sobre A Divida Contratada	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
71	04.03.28.843.0010.3.002.339039.01.1100000 Amortização Da Divida Contradada	42.000,00	0,00 15.000,00	0,00	2.369,09	9.413,18	2.369,09	9.413,18	2.369,09	9.413,18	17.586,82	0,00
72	04.03.28.843.0010.3.002.339091.01.1100000 Amortização Da Divida Contradada	275.000,00	0,00 60.000,00	0,00	887,00	4.878,92	1.219,66	2.217,64	1.219,66	1.884,98	210.121,08	2.993,94
73	04.03.28.843.0010.3.002.469071.01.1100000 Amortização Da Divida Contradada	104.000,00	0,00 0,00	0,00	7.594,32	30.174,71	7.594,32	30.174,71	7.594,32	30.174,71	73.825,29	0,00
74	04.03.28.846.0010.3.004.339047.01.1100000 P A S E P	320.000,00	0,00 42.000,00	0,00	11.789,06	125.920,14	20.366,44	95.156,16	20.366,44	95.156,16	152.079,86	30.763,98
75	06.01.12.306.0014.2.014.339030.01.1100000 Fornecimento De Merenda Escolar	40.000,00	14.000,00 0,00	0,00	14.430,00	20.543,23	15.319,11	18.255,58	529,47	2.936,47	33.456,77	17.606,76
80	06.01.12.361.0014.1.003.449052.01.2200000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	9.000,00	42.450,00 0,00	0,00	18.349,27	30.419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21.030,73	30.419,27



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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
82	06.01.12.361.0014.1.005.449051.01.2200000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	2.500,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
84	06.01.12.361.0014.2.012.319011.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	474.000,00	0,00 24.000,00	0,00	0,00	41.778,63	0,00	41.778,63	0,00	41.778,63	408.221,37	0,00
85	06.01.12.361.0014.2.012.319013.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	143.000,00	0,00 20.200,00	0,00	0,00	12.461,16	0,00	12.461,16	0,00	12.461,16	110.338,84	0,00
86	06.01.12.361.0014.2.012.319094.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
87	06.01.12.361.0014.2.012.339030.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	300.000,00	8.984,00 70.000,00	0,00	155,00	148.710,30	41.133,76	98.617,60	26.052,93	64.300,94	90.273,70	84.409,36
89	06.01.12.361.0014.2.012.339036.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	2.000,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
90	06.01.12.361.0014.2.012.339039.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	273.970,00	213.850,00 0,00	0,00	28.360,00	481.014,10	48.673,38	220.445,32	48.492,51	172.335,14	6.805,90	308.678,96
92	06.01.12.361.0014.2.012.339047.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	40,00	660,00
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 75.580,00	0,00	28.575,60	84.534,41	28.575,60	84.534,41	0,00	55.958,81	195.885,59	28.575,60
100	06.01.12.361.0014.2.015.319013.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	105.000,00	0,00 30.000,00	0,00	8.715,17	25.859,80	8.715,17	25.859,80	0,00	17.144,63	49.140,20	8.715,17
101	06.01.12.361.0014.2.015.319094.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	1.000,00	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	205.000,00 8.984,00	0,00	692,00	323.703,07	21.210,50	137.632,16	36.411,26	116.840,16	312,93	206.862,91



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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
106	06.01.12.361.0014.2.015.339036.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	1.000,00	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
107	06.01.12.361.0014.2.015.339039.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	220.000,00	3.580,00 0,00	0,00	12.756,80	118.412,15	8.848,55	52.418,43	22.684,37	50.320,93	105.167,85	68.091,22
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
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
119	06.01.12.361.0014.2.016.339039.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	1.000,00	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
125	06.01.12.365.0014.1.005.449051.01.2100000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	5.000,00	0,00 4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.600,00 0,00	0,00	4.711,00	12.231,00	0,00	720,00	720,00	720,00	4.869,00	11.511,00
129	06.01.12.365.0014.1.020.449052.01.2100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Pre-Escola)	2.500,00	24.000,00 0,00	0,00	3.997,63	24.133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,37	24.133,63
131	06.01.12.365.0014.2.041.319011.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
132	06.01.12.365.0014.2.041.319013.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	500,00	0,00 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	15.000,00 10.500,00	0,00	15.668,34	27.358,34	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00	30.111,66	27.358,34
136	06.01.12.365.0014.2.041.339036.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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
137	06.01.12.365.0014.2.041.339039.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	500,00 500,00	0,00	0,00	321,40	0,00	321,40	321,40	321,40	678,60	0,00
139	06.01.12.365.0014.2.041.339047.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
144	06.01.12.365.0014.2.042.319013.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	500,00	0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	31.000,00 42.400,00	0,00	33.293,48	33.293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	376,52	33.293,48
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	800,00 0,00	0,00	0,00	321,40	0,00	321,40	321,40	321,40	978,60	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
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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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
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
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 Própria	30.000,00	92.000,00 0,00	0,00	0,00	120.600,00	10.050,00	36.640,00	6.700,00	26.590,00	1.400,00	94.010,00
196	07.01.10.301.0024.1.003.449052.01.3100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	22.500,00	0,00 18.800,00	0,00	461,00	3.651,00	690,00	3.190,00	690,00	3.190,00	49,00	461,00
199	07.01.10.301.0024.1.008.449051.01.3100000 Reforma, Adequação E Ampliação Do Centro De Saude	1.000,00	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	2.230,00	12.640,00	2.230,00	12.640,00	1.980,00	10.410,00	7.360,00	2.230,00
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	6.227,50	1.500,00	6.227,50	1.727,50	6.227,50	8.772,50	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	60.295,91	232.152,28	60.295,91	232.152,28	0,00	171.856,37	867.927,72	60.295,91
205	07.01.10.301.0024.2.023.319013.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	500.000,00	0,00 164.000,00	0,00	18.051,68	69.514,71	18.051,68	69.514,71	0,00	51.463,03	266.485,29	18.051,68



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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
206	07.01.10.301.0024.2.023.319094.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	500,00	0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
207	07.01.10.301.0024.2.023.339030.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	442.000,00	255.000,00 45.000,00	0,00	18.409,72	651.781,16	76.293,94	182.166,03	75.339,08	134.647,43	218,84	517.133,73
208	07.01.10.301.0024.2.023.339030.01.3110000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.000,00	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
211	07.01.10.301.0024.2.023.339032.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	85.000,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
212	07.01.10.301.0024.2.023.339036.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.000,00	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
213	07.01.10.301.0024.2.023.339039.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	2.677.920,00	112.980,00 1.034.643,28	0,00	290.981,50	1.435.949,01	182.583,25	850.206,04	209.862,44	834.938,39	320.307,71	601.010,62
216	07.01.10.301.0024.2.023.339047.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	100,00	0,00 90,00	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 1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
225	07.02.10.304.0025.2.034.319011.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	90.000,00	0,00 0,00	0,00	7.098,43	23.779,59	7.098,43	23.779,59	0,00	16.681,16	66.220,41	7.098,43
226	07.02.10.304.0025.2.034.319013.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	26.000,00	0,00 0,00	0,00	2.160,37	7.257,46	2.160,37	7.257,46	0,00	5.097,09	18.742,54	2.160,37
227	07.02.10.304.0025.2.034.319094.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	500,00	0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
228	07.02.10.304.0025.2.034.339030.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
230	07.02.10.304.0025.2.034.339036.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	500,00	0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	2.700,00	1.000,00	2.700,00	2.600,00	5.700,00
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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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
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
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
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
244	07.04.10.301.0027.2.036.319094.01.3100000 Manutenção Do Samu	500,00	0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
246	07.04.10.301.0027.2.036.339030.01.3100000 Manutenção Do Samu	1.200,00	0,00 1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
248	07.04.10.301.0027.2.036.339036.01.3100000 Manutenção Do Samu	500,00	14.400,00 400,00	0,00	0,00	14.400,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	100,00	9.600,00
249	07.04.10.301.0027.2.036.339039.01.3100000 Manutenção Do Samu	510.000,00	0,00 0,00	0,00	174.710,00	309.107,12	27.570,00	112.107,12	28.350,54	111.949,25	200.892,88	197.157,87
252	07.04.10.301.0027.2.036.339047.01.3100000 Manutenção Do Samu	100,00	0,00 90,00	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	0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	11.421,17	45.390,82	11.421,17	45.390,82	0,00	33.969,65	84.609,18	11.421,17



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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	3.476,02	13.537,49	3.476,02	13.537,49	0,00	10.061,47	26.462,51	3.476,02
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	479.840,00 0,00	0,00	0,00	327.132,00	24.940,00	73.346,00	24.440,00	67.846,00	177.708,00	259.286,00
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	5.694,48	28.946,94	5.694,48	28.946,94	0,00	23.252,46	71.053,06	5.694,48



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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	1.277,52	6.494,07	1.277,52	6.494,07	0,00	5.216,55	13.505,93	1.277,52
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 30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	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 20.000,00	0,00	0,00	22.553,42	2.500,00	10.803,42	2.928,57	8.256,57	2.516,58	14.296,85
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	0,00	21.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	5.400,00	700,00	16.200,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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
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
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
306	07.08.08.244.0041.2.038.339039.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	1.800,00	7.400,00 0,00	0,00	503,00	9.024,40	1.215,05	1.836,45	1.536,45	1.836,45	175,60	7.187,95
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
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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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
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	16.000,00 3.000,00	0,00	5.107,00	17.272,65	0,00	11.613,65	1.435,00	11.613,65	727,35	5.659,00
318	08.01.15.452.0028.1.017.339030.01.1100000 Pavimentação De Vias Públicas	77.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	12.907,80	0,00	12.907,80	0,00	12.907,80	14.092,20	0,00
319	08.01.15.452.0028.1.018.339030.01.1100000 Expansão Da Rede De Iluminação Pública	40.000,00	0,00 36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
320	08.01.15.452.0028.1.021.449051.01.1100000 Construção Do Terminal Rodoviario	35.980,00	221.020,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	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
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	160,00	340,00	160,00	340,00	0,00	180,00	660,00	160,00
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 40.000,00	0,00	37.844,87	160.625,56	37.844,87	160.625,56	0,00	122.780,69	394.374,44	37.844,87
329	08.01.15.452.0028.2.024.319013.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	173.000,00	0,00 10.000,00	0,00	11.415,84	47.512,62	11.415,84	47.512,62	0,00	36.096,78	115.487,38	11.415,84
330	08.01.15.452.0028.2.024.319094.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	470,00	0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	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	17.011,10	148.643,60	9.368,60	116.406,80	46.216,66	109.327,90	7.856,40	39.315,70
332	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1300000 Manutenção Dos Serviços Públicos	8.950,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	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	1.000,00 0,00	0,00	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00	92,00	958,00
334	08.01.15.452.0028.2.024.339036.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	500,00	400,00 0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	500,00	800,00	100,00	0,00
335	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1000000 Manutenção Dos Serviços Públicos	80.000,00	20.000,00 25.000,00	0,00	1.290,00	48.321,87	1.290,00	48.321,87	1.290,00	26.615,02	26.678,13	21.706,85
336	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	390.000,00	65.000,00 17.000,00	0,00	44.411,73	429.963,73	28.695,70	243.721,65	111.317,91	225.750,55	8.036,27	204.213,18
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	0,00	60,00	410,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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	3.300,00 0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	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	50.000,00 0,00	0,00	0,00	49.848,00	6.096,63	12.018,34	5.921,71	5.921,71	1.152,00	43.926,29
342	08.02.26.782.0029.1.023.449051.01.1100000 Infraestrutura	1.000,00	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	34.795,85	121.618,60	34.795,85	121.618,60	0,00	86.822,75	393.381,40	34.795,85
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	10.680,78	37.319,16	10.680,78	37.319,16	0,00	26.638,38	117.680,84	10.680,78
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 2.400,00	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	13.600,00	1.500,00
349	08.02.26.782.0029.2.026.339030.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	168.270,00	60.000,00 56.000,00	0,00	31.256,00	171.856,00	20.725,70	69.509,39	30.093,69	49.983,69	414,00	121.872,31
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	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	200,00	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	-1,04	133.922,82	12.506,82	41.921,00	11.460,95	35.421,00	77,18	98.501,82
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	100,00	150,00	100,00	150,00	50,00	50,00	350,00	100,00
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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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
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	9.691,08	2.768,88	9.691,08	0,00	6.922,20	2.318,92	2.768,88
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	2.949,48	842,71	2.949,48	0,00	2.106,77	4.060,52	842,71
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	82.000,00 0,00	0,00	50,10	103.696,06	7.800,10	34.779,39	16.939,39	34.779,39	3.653,94	68.916,67
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
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 7.000,00	0,00	4.333,24	33.959,60	4.333,24	33.959,60	0,00	29.626,36	74.040,40	4.333,24
374	09.01.20.606.0030.2.027.319013.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	32.000,00	0,00 1.200,00	0,00	1.318,81	9.737,42	1.318,81	9.737,42	0,00	8.418,61	21.062,58	1.318,81
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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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
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	3.000,00	0,00
			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	200,00	0,00
			0,00									
379	09.01.20.606.0030.2.027.339039.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	10.000,00	0,00	0,00	500,00	9.340,00	1.577,20	5.277,20	1.077,20	3.777,20	660,00	5.562,80
			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	500,00	0,00
			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	10,00	0,00
			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	10,00	0,00
			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	10,00	0,00
			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	-14.000,00	226.000,00	20.893,94	67.566,30	20.893,94	67.566,30	24.000,00	158.433,70
			10.000,00									
387	09.02.18.541.0043.2.045.319011.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	500,00	11.000,00	0,00	3.739,40	11.218,20	3.739,40	11.218,20	0,00	7.478,80	281,80	3.739,40
			0,00									
388	09.02.18.541.0043.2.045.319013.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	500,00	2.200,00	0,00	838,93	2.516,79	838,93	2.516,79	0,00	1.677,86	183,21	838,93
			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	200,00	0,00
			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	1.000,00	0,00
			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	200,00	0,00
			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	-14.250,00	34.084,29	2.487,45	16.672,14	2.487,45	14.184,69	2.525,71	19.899,60
			15.650,00									
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	310,00	0,00
			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	10,00	0,00
			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	10,00	0,00
			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	10,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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
397	09.02.18.542.0043.2.046.339039.01.1100000 Encerramento Do Aterro Sanitário	100.000,00	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	2.600,00 0,00	0,00	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40	1.600,60	0,00
400	12.01.27.812.0035.2.032.319011.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	8.000,00	25.200,00 0,00	0,00	9.317,08	32.438,78	9.317,08	32.438,78	0,00	23.121,70	761,22	9.317,08
401	12.01.27.812.0035.2.032.319013.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	2.000,00	7.500,00 0,00	0,00	2.536,46	9.028,84	2.536,46	9.028,84	0,00	6.492,38	471,16	2.536,46
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	1.100,00	2.481,40	1.100,00	2.481,40	0,00	1.381,40	1.428,60	1.100,00
405	12.01.27.812.0035.2.032.339036.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	200,00	24.000,00 0,00	0,00	0,00	23.000,00	2.100,00	5.200,00	2.100,00	5.200,00	1.200,00	17.800,00
406	12.01.27.812.0035.2.032.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	12.640,00	38.000,00 4.950,00	0,00	44,92	31.797,66	1.625,57	24.328,31	14.215,63	21.771,32	13.892,34	10.026,34
407	12.01.27.812.0035.2.032.339047.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	10,00	1.500,00 0,00	0,00	420,00	1.490,00	420,00	1.490,00	870,00	1.070,00	20,00	420,00
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	4.470,00 0,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	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	0,00	71.475,05	0,00	71.475,05	69.160,00	71.475,05	6.054,95	0,00
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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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
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 Dependencias	350.000,00	0,00 0,00	0,00	34.197,34	121.594,19	34.197,34	121.594,19	0,00	87.396,85	228.405,81	34.197,34
419	13.01.04.122.0005.2.005.319013.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	100.000,00	0,00 0,00	0,00	10.108,70	35.423,65	10.108,70	35.423,65	0,00	25.314,95	64.576,35	10.108,70
420	13.01.04.122.0005.2.005.319094.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	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 Dependencias	15.000,00	4.500,00 0,00	0,00	4.857,58	17.511,58	951,00	12.354,00	3.996,00	12.354,00	1.988,42	5.157,58
422	13.01.04.122.0005.2.005.339036.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	8.000,00	0,00 1.500,00	0,00	213,00	2.162,89	213,00	2.162,89	600,99	1.949,89	4.337,11	213,00
423	13.01.04.122.0005.2.005.339039.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	466.500,00	0,00 17.500,00	0,00	33.100,46	441.897,54	44.107,61	184.108,22	49.827,58	145.732,33	7.102,46	296.165,21
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 4.500,00	0,00	0,00	253.758,20	24.304,32	80.683,94	26.949,48	66.849,38	47.741,80	186.908,82



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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
429	13.01.04.122.0005.2.013.339014.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	2.000,00	0,00 1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
430	13.01.04.122.0005.2.013.339036.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	2.000,00	1.560,00 0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	60,00	0,00
431	13.01.04.122.0005.2.037.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00	950,00 0,00	0,00	0,00	5.932,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	18,00	1.832,00
432	13.02.06.181.0007.2.007.319011.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	250.000,00	0,00 0,00	0,00	24.372,76	79.563,27	24.372,76	79.563,27	0,00	55.190,51	170.436,73	24.372,76
433	13.02.06.181.0007.2.007.319013.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	70.000,00	0,00 0,00	0,00	7.417,78	23.908,00	7.417,78	23.908,00	0,00	16.490,22	46.092,00	7.417,78
434	13.02.06.181.0007.2.007.319094.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
435	13.02.06.181.0007.2.007.339030.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	14.300,00	3.500,00	10.300,00	4.770,00	23.300,00
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	99.99.99.999.9999.3.999.999999.01.1100000 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	19.971,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.971,60	0,00
445	06.01.12.365.0018.2.068.449051.01.2100000 Acessibilidade	0,00	10.245,12 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.245,12	0,00
447	12.01.27.812.0035.2.068.449051.01.1100000 Acessibilidade	0,00	9.293,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,80	0,00
448	07.08.08.244.0041.2.068.449051.01.5100000 Acessibilidade	0,00	8.866,80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,80	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

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
449	13.01.04.122.0005.2.068.449051.01.1100000	Acessibilidade	0,00	13.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.846,00	0,00
			0,00									
450	08.03.15.452.0028.2.068.449051.01.1100000	Acessibilidade	0,00	7.559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,96	0,00
			0,00									
		15.092.890,00	2.375.167,28	0,00	1.176.597,59	8.397.223,20	1.127.869,22	4.763.991,30	970.589,56	3.991.251,13	6.695.666,80	4.405.972,07
		15.092.890,00	2.375.167,28	0,00	1.176.597,59	8.397.223,20	1.127.869,22	4.763.991,30	970.589,56	3.991.251,13	6.695.666,80	4.405.972,07
			2.375.167,28									
Total Geral :		15.092.890,00	2.375.167,28	0,00	1.176.597,59	8.397.223,20	1.127.869,22	4.763.991,30	970.589,56	3.991.251,13	6.695.666,80	4.405.972,07
			2.375.167,28									