



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
1	01.01.04.122.0002.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	41.500,00 10.110,00	0,00	0,00	40.704,02	0,00	40.704,02	0,00	40.704,02	685,98	0,00
2	01.01.04.122.0002.2.002.319011.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	420.000,00	9.900,00 123.000,00	0,00	36.129,01	306.876,85	36.129,01	306.876,85	41.700,10	306.876,85	23,15	0,00
3	01.01.04.122.0002.2.013.339036.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00
4	01.01.04.122.0002.2.002.449039.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
5	01.01.04.122.0002.2.002.449036.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
6	01.01.04.122.0002.2.002.449030.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
7	01.01.04.122.0002.2.002.339092.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	01.01.04.122.0002.2.002.339047.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
9	01.01.04.122.0002.2.002.339039.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	65.000,00	7.000,00 8.900,00	0,00	-6.819,81	63.081,98	3.474,85	63.081,98	4.924,85	63.081,98	18,02	0,00
10	01.01.04.122.0002.2.002.339036.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	1.000,00	0,00 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
11	01.01.04.122.0002.2.002.319013.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	126.000,00	0,00 43.000,00	0,00	8.596,46	75.504,22	8.596,46	75.504,22	11.750,87	75.504,22	7.495,78	0,00
12	01.01.04.122.0002.2.002.319094.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	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
13	01.01.04.122.0002.2.002.339030.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	10.000,00	0,00 6.500,00	0,00	0,00	3.271,30	0,00	3.271,30	60,00	3.271,30	228,70	0,00
14	01.02.04.122.0003.2.003.339047.01.510000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	1.000,00	0,00 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15	01.02.04.122.0003.2.003.339039.01.510000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	23.000,00	1.000,00 10.000,00	0,00	842,23	13.994,50	842,23	13.994,50	1.076,86	13.994,50	5,50	0,00
16	01.02.04.122.0003.2.003.339036.01.510000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	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
17	01.02.04.122.0003.2.003.339030.01.510000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10.000,00	0,00 8.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00	0,00
18	01.02.04.122.0003.2.013.339036.01.510000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.500,00	0,00 199,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	01.02.04.122.0003.2.003.449039.01.510000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			499,00									
20	01.02.04.122.0003.2.003.449036.01.510000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			499,00									
21	01.02.04.122.0003.2.003.449030.01.510000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			499,00									
22	01.02.04.122.0003.1.003.449052.01.510000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			4.999,00									
23	02.01.04.121.0004.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			4.999,00									
24	02.01.04.121.0004.2.004.319011.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	67.000,00	0,00	8.725,27	53.598,07	8.725,27	53.598,07	10.594,97	53.598,07	10.701,93	0,00
			2.700,00									
25	02.01.04.121.0004.2.004.319013.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	21.000,00	0,00	1.939,58	11.914,58	1.939,58	11.914,58	2.770,83	11.914,58	9.085,42	0,00
			0,00									
26	02.01.04.121.0004.2.004.319094.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			999,00									
27	02.01.04.121.0004.2.004.339030.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			4.999,00									
28	02.01.04.121.0004.2.013.339036.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			1.499,00									
29	02.01.04.121.0004.2.004.339039.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	5.000,00	0,00	-175,00	2.975,00	325,00	2.975,00	575,00	2.975,00	176,00	0,00
			1.849,00									
30	02.01.04.121.0004.2.004.339047.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			199,00									
31	02.01.04.121.0004.2.004.449030.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			499,00									
32	02.01.04.121.0004.2.004.449036.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			499,00									
33	02.01.04.121.0004.2.004.449039.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			499,00									
34	02.01.04.121.0004.2.004.339036.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			999,00									
35	03.01.04.122.0005.2.005.319094.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
36	03.01.04.122.0005.2.005.339030.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
37	03.01.04.122.0005.2.005.449039.01.110000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias		500,00									
38	03.01.04.122.0005.2.005.449036.01.110000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias		500,00									
39	03.01.04.122.0005.2.005.319013.01.110000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias		100.000,00									
40	03.01.04.122.0005.2.005.319011.01.110000	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias		340.000,00									
41	03.01.04.122.0005.2.037.449052.01.110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes		5.000,00									
42	03.01.04.122.0006.2.006.339030.01.110000	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Refeitório Municipal		216.000,00									
43	03.01.04.122.0005.2.005.449030.01.110000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias		500,00									
44	03.01.04.122.0005.2.013.339036.01.110000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Sob Regime De Adiantamento		3.000,00									
45	03.01.04.122.0005.2.005.339039.01.110000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias		300.000,00									
46	03.01.04.122.0005.2.005.339047.01.110000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias		400,00									
47	03.01.04.122.0005.2.005.339036.01.110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias		1.000,00									
48	03.02.06.181.0007.2.037.449052.01.110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes		5.000,00									
49	03.02.06.181.0007.2.007.449036.01.110000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Da Segurança Publica		500,00									
50	03.02.06.181.0007.2.007.449030.01.110000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Da Segurança Publica		500,00									
51	03.02.06.181.0007.2.007.339047.01.110000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Da Segurança Publica		200,00									
52	03.02.06.181.0007.2.007.339036.01.110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Da Segurança Publica		1.000,00									
53	03.02.06.181.0007.2.007.319013.01.110000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Da Segurança Publica		72.000,00									
54	03.02.06.181.0007.2.007.449039.01.110000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Da Segurança Publica		500,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
55	03.02.06.181.0007.2.007.339039.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
56	03.02.06.181.0007.2.007.319011.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			242.000,00									
57	03.02.06.181.0007.2.007.339030.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
58	03.02.06.181.0007.2.007.319094.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
59	04.01.04.123.0008.2.008.319011.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	420.000,00	0,00	18.870,89	285.542,36	18.870,89	285.542,36	28.293,94	285.542,36	5.957,64	0,00
			128.500,00									
60	04.01.04.123.0008.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			4.000,00									
61	04.01.04.123.0008.2.008.319013.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	126.000,00	44.450,00	10.500,85	170.442,31	10.500,85	170.442,31	16.174,74	170.442,31	7,69	0,00
			0,00									
62	04.01.04.123.0008.2.008.319094.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
63	04.01.04.123.0008.2.008.339030.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	5.000,00	0,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	1.497,00	0,00
			3.000,00									
64	04.01.04.123.0008.2.008.449039.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
65	04.01.04.123.0008.2.008.339039.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	10.000,00	42.636,00	-414,65	50.741,90	3.085,35	50.741,90	4.335,35	50.741,90	1.894,10	0,00
			0,00									
66	04.01.04.123.0008.2.008.339047.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
67	04.01.04.123.0008.2.008.449030.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
68	04.01.04.123.0008.2.008.449036.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
69	04.01.04.123.0008.2.008.339036.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			990,00									
70	04.02.04.123.0009.2.009.319011.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			52.999,00									
71	04.02.04.123.0009.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			4.000,00									
72	04.02.04.123.0009.2.009.319013.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			15.999,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
73	04.02.04.123.0009.2.009.449039.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
			490,00										
74	04.02.04.123.0009.2.009.449036.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
			490,00										
75	04.02.04.123.0009.2.009.449030.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
			490,00										
76	04.02.04.123.0009.2.009.339047.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
			0,00										
77	04.02.04.123.0009.2.009.319094.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
78	04.02.04.123.0009.2.009.339030.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
			4.990,00										
79	04.02.04.123.0009.2.009.339036.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
			990,00										
80	04.02.04.123.0009.2.009.339039.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	5.000,00	143.010,00	0,00	0,00	145.800,00	24.300,00	72.900,00	24.300,00	72.900,00	2.210,00	72.900,00
			0,00										
81	04.03.28.846.0011.3.003.459061.01.110000	Aquisição De Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
			2.000,00										
82	04.03.28.843.0010.3.002.339091.01.110000	Amortização Da Dívida Contratada	515.000,00	0,00	0,00	405.250,27	10.444,27	405.250,27	10.444,27	405.250,27	3,73	0,00	
			109.746,00										
83	04.03.28.843.0010.3.001.329022.01.110000	Juros Sobre A Dívida Contratada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00										
84	04.03.28.843.0010.3.001.329021.01.110000	Juros Sobre A Dívida Contratada	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
			0,00										
85	04.03.28.846.0012.3.004.339047.01.110000	P A S E P	227.000,00	16.600,00	0,00	-16.251,26	208.304,48	19.607,77	208.304,48	19.607,77	208.304,48	1.995,52	0,00
			33.300,00										
86	05.01.04.125.0013.2.010.319013.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			24.000,00										
87	05.01.04.125.0013.2.010.319094.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00										
88	05.01.04.125.0013.2.010.339030.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.500,00										
89	05.01.04.125.0013.2.010.339036.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00										
90	05.01.04.125.0013.2.010.339039.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	3.000,00	490,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	449,00	0,00	
			3.000,00										



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
91	05.01.04.125.0013.2.037.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
92	05.01.04.125.0013.2.010.449030.01.110000	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									
93	05.01.04.125.0013.2.010.319011.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96.000,00									
94	05.01.04.125.0013.2.010.449036.01.110000	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									
95	05.01.04.125.0013.2.010.449039.01.110000	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									
96	05.01.04.125.0013.2.010.339047.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00									
97	06.01.12.361.0016.2.015.339030.05.200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	245.800,00	26.000,00	9.150,00	207.347,30	9.150,00	207.347,30	36.215,00	207.347,30	14.452,70	0,00
			50.000,00	0,00								
98	06.01.12.361.0016.2.015.339036.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			2.999,00									
99	06.01.12.361.0016.2.015.339039.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	100.000,00	41.000,00	1.447,37	102.771,09	11.447,37	102.771,09	15.547,37	102.771,09	228,91	0,00
			38.000,00	0,00								
100	06.01.12.361.0016.2.015.339039.02.200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	39.800,00	10.300,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00	7.800,00	10.550,00	50,00	0,00
			39.500,00	0,00								
101	06.01.12.361.0016.2.015.339039.05.200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	1.000,00	1.200,00	1.647,74	2.102,74	1.647,74	2.102,74	1.862,74	2.102,74	97,26	0,00
			0,00	0,00								
102	06.01.12.361.0016.2.015.339047.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			599,00									
103	06.01.12.361.0016.2.015.449030.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			499,00									
104	06.01.12.361.0016.2.015.449036.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			499,00									
105	06.01.12.361.0016.2.015.449039.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			499,00									
106	06.01.12.361.0017.2.016.339036.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			999,00	0,00								
107	06.01.12.361.0017.2.016.339036.02.200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00
			791,35	0,00								
108	06.01.12.361.0017.2.016.339036.05.200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00								



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
109	06.01.12.361.0017.2.016.339039.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00										
110	06.01.12.361.0017.2.016.339039.02.200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	150.500,00	0,00	-1.680,83	103.529,32	19.528,89	103.529,32	19.528,89	103.529,32	5,71	0,00	
			46.964,97										
111	06.01.12.361.0017.2.016.339039.05.200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
112	06.01.12.361.0017.2.016.339047.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
			0,00										
113	06.01.12.361.0017.2.016.339047.02.200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			200,00										
114	06.01.12.361.0017.2.016.339047.05.200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
			0,00										
115	06.01.12.365.0018.1.019.449052.01.210000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Creche)	10.000,00	9.300,00	0,00	0,00	17.830,00	0,00	17.830,00	5.380,00	17.830,00	70,00	0,00
			1.400,00										
116	06.01.12.365.0018.1.019.449052.05.200000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Creche)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	23.967,00	0,00
			0,00										
117	06.01.12.365.0018.1.005.449051.01.210000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
			19.999,00										
118	06.01.12.365.0018.1.005.449051.05.200000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
			0,00										
119	06.01.12.365.0018.2.041.319011.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
			51.000,00										
120	06.01.12.365.0018.2.041.319013.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
			10.000,00										
121	06.01.12.365.0018.2.041.319094.01.210000	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										
122	06.01.12.365.0018.2.041.339030.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	20.000,00	37.500,00	0,00	-177,31	53.189,33	4.282,93	53.189,33	6.388,55	53.189,33	10,67	0,00
			4.300,00										
123	06.01.12.365.0018.2.041.339030.05.200000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
			0,00										
124	06.01.12.365.0018.2.041.339036.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00										
125	06.01.12.365.0018.2.041.339039.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00	1.575,00	2.825,00	75,00	0,00
			27.100,00										
126	06.01.12.365.0018.2.041.339039.05.200000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
			0,00										



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
127	06.01.12.365.0018.2.041.339047.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
128	06.01.12.365.0018.2.041.449030.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
129	06.01.12.365.0018.2.041.449036.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
130	06.01.12.365.0018.2.041.449039.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
131	06.01.12.306.0015.2.014.339093.02.200000	Fornecimento De Merenda Escolar	500,00	0,00	0,00	56,34	0,00	56,34	0,00	56,34	3,66	0,00	
132	06.01.12.365.0018.1.020.449052.05.200000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Pre-Escola)	25.000,00	0,00	0,00	7.873,40	0,00	7.873,40	0,00	7.873,40	17.126,60	0,00	
133	06.01.12.365.0018.1.020.449052.01.210000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Pre-Escola)	10.000,00	35.550,00	0,00	0,00	43.224,00	9.730,00	43.224,00	9.730,00	43.224,00	26,00	0,00
134	06.01.12.361.0016.2.015.339093.02.200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	500,00	2.621,35	0,00	0,00	3.111,35	0,00	3.111,35	0,00	3.111,35	0,00	0,00
135	06.01.12.361.0014.1.003.449052.01.220000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	80.500,00	0,00	0,00	97.091,00	47.630,00	97.091,00	47.630,00	97.091,00	59,00	0,00
136	06.01.12.306.0015.2.014.339030.01.110000	Fornecimento De Merenda Escolar	120.000,00	0,00	0,00	-1.836,28	20.550,04	809,31	20.550,04	1.089,03	20.550,04	47,99	0,00
137	06.01.12.306.0015.2.014.339030.02.200000	Fornecimento De Merenda Escolar	42.000,00	25.200,00	0,00	19.214,43	58.193,89	26.966,85	58.193,89	46.214,43	58.193,89	6,11	0,00
138	06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.200000	Fornecimento De Merenda Escolar	667.700,00	0,00	0,00	-60.334,00	470.951,32	11.645,01	470.951,32	29.589,51	470.951,32	119.548,68	0,00
139	06.01.12.361.0014.1.005.449051.01.220000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
140	06.01.12.361.0014.1.005.449051.05.200000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	90.000,00	130.000,00	0,00	30.845,92	164.948,78	58.771,74	164.948,78	115.921,33	164.948,78	55.051,22	0,00
141	06.01.12.361.0014.2.012.319011.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	250.000,00	289.100,00	0,00	242.055,00	539.081,17	242.055,00	539.081,17	242.055,00	539.081,17	18,83	0,00
142	06.01.12.361.0014.2.012.319013.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	75.000,00	87.900,00	0,00	73.083,42	162.871,94	73.083,42	162.871,94	73.083,42	162.871,94	28,06	0,00
143	06.01.12.361.0014.2.012.319094.01.220000	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	0,00
144	06.01.12.361.0014.2.012.339030.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	30.000,00	25.000,00	0,00	106,00	54.570,05	1.606,00	54.570,05	3.845,40	54.570,05	429,95	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
145	06.01.12.361.0014.2.012.339030.05.200000	Manutenção Da Educação Fundamental	84.000,00	0,00	0,00	6.019,80	46.951,80	6.199,80	40.931,80	6.199,80	40.931,80	37.048,20	6.020,00
146	06.01.12.361.0014.2.012.339036.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
147	06.01.12.361.0014.2.012.339039.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	190.000,00	117.076,00	0,00	-3.284,80	203.174,58	36.465,20	203.174,58	49.515,20	203.174,58	1,42	0,00
148	06.01.12.361.0014.2.012.339039.05.200000	Manutenção Da Educação Fundamental	115.000,00	0,00	0,00	12.379,24	40.592,36	12.464,24	40.592,36	19.785,34	40.592,36	44.407,64	0,00
149	06.01.12.361.0014.2.012.339047.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
150	06.01.12.361.0014.2.012.449030.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
151	06.01.12.361.0014.2.012.449036.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
152	06.01.12.361.0014.2.012.449039.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
153	06.01.12.361.0014.2.013.339036.01.220000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	4.768,46	0,00	4.768,46	0,00	4.768,46	3,54	0,00
154	06.01.12.361.0016.1.003.449052.01.220000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	20.250,00	0,00	0,00	21.493,00	15.500,00	21.493,00	15.500,00	21.493,00	57,00	0,00
155	06.01.12.361.0016.1.003.449052.05.200000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
156	06.01.12.361.0016.2.015.319011.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	550.000,00	0,00	0,00	41.570,23	316.198,61	41.570,23	316.198,61	52.624,66	316.198,61	105.301,39	0,00
157	06.01.12.361.0016.2.015.319013.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	165.000,00	0,00	0,00	12.566,44	94.683,76	12.566,44	94.683,76	19.159,25	94.683,76	55.316,24	0,00
158	06.01.12.365.0018.2.042.319011.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
159	06.01.12.365.0018.2.042.319013.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
160	06.01.12.365.0018.2.042.319094.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	06.01.12.365.0018.2.042.339030.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	20.000,00	10.000,00	0,00	-1.068,70	20.473,20	3.006,80	20.473,20	3.626,50	20.473,20	26,80	0,00
162	06.01.12.365.0018.2.042.339030.05.200000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
163	06.01.12.365.0018.2.042.339036.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			1.999,00									
164	06.01.12.365.0018.2.042.339039.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	30.000,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	10,00	0,00
			29.300,00									
165	06.01.12.365.0018.2.042.339039.05.200000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
166	06.01.12.365.0018.2.042.339047.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			399,00									
167	06.01.12.365.0018.2.042.449030.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			499,00									
168	06.01.12.365.0018.2.042.449036.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			499,00									
169	06.01.12.365.0018.2.042.449039.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			499,00									
170	06.01.12.361.0016.2.015.319094.01.220000	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									
171	06.01.12.361.0016.2.015.339030.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	20.000,00	205.971,00	0,00	4.217,50	219.880,92	11.340,00	16.242,30	219.880,92	90,08	0,00
			6.000,00									
172	06.01.12.361.0016.2.015.339030.02.200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	20.000,00	118.394,97	0,00	2.161,00	131.283,07	20.205,00	20.205,00	131.283,07	6.131,90	0,00
			980,00									
173	06.02.12.361.0019.2.018.319011.92.264000	Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	500,00	74.694,03	0,00	0,00	74.694,03	0,00	0,00	74.694,03	500,00	0,00
			0,00									
174	06.02.12.367.0022.2.021.319094.02.261000	Educação Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			999,00									
175	06.02.12.361.0019.1.005.449051.02.262000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00									
176	06.02.12.361.0019.2.018.319011.02.261000	Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	2.640.000,00	323.940,00	0,00	438.623,30	2.825.665,87	438.623,30	546.898,00	2.825.665,87	80,10	0,00
			138.194,03									
177	06.02.12.361.0019.2.018.319013.02.261000	Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	787.000,00	101.800,00	0,00	127.273,10	874.240,05	127.273,10	192.210,26	874.240,05	59,95	0,00
			14.500,00									
178	06.02.12.361.0019.2.018.319094.02.261000	Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			999,00									
179	06.02.12.361.0019.2.019.319011.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	630.000,00	0,00	0,00	536.524,34	0,00	536.524,34	36.201,02	536.524,34	95,66	0,00
			93.380,00									
180	06.02.12.361.0019.2.019.319013.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	189.000,00	0,00	0,00	161.065,85	0,00	161.065,85	21.508,93	161.065,85	34,15	0,00
			27.900,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
181	06.02.12.361.0019.2.019.319094.02.262000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais		999,00									
182	06.02.12.361.0019.2.019.339030.02.262000	284.000,00	0,00	0,00	-1.140,82	105.535,75	3.929,10	105.535,75	6.139,40	105.535,75	4,25	0,00
	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais		178.460,00									
183	06.02.12.361.0019.2.019.339036.02.262000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais		999,00									
184	06.02.12.361.0019.2.019.339039.02.262000	400.000,00	4.000,00	0,00	-39.745,29	361.921,03	11.454,71	361.921,03	32.704,71	361.921,03	5,97	0,00
	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais		42.073,00									
185	06.02.12.361.0019.2.019.339047.02.262000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais		499,00									
186	06.02.12.361.0019.2.019.449030.02.262000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais		499,00									
187	06.02.12.361.0019.2.019.449036.02.262000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais		499,00									
188	06.02.12.361.0019.2.019.449039.02.262000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais		499,00									
189	06.02.12.365.0020.2.041.319011.02.261000	451.000,00	3.200,00	0,00	53.911,15	454.167,85	53.911,15	454.167,85	72.376,92	454.167,85	32,15	0,00
	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)		0,00									
190	06.02.12.365.0020.2.041.319013.02.261000	135.000,00	900,00	0,00	14.958,95	135.891,92	14.958,95	135.891,92	26.234,46	135.891,92	8,08	0,00
	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)		0,00									
191	06.02.12.365.0020.2.041.319094.02.261000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)		999,00									
192	06.02.12.365.0020.2.042.319011.02.261000	231.000,00	134.512,00	0,00	40.114,15	365.502,38	40.114,15	365.502,38	54.604,95	365.502,38	9,62	0,00
	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)		0,00									
193	06.02.12.365.0020.2.042.319013.02.261000	69.000,00	41.500,00	0,00	12.126,28	110.489,35	12.126,28	110.489,35	20.902,92	110.489,35	10,65	0,00
	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)		0,00									
194	06.02.12.365.0020.2.042.319094.02.261000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)		999,00									
195	06.02.12.366.0021.2.020.319011.02.261000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	Eja - Educação De Jovens E Adultos		5.990,00									
196	06.02.12.366.0021.2.020.319013.02.261000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	Eja - Educação De Jovens E Adultos		1.990,00									
197	06.02.12.366.0021.2.020.319094.02.261000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Eja - Educação De Jovens E Adultos		999,00									
198	06.02.12.367.0022.2.021.319011.02.261000	6.000,00	49.400,00	0,00	7.734,08	55.335,93	7.734,08	55.335,93	9.792,34	55.335,93	64,07	0,00
	Educação Especial		0,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
199	06.02.12.367.0022.2.021.319013.02.261000	Educação Especial	2.000,00	13.100,00	0,00	678,76	15.068,29	678,76	15.068,29	1.923,16	15.068,29	31,71	0,00
				0,00									
200	06.02.12.361.0019.1.003.449052.02.262000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	6.985,96	0,00	6.985,96	0,00	6.985,96	14,04	0,00	
				73.000,00									
201	06.03.12.392.0023.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
				4.999,00									
202	06.03.12.392.0023.2.022.319011.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
				41.950,00									
203	06.03.12.392.0023.2.022.319013.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
				12.300,00									
204	06.03.12.392.0023.2.022.319094.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
				999,00									
205	06.03.12.392.0023.2.022.339030.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
				4.999,00									
206	06.03.12.392.0023.2.022.339036.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
				1.999,00									
207	06.03.12.392.0023.2.022.339039.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	5.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1,00	0,00
				4.999,00									
208	06.03.12.392.0023.2.022.339047.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
				399,00									
209	06.03.12.392.0023.2.022.449030.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
				499,00									
210	06.03.12.392.0023.2.022.449036.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
				499,00									
211	06.03.12.392.0023.2.022.449039.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
				499,00									
212	07.01.10.301.0024.1.003.449052.01.310000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	11.700,00	0,00	0,00	13.239,00	0,00	13.239,00	0,00	13.239,00	461,00	0,00
				0,00									
213	07.01.10.301.0024.1.016.449051.05.300000	Construção Da Ubs Ponte Alta(Ubs 2)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
				10.500,00									
214	07.01.10.301.0024.1.008.449051.01.310000	Reforma, Adequação E Ampliação Do Centro De Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
				200,00									
215	07.01.10.301.0024.1.015.449051.01.310000	Construção Da Ubs Guaraiuva(Ubs 1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
216	07.01.10.301.0024.1.016.449051.01.310000	Construção Da Ubs Ponte Alta(Ubs 2)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
217	07.01.10.301.0024.2.013.339036.01.310000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	35.000,00	0,00	0,00	3.000,00	34.475,79	3.000,00	34.475,79	3.000,00	34.475,79	524,21	0,00
218	07.01.10.301.0024.2.023.319011.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	713.000,00	3.400,00	0,00	46.455,18	688.785,82	46.455,18	688.785,82	70.219,00	688.785,82	14,18	0,00
219	07.01.10.301.0024.2.023.319013.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	216.000,00	0,00	0,00	13.743,95	202.636,20	13.743,95	202.636,20	27.695,52	202.636,20	13.313,80	0,00
220	07.01.10.301.0024.2.023.319094.01.310000	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	0,00
221	07.01.10.301.0024.2.023.339030.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	360.000,00	160.657,00	0,00	-6.389,35	452.698,51	34.415,70	447.601,51	57.474,58	447.601,51	929,49	5.097,00
222	07.01.10.301.0024.2.023.339030.02.300000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	116.200,00	0,00	0,00	-8.669,55	61.409,36	8.804,50	61.409,36	15.201,50	61.409,36	90,64	0,00
223	07.01.10.301.0024.2.023.339030.05.300000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	67.100,00	0,00	0,00	-5.350,00	37.255,19	12.526,00	37.255,19	19.262,40	37.255,19	29.844,81	0,00
224	07.01.10.301.0024.2.023.339036.01.310000	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	100,00	0,00
225	07.01.10.301.0024.2.023.339039.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.600.000,00	247.700,00	0,00	-50.768,09	1.744.301,55	317.740,79	1.744.201,55	326.607,15	1.744.201,55	359,45	100,00
226	07.01.10.301.0024.2.023.339039.02.300000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	112.000,00	0,00	0,00	0,00	10.433,00	0,00	10.433,00	0,00	10.433,00	16.415,00	0,00
227	07.01.10.301.0024.2.023.339039.05.300000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	327.500,00	0,00	0,00	-8.619,67	284.838,54	41.098,67	284.838,54	46.734,40	284.838,54	42.661,46	0,00
228	07.01.10.301.0024.2.023.339047.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
229	07.01.10.301.0024.2.023.449030.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
230	07.01.10.301.0024.2.023.449036.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
231	07.01.10.301.0024.2.023.449039.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
232	07.01.10.301.0024.2.039.339048.01.310000	Programa Mais Médicos	52.000,00	1.650,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	50,00	0,00
233	07.01.10.301.0024.1.003.449052.02.300000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	0,00
234	07.01.10.301.0024.1.015.449051.05.300000	Construção Da Ubs Guaraiuva(Ubs 1)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
235	07.02.10.304.0025.2.034.319011.01.310000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	53.000,00	30.700,00	0,00	11.449,95	83.681,06	11.449,95	83.681,06	14.508,28	83.681,06	18,94	0,00
				0,00									
236	07.02.10.304.0025.2.034.319013.01.310000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	16.000,00	9.370,00	0,00	3.461,25	25.296,21	3.461,25	25.296,21	5.271,85	25.296,21	73,79	0,00
				0,00									
237	07.02.10.304.0025.2.034.319094.01.310000	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	0,00
				1.000,00									
238	07.02.10.304.0025.2.034.339030.01.310000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00									
239	07.02.10.304.0025.2.034.339030.05.300000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	41.000,00	3.000,00	0,00	0,00	43.652,72	0,00	43.652,72	0,00	43.652,72	347,28	0,00
				0,00									
240	07.02.10.304.0025.2.034.339036.01.310000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
				990,00									
241	07.02.10.304.0025.1.003.449052.01.310000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				4.900,00									
242	07.02.10.304.0025.2.034.339039.05.300000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	5.000,00	1.200,00	0,00	1.647,74	2.991,89	1.647,74	2.991,89	1.647,74	2.991,89	208,11	0,00
				3.000,00									
243	07.02.10.304.0025.2.034.339047.01.310000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
				0,00									
244	07.02.10.304.0025.2.034.449030.01.310000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
245	07.02.10.304.0025.2.034.449036.01.310000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
246	07.02.10.304.0025.2.034.449039.01.310000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
247	07.02.10.304.0025.1.003.449052.05.300000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	14.858,00	0,00	4.358,00	1.708,00	4.358,00	642,00	10.500,00
				0,00									
248	07.02.10.304.0025.2.034.339039.01.310000	Manutenção Da Vigilância Sanitária	3.000,00	3.500,00	0,00	-350,00	5.950,00	650,00	5.950,00	1.150,00	5.950,00	550,00	0,00
				0,00									
249	07.03.10.301.0026.2.040.339039.01.310000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				900,00									
250	07.03.10.301.0026.2.040.339047.01.310000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
251	07.03.10.301.0026.2.040.449036.01.310000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				0,00									
252	07.03.10.301.0026.1.003.449052.01.310000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
				990,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
253	07.03.10.301.0026.2.040.339030.05.300000	Manutenção Do Programa De Estrategia Da Saúde Da Família-Esf	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
254	07.03.10.301.0026.2.040.449030.01.310000	Manutenção Do Programa De Estrategia Da Saúde Da Família-Esf	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
255	07.03.10.301.0026.2.040.449039.01.310000	Manutenção Do Programa De Estrategia Da Saúde Da Família-Esf	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
256	07.03.10.301.0026.2.035.319011.05.300000	Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.800,00	0,00
			2.200,00									
257	07.03.10.301.0026.2.035.319013.05.300000	Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
			0,00									
258	07.03.10.301.0026.2.035.319094.05.300000	Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
259	07.03.10.301.0026.2.035.319011.01.310000	Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			5.999,00									
260	07.03.10.301.0026.2.035.319013.01.310000	Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			1.699,00									
261	07.03.10.301.0026.2.035.319094.01.310000	Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			999,00									
262	07.03.10.301.0026.2.040.319011.01.310000	Manutenção Do Programa De Estrategia Da Saúde Da Família-Esf	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			4.800,00									
263	07.03.10.301.0026.2.040.319013.01.310000	Manutenção Do Programa De Estrategia Da Saúde Da Família-Esf	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			1.400,00									
264	07.03.10.301.0026.2.040.339030.01.310000	Manutenção Do Programa De Estrategia Da Saúde Da Família-Esf	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4.900,00									
265	07.03.10.301.0026.2.040.319094.01.310000	Manutenção Do Programa De Estrategia Da Saúde Da Família-Esf	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
266	07.03.10.301.0026.2.040.339039.05.300000	Manutenção Do Programa De Estrategia Da Saúde Da Família-Esf	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00
			1.200,00									
267	07.03.10.301.0026.2.040.339036.01.310000	Manutenção Do Programa De Estrategia Da Saúde Da Família-Esf	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			1.990,00									
268	07.04.10.301.0027.1.003.449052.01.310000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			4.999,00									
269	07.04.10.301.0027.2.036.449039.01.310000	Manutenção Do Samu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			499,00									
270	07.04.10.301.0027.2.036.319011.05.300000	Manutenção Do Samu	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			5.500,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
271	07.04.10.301.0027.2.036.319013.01.310000	63.000,00	2.800,00 43.500,00	0,00	1.739,15	22.263,21	1.739,15	22.263,21	3.596,68	22.263,21	36,79	0,00
272	07.04.10.301.0027.2.036.319013.05.300000	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
273	07.04.10.301.0027.2.036.319094.01.310000	1.000,00	0,00 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
274	07.04.10.301.0027.2.036.319094.05.300000	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
275	07.04.10.301.0027.2.036.339030.01.310000	1.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	2.978,00	0,00	2.978,00	2.288,00	2.978,00	22,00	0,00
276	07.04.10.301.0027.2.036.339030.05.300000	27.000,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00	7.624,84	0,00	7.624,84	1.275,00	7.624,84	10.375,16	0,00
277	07.04.10.301.0027.2.036.339036.01.310000	1.000,00	14.000,00 590,00	0,00	0,00	14.400,00	1.200,00	14.400,00	1.200,00	14.400,00	10,00	0,00
278	07.04.10.301.0027.2.036.339039.01.310000	309.500,00	0,00 34.264,00	0,00	-632,45	275.074,77	43.941,71	275.074,77	45.046,71	275.074,77	161,23	0,00
279	07.04.10.301.0027.2.036.339039.05.300000	165.000,00	16.856,00 0,00	0,00	519,09	181.855,35	12.273,03	181.855,35	12.273,03	181.855,35	0,65	0,00
280	07.04.10.301.0027.2.036.339047.01.310000	200,00	0,00 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
281	07.04.10.301.0027.2.036.449030.01.310000	500,00	0,00 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
282	07.04.10.301.0027.2.036.449036.01.310000	500,00	0,00 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
283	07.04.10.301.0027.2.036.319011.01.310000	210.000,00	27.700,00 164.000,00	0,00	5.753,21	73.647,89	5.753,21	73.647,89	8.823,47	73.647,89	52,11	0,00
284	08.01.15.452.0028.2.024.449036.01.110000	500,00	0,00 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
285	08.01.15.452.0028.2.024.449039.01.110000	500,00	110,00 499,00	0,00	0,00	109,90	0,00	109,90	0,00	109,90	1,10	0,00
286	08.01.15.452.0028.1.022.449051.01.000000	10.000,00	141.000,00 150.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
287	08.01.15.452.0028.2.024.449030.01.110000	500,00	550,00 499,00	0,00	0,00	410,60	0,00	410,60	0,00	410,60	140,40	0,00
288	08.01.15.452.0028.2.024.339047.01.110000	200,00	0,00 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
289	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	90.000,00	176.247,00	0,00	35.583,98	265.961,07	49.563,98	265.961,07	65.376,44	265.961,07	285,93	0,00
				0,00									
290	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	220.000,00	53.755,00	0,00	2.877,20	232.798,02	6.752,20	232.798,02	22.791,35	232.798,02	956,98	0,00
				40.000,00									
291	08.01.15.452.0028.2.024.339036.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	1.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1,00	0,00
				999,00									
292	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.130000	Manutenção Dos Serviços Publicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				4.900,00									
293	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	95.000,00	123.882,00	0,00	6.657,11	214.878,95	23.051,31	214.027,95	41.353,19	214.027,95	3,05	851,00
				4.000,00									
294	08.01.15.452.0028.2.024.319094.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
				999,00									
295	08.01.15.452.0028.2.024.319013.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	205.000,00	0,00	0,00	14.052,63	163.698,41	14.052,63	163.698,41	25.578,07	163.698,41	41.301,59	0,00
				0,00									
296	08.01.15.452.0028.2.024.319011.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	683.000,00	0,00	0,00	49.131,27	570.108,37	49.131,27	570.108,37	68.556,04	570.108,37	72.891,63	0,00
				40.000,00									
297	08.01.15.452.0028.2.013.339036.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1,00	0,00
				499,00									
298	08.01.15.452.0028.1.018.339030.01.110000	Expansão Da Rede De Iluminação Pública	10.000,00	66.800,00	0,00	0,00	61.492,70	0,00	61.492,70	0,00	61.492,70	7,30	0,00
				15.300,00									
299	08.01.15.452.0028.1.017.339030.01.110000	Pavimentação De Vias Públicas	10.000,00	48.000,00	0,00	0,00	51.752,28	18.191,04	51.752,28	18.191,04	51.752,28	47,72	0,00
				6.200,00									
300	08.01.15.452.0028.2.025.339030.01.110000	Manutenção Das Vias Publicas - Massa Asfáltica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	45,00	0,00
				15.955,00									
301	08.01.15.452.0028.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	8.800,00	0,00	0,00	14.764,19	0,00	14.764,19	600,00	14.764,19	35,81	0,00
				4.000,00									
302	08.02.26.782.0029.2.037.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	1,00	0,00
				9.449,00									
303	08.02.26.782.0029.2.026.449039.01.110000	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	1,00	0,00
				499,00									
304	08.02.26.782.0029.2.026.449036.01.110000	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	1,00	0,00
				499,00									
305	08.02.26.782.0029.2.026.339047.01.110000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	400,00	179,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
				399,00									
306	08.02.26.782.0029.2.026.339039.01.110000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	110.000,00	24.000,00	0,00	-22.470,00	81.368,41	5.200,00	81.368,41	9.935,00	81.368,41	94,59	0,00
				52.537,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
307	08.02.26.782.0029.2.026.339036.01.110000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	1.000,00	0,00 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
308	08.02.26.782.0029.2.026.339030.05.100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	5.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
309	08.02.26.782.0029.2.026.339030.01.110000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	138.500,00	120.910,00 3.817,00	0,00	606,00	255.532,25	9.589,00	255.532,25	17.686,00	255.532,25	60,75	0,00
310	08.02.26.782.0029.2.026.337139.01.110000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	28.000,00	22.384,00 0,00	0,00	8.844,28	50.383,88	8.844,28	50.383,88	8.844,28	50.383,88	0,12	0,00
311	08.02.26.782.0029.2.026.319094.01.110000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	1.000,00	0,00 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
312	08.02.26.782.0029.2.026.319013.01.110000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	157.000,00	0,00 0,00	0,00	16.667,76	149.412,04	16.667,76	149.412,04	27.695,66	149.412,04	7.587,96	0,00
313	08.02.26.782.0029.2.026.319011.01.110000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	525.000,00	0,00 20.000,00	0,00	55.137,48	494.446,99	55.137,48	494.446,99	73.593,49	494.446,99	10.553,01	0,00
314	08.02.26.782.0029.1.010.449051.01.110000 Reforma E Construção De Pontes	10.000,00	0,00 9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
315	08.02.26.782.0029.2.026.449030.01.110000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	500,00	0,00 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
316	08.02.26.782.0029.1.023.449051.01.000000 Infraestrutura	10.000,00	0,00 9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
317	09.01.20.606.0030.1.003.449052.01.110000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00	564,00	0,00
318	09.01.20.606.0030.2.027.339093.02.400000 Manutenção Da Agricultura	500,00	4.300,00 0,00	0,00	0,00	4.799,20	0,00	4.799,20	0,00	4.799,20	0,80	0,00
319	09.01.20.606.0030.2.027.319011.01.110000 Manutenção Da Agricultura	105.000,00	15.800,00 14.000,00	0,00	6.819,51	106.788,38	6.819,51	106.788,38	10.230,87	106.788,38	11,62	0,00
320	09.01.20.606.0030.2.027.319013.01.110000 Manutenção Da Agricultura	31.000,00	100,00 0,00	0,00	2.061,50	31.084,95	2.061,50	31.084,95	4.122,78	31.084,95	15,05	0,00
321	09.01.20.606.0030.2.027.319094.01.110000 Manutenção Da Agricultura	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	09.01.20.606.0030.2.027.339030.01.110000 Manutenção Da Agricultura	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.719,50	0,00	2.719,50	0,00	2.719,50	280,50	0,00
323	09.01.20.606.0030.2.027.339030.02.100000 Manutenção Da Agricultura	20.000,00	4.651,00 4.300,00	0,00	-437,77	19.912,23	12.320,95	19.912,23	19.912,23	19.912,23	438,77	0,00
324	09.01.20.606.0030.2.027.339036.01.110000 Manutenção Da Agricultura	1.000,00	0,00 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
325	09.01.20.606.0030.2.027.339039.01.110000	Manutenção Da Agricultura	5.000,00	4.000,00	0,00	-2.100,00	6.550,00	650,00	6.550,00	1.350,00	6.550,00	50,00	0,00
			2.400,00										
326	09.01.20.606.0030.2.027.339039.02.100000	Manutenção Da Agricultura	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			1.999,00										
327	09.01.20.606.0030.2.027.339047.01.110000	Manutenção Da Agricultura	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			0,00										
328	09.01.20.606.0030.2.027.449030.01.110000	Manutenção Da Agricultura	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00										
329	09.01.20.606.0030.2.027.449036.01.110000	Manutenção Da Agricultura	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00										
330	09.01.20.606.0030.2.027.449039.01.110000	Manutenção Da Agricultura	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00										
331	09.01.20.606.0030.2.013.339036.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			1.100,00										
332	10.01.18.541.0031.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00										
333	10.01.18.541.0031.2.013.339036.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00										
334	10.01.18.541.0031.2.028.319011.01.110000	Manutenção Do Meio Ambiente	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56.000,00										
335	10.01.18.541.0031.2.028.319013.01.110000	Manutenção Do Meio Ambiente	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00										
336	10.01.18.541.0031.2.028.319094.01.110000	Manutenção Do Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00										
337	10.01.18.541.0031.2.028.339030.01.110000	Manutenção Do Meio Ambiente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00										
338	10.01.18.541.0031.2.028.339039.01.110000	Manutenção Do Meio Ambiente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00										
339	10.01.18.541.0031.2.028.449030.01.110000	Manutenção Do Meio Ambiente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00										
340	10.01.18.541.0031.2.028.449036.01.110000	Manutenção Do Meio Ambiente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00										
341	10.01.18.541.0031.2.028.449039.01.110000	Manutenção Do Meio Ambiente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00										
342	10.01.18.541.0031.2.044.339039.01.110000	Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00										



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
343	10.01.18.541.0031.2.028.339036.01.110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
344	10.01.18.541.0031.2.028.339047.01.110000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00									
345	11.01.08.244.0032.1.003.449052.01.510000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
346	11.01.08.244.0032.2.013.339036.01.510000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00									
347	11.01.08.244.0032.2.029.339047.05.500000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
348	11.01.08.244.0032.2.029.339030.05.500000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00									
349	11.01.08.244.0032.2.029.339047.02.500000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
350	11.01.08.244.0032.2.029.339047.01.510000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00									
351	11.01.08.244.0032.2.029.339039.05.500000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									
352	11.01.08.244.0032.2.029.339039.02.500000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
353	11.01.08.244.0032.2.029.339039.01.510000	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.300,00									
354	11.01.08.244.0032.2.029.339036.05.500000	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.500,00									
355	11.01.08.244.0032.2.029.339036.02.500000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00									
356	11.01.08.244.0032.2.029.339036.01.510000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
357	11.01.08.244.0032.2.029.339030.02.500000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
358	11.01.08.244.0032.2.029.319094.01.510000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
359	11.01.08.244.0032.2.029.339030.01.510000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
360	11.01.08.244.0032.2.029.333043.01.510000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
361	11.01.08.244.0032.2.029.319013.01.510000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistência Social		44.000,00									
362	11.01.08.244.0032.2.029.319011.01.510000	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistência Social		147.000,00									
363	11.02.08.243.0033.1.003.449052.01.510000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente		5.000,00									
364	11.02.08.243.0033.2.030.339039.01.510000	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente		18.400,00									
365	11.02.08.243.0033.2.030.339047.01.510000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente		400,00									
366	11.02.08.243.0033.2.030.449039.01.510000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente		500,00									
367	11.02.08.243.0033.2.030.339036.01.510000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente		2.000,00									
368	11.02.08.243.0033.2.030.449036.01.510000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente		500,00									
369	11.02.08.243.0033.2.030.449030.01.510000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente		500,00									
370	11.02.08.243.0033.2.030.319011.01.510000	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente		79.000,00									
371	11.02.08.243.0033.2.013.339036.01.510000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Sob Regime De Adiantamento		1.500,00									
372	11.02.08.243.0033.2.030.339030.01.510000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente		1.000,00									
373	11.02.08.243.0033.2.030.319013.01.510000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente		24.000,00									
374	11.03.08.241.0034.2.031.319011.01.510000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher		53.000,00									
375	11.03.08.241.0034.2.031.319094.01.510000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher		1.000,00									
376	11.03.08.241.0034.2.031.339036.01.510000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher		3.000,00									
377	11.03.08.241.0034.2.031.449036.01.510000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher		500,00									
378	11.03.08.241.0034.2.031.339039.01.510000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher		5.000,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
379	11.03.08.241.0034.2.031.339030.01.510000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher		8.000,00									
380	11.03.08.241.0034.2.031.449030.01.510000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher		500,00									
381	11.03.08.241.0034.2.031.449039.01.510000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher		500,00									
382	11.03.08.241.0034.1.003.449052.01.510000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente		5.000,00									
383	11.03.08.241.0034.2.031.319013.01.510000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher		15.000,00									
384	11.03.08.241.0034.2.031.339047.01.510000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher		600,00									
385	11.04.08.244.0037.2.038.339036.05.500000	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social		33.500,00									
386	11.04.08.244.0037.2.038.319094.01.510000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social		1.000,00									
387	11.04.08.244.0037.2.038.319013.01.510000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social		15.000,00									
388	11.04.08.244.0037.2.038.339039.01.500000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social		20.000,00									
389	11.04.08.244.0037.2.038.339036.01.510000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social		10.000,00									
390	11.04.08.244.0037.2.038.339047.01.510000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social		2.000,00									
391	11.04.08.244.0037.2.038.339047.05.500000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social		8.000,00									
392	11.04.08.244.0037.2.038.339039.05.500000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social		23.000,00									
393	11.04.08.244.0037.2.038.449052.05.500000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social		5.000,00									
394	11.04.08.244.0037.2.038.449030.05.500000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social		500,00									
395	11.04.08.244.0037.2.038.449036.05.500000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social		500,00									
396	11.04.08.244.0037.2.038.449039.05.500000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social		500,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
397	11.04.08.244.0037.2.038.319011.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53.000,00									
398	11.04.08.244.0037.2.038.339030.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
399	11.04.08.244.0037.2.038.339030.05.500000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
400	12.01.27.812.0035.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
401	12.01.27.812.0035.2.013.339036.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			0,00									
402	12.01.27.812.0035.2.032.449039.01.110000	Manutenção Do Setor De Esportes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
403	12.01.27.812.0035.2.032.449036.01.110000	Manutenção Do Setor De Esportes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
404	12.01.27.812.0035.2.032.449030.01.110000	Manutenção Do Setor De Esportes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
405	12.01.27.812.0035.2.032.339047.01.110000	Manutenção Do Setor De Esportes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
406	12.01.27.812.0035.2.032.339039.01.110000	Manutenção Do Setor De Esportes	20.000,00	1.677,00	0,00	1.997,69	17.176,47	1.997,69	3.136,66	17.176,47	0,53	0,00
			4.500,00									
407	12.01.27.812.0035.2.032.339036.01.110000	Manutenção Do Setor De Esportes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
408	12.01.27.812.0035.2.032.339030.01.110000	Manutenção Do Setor De Esportes	5.000,00	0,00	0,00	2.635,33	0,00	2.635,33	0,00	2.635,33	64,67	0,00
			2.300,00									
409	12.01.27.812.0035.2.032.319094.01.110000	Manutenção Do Setor De Esportes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
410	12.01.27.812.0035.2.032.319013.01.110000	Manutenção Do Setor De Esportes	15.000,00	0,00	2.430,96	8.225,13	2.430,96	8.225,13	3.361,88	8.225,13	6.774,87	0,00
			0,00									
411	12.01.27.812.0035.2.032.319011.01.110000	Manutenção Do Setor De Esportes	53.000,00	0,00	9.214,37	31.909,01	9.214,37	31.909,01	11.058,66	31.909,01	9.090,99	0,00
			12.000,00									
412	12.02.27.813.0036.2.033.449036.01.110000	Manutenção Do Setor De Turismo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			799,00									
413	12.02.27.813.0036.2.033.449030.01.110000	Manutenção Do Setor De Turismo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			799,00									
414	12.02.27.813.0036.2.033.339047.01.110000	Manutenção Do Setor De Turismo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			599,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
415	12.02.27.813.0036.2.033.339039.01.110000	Manutenção Do Setor De Turismo	50.000,00	52.040,00	0,00	52.716,23	55.034,53	9.216,23	11.534,53	9.216,23	11.534,53	5,47	43.500,00
			47.000,00										
416	12.02.27.813.0036.2.033.339036.01.110000	Manutenção Do Setor De Turismo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			2.999,00										
417	12.02.27.813.0036.2.033.449039.01.110000	Manutenção Do Setor De Turismo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			799,00										
418	12.02.27.813.0036.2.033.319094.01.110000	Manutenção Do Setor De Turismo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			999,00										
419	12.02.27.813.0036.2.033.319013.01.110000	Manutenção Do Setor De Turismo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			14.990,00										
420	12.02.27.813.0036.2.033.319011.01.110000	Manutenção Do Setor De Turismo	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			52.990,00										
421	12.02.27.813.0036.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			4.999,00										
422	12.02.27.813.0036.2.033.339030.01.110000	Manutenção Do Setor De Turismo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			19.999,00										
423	99.99.99.999.9999.3.999.999999.01.110000	Reserva De Contingência	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
			0,00										
424	07.05.08.244.0038.2.013.339036.01.510000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			1.400,00										
425	07.05.08.244.0038.2.029.319011.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	147.010,00	0,00	12.352,94	128.005,23	12.352,94	128.005,23	17.574,55	128.005,23	4,77	0,00
			19.000,00										
426	07.05.08.244.0038.2.029.319013.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	44.000,00	0,00	3.734,22	38.438,85	3.734,22	38.438,85	6.883,28	38.438,85	5.561,15	0,00
			0,00										
429	07.05.08.244.0038.2.029.339030.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	13.500,00	0,00	0,00	4.790,68	0,00	4.790,68	0,00	4.790,68	9,32	0,00
			8.700,00										
430	07.05.08.244.0038.2.029.339036.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			51.300,00										
431	07.05.08.244.0038.2.029.339039.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	27.800,00	0,00	-1.324,65	24.730,35	1.925,35	24.730,35	3.175,35	24.730,35	69,65	0,00
			3.000,00										
432	07.05.08.244.0038.2.029.339047.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			8.500,00										
433	07.05.08.244.0038.2.029.449030.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00										
434	07.05.08.244.0038.2.029.449036.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00										



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
435	07.05.08.244.0038.2.037.449052.01.510000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	5.000,00 4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
436	07.05.08.244.0038.2.029.449039.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
437	07.06.08.243.0039.2.013.339036.01.510000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
438	07.06.08.243.0039.2.030.319011.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	91.350,00 0,00	0,00	8.540,75	91.251,19	8.540,75	91.251,19	11.912,10	91.251,19	98,81	0,00
439	07.06.08.243.0039.2.030.319013.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	24.000,00 0,00	0,00	1.898,60	20.285,06	1.898,60	20.285,06	3.397,50	20.285,06	3.714,94	0,00
440	07.06.08.243.0039.2.030.339030.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	07.06.08.243.0039.2.030.339036.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	2.000,00 1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	
442	07.06.08.243.0039.2.030.339039.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	20.350,00 0,00	0,00	-571,00	19.525,21	1.929,00	19.525,21	3.223,28	19.525,21	824,79	0,00
443	07.06.08.243.0039.2.030.339047.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
444	07.06.08.243.0039.2.030.449030.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
445	07.06.08.243.0039.2.030.449036.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
446	07.06.08.243.0039.2.030.449039.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
447	07.06.08.243.0039.2.037.449052.01.510000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	5.200,00 4.990,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	199,00	199,00	11,00	0,00
448	07.07.08.241.0040.2.031.319011.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	53.000,00 52.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
449	07.07.08.241.0040.2.031.319013.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	15.000,00 14.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
450	07.07.08.241.0040.2.031.319094.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	07.07.08.241.0040.2.031.339030.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	07.07.08.241.0040.2.031.339036.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	3.000,00 2.500,00	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 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
453	07.07.08.241.0040.2.031.339039.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	5.000,00 4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
454	07.07.08.241.0040.2.031.339047.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
455	07.07.08.241.0040.2.031.449030.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
456	07.07.08.241.0040.2.031.449036.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
457	07.07.08.241.0040.2.031.449039.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
458	07.07.08.241.0040.2.037.449052.01.510000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459	07.08.08.244.0041.2.038.319011.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	53.000,00 52.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
460	07.08.08.244.0041.2.038.319013.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	15.000,00 14.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
461	07.08.08.244.0041.2.038.319094.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462	07.08.08.244.0041.2.038.339030.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	9.000,00 7.400,00	0,00	1.577,75	1.577,75	1.577,75	1.577,75	1.577,75	22,25	0,00	
463	07.08.08.244.0041.2.038.339036.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	23.550,00 20.700,00	0,00	0,00	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	21,00	0,00	
464	07.08.08.244.0041.2.038.339039.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	35.000,00 24.440,00	0,00	0,00	5.179,22	100,00	100,00	5.079,22	5.380,78	100,00	
465	07.08.08.244.0041.2.038.339047.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	565,80	0,00	0,00	565,80	5.434,20	0,00	
466	07.08.08.244.0041.2.038.449030.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
467	07.08.08.244.0041.2.038.449036.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
468	07.08.08.244.0041.2.038.449039.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
469	07.08.08.244.0041.2.037.449052.01.510000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	776,00	0,00	
470	07.08.08.244.0041.2.038.339030.02.500000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	5.200,00 500,00	0,00	2.368,80	3.405,30	2.368,80	3.405,30	2.368,80	3.405,30	1.294,70	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
471	07.08.08.244.0041.2.038.339036.02.500000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	10.000,00 8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	
472	07.08.08.244.0041.2.038.339039.02.500000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	22.900,00 0,00	0,00	576,00	22.898,21	576,00	22.898,21	576,00	22.898,21	1,79	0,00
473	07.08.08.244.0041.2.038.339047.02.500000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
474	07.08.08.244.0041.2.037.449052.02.500000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	1.000,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
475	07.08.08.244.0041.2.038.339030.05.500000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	9.000,00 1.500,00	0,00	1.306,09	5.775,85	1.306,09	5.775,85	1.306,09	5.775,85	1.724,15	0,00
476	07.08.08.244.0041.2.038.339036.05.500000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	28.300,00 990,00	0,00	2.700,00	25.500,00	2.700,00	25.500,00	2.700,00	25.500,00	1.810,00	0,00
477	07.08.08.244.0041.2.038.339039.05.500000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	7.500,00 50,00	0,00	1.106,51	5.889,51	2.666,51	5.889,51	2.701,51	5.889,51	1.560,49	0,00
478	07.08.08.244.0041.2.038.339047.05.500000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	6.000,00 0,00	0,00	540,00	4.845,82	540,00	4.845,82	540,00	4.845,82	1.154,18	0,00
479	07.08.08.244.0041.2.037.449052.05.500000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	43.500,00 510,00	0,00	0,00	40.750,00	0,00	40.750,00	0,00	40.750,00	2.240,00	0,00
480	08.03.04.125.0042.2.010.319011.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	0,00	96.000,00 10.300,00	0,00	0,00	28.195,64	0,00	28.195,64	0,00	28.195,64	57.504,36	0,00
481	08.03.04.125.0042.2.010.319013.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	0,00	24.000,00 0,00	0,00	0,00	7.625,56	0,00	7.625,56	0,00	7.625,56	16.374,44	0,00
482	08.03.04.125.0042.2.010.319094.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
483	08.03.04.125.0042.2.010.339030.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	0,00	15.000,00 0,00	0,00	-11,36	14.487,64	0,00	14.487,64	2.499,00	14.487,64	512,36	0,00
484	08.03.04.125.0042.2.010.339036.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	0,00	4.800,00 990,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	60,00	0,00
485	08.03.04.125.0042.2.010.339039.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	0,00	3.000,00 0,00	0,00	-1.000,00	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00	1.778,00	0,00
486	08.03.04.125.0042.2.010.339047.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	0,00	750,00 0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
487	08.03.04.125.0042.2.010.449030.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
488	08.03.04.125.0042.2.010.449036.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	0,00	500,00 490,00	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 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
489	08.03.04.125.0042.2.010.449039.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
490	08.03.04.125.0042.2.037.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			4.000,00									
491	09.02.18.541.0043.2.045.319011.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
			51.820,00									
492	09.02.18.541.0043.2.045.319013.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			15.500,00									
493	09.02.18.541.0043.2.045.319094.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
494	09.02.18.541.0043.2.045.339030.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			4.990,00									
495	09.02.18.541.0043.2.045.339036.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			990,00									
496	09.02.18.541.0043.2.045.339039.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	51.990,00	0,00	-3.330,94	39.137,49	6.072,57	8.922,57	39.137,49	12.852,51	0,00
			0,00									
497	09.02.18.541.0043.2.045.339047.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			0,00									
498	09.02.18.541.0043.2.045.449030.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
499	09.02.18.541.0043.2.045.449036.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
500	09.02.18.541.0043.2.045.449039.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
501	09.02.18.541.0043.2.037.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			24.900,00									
502	09.02.18.541.0043.2.044.339039.01.000000	Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	0,00	190.801,00	0,00	8.014,06	190.800,06	36.419,48	36.419,48	190.800,06	0,94	0,00
			0,00									
503	09.02.18.541.0043.2.013.339036.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00									
504	13.01.04.122.0044.2.005.319011.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	340.000,00	0,00	31.764,62	332.774,15	31.764,62	44.243,93	332.774,15	4.225,85	0,00
			3.000,00									
505	13.01.04.122.0044.2.005.319013.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	103.000,00	0,00	8.588,87	92.359,34	8.588,87	14.509,96	92.359,34	90,66	0,00
			10.550,00									
506	13.01.04.122.0044.2.005.319094.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
507	13.01.04.122.0044.2.005.339030.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	20.608,00 8.400,00	0,00	459,00	12.207,60	459,00	12.207,60	459,00	12.207,60	0,40	0,00
508	13.01.04.122.0044.2.005.339036.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	8.218,00 0,00	0,00	1.165,29	8.217,17	1.165,29	8.217,17	1.325,29	8.217,17	0,83	0,00
509	13.01.04.122.0044.2.005.339039.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	391.985,00 2.600,00	0,00	19.645,05	386.412,55	43.126,56	386.412,55	49.738,32	386.182,08	2.972,45	230,47
510	13.01.04.122.0044.2.005.339047.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
511	13.01.04.122.0044.2.005.449030.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
512	13.01.04.122.0044.2.005.449036.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
513	13.01.04.122.0044.2.037.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	170,00	0,00
514	13.01.04.122.0044.2.013.339036.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	2.949,84	0,00	2.949,84	0,00	2.949,84	50,16	0,00
515	13.01.04.122.0045.2.006.339030.01.110000	Manutenção Do Refeitório Municipal	0,00	236.956,00 17.040,00	0,00	-27.664,09	200.491,74	9.981,57	200.491,74	19.608,83	200.491,74	19.424,26	0,00
516	13.02.06.181.0046.2.007.319011.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	0,00	246.000,00 0,00	0,00	24.035,00	245.915,54	24.035,00	245.915,54	33.290,40	245.915,54	84,46	0,00
517	13.02.06.181.0046.2.007.319013.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	0,00	74.400,00 0,00	0,00	7.265,63	74.338,77	7.265,63	74.338,77	12.823,84	74.338,77	61,23	0,00
518	13.02.06.181.0046.2.007.319094.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	0,00	1.000,00 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
519	13.02.06.181.0046.2.007.339030.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	0,00	5.000,00 4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
520	13.02.06.181.0046.2.007.339036.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	0,00	1.000,00 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
521	13.02.06.181.0046.2.007.339039.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	0,00	30.000,00 1.399,00	0,00	-1.575,00	27.025,00	2.925,00	27.025,00	5.175,00	27.025,00	1.576,00	0,00
522	13.02.06.181.0046.2.007.339047.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	0,00	200,00 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
523	13.02.06.181.0046.2.007.449030.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	0,00	500,00 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
524	13.02.06.181.0046.2.007.449036.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	0,00	500,00 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
525	13.02.06.181.0046.2.007.449039.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
			499,00										
526	13.02.06.181.0046.2.037.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
			4.999,00										
527	07.05.08.244.0038.2.029.319094.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
528	13.01.04.122.0044.2.005.449039.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
			499,00										
529	07.05.08.244.0038.2.029.333043.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00										
530	06.01.12.364.0047.2.046.339048.01.000000	Manutenção Educação Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00										
531	06.01.12.363.0047.2.046.339048.01.000000	Manutenção Educação Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00										
532	06.04.12.364.0016.2.015.339030.01.000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00										
533	06.04.12.363.0016.2.015.339030.01.000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00										
534	06.04.12.364.0016.2.015.339030.01.110000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	0,00	13.101,97	0,00	11.585,00	11.585,00	11.585,00	11.585,00	11.585,00	1.516,97	0,00	
			0,00										
1	51.01.01.031.0001.1.001.449051.01.110000	Reforma E Ampliação Da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00										
2	51.01.01.031.0001.2.001.319011.01.110000	Manutenção Do Legislativo	594.000,00	0,00	0,00	33.546,53	473.487,83	33.546,53	473.487,83	68.626,12	473.487,83	120.512,17	0,00
						0,00							
3	51.01.01.031.0001.2.001.319013.01.110000	Manutenção Do Legislativo	142.000,00	0,00	0,00	8.234,84	115.603,84	23.186,06	115.603,84	23.186,06	115.603,84	26.396,16	0,00
						0,00							
4	51.01.01.031.0001.2.001.319016.01.110000	Manutenção Do Legislativo	2.000,00	0,00	0,00	90,93	1.969,86	90,93	1.969,86	355,72	1.969,86	30,14	0,00
						0,00							
5	51.01.01.031.0001.2.001.319094.01.110000	Manutenção Do Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
						0,00							
6	51.01.01.031.0001.2.001.339030.01.110000	Manutenção Do Legislativo	32.000,00	0,00	0,00	378,78	26.528,95	1.832,90	26.528,95	1.862,90	26.528,95	5.471,05	0,00
						0,00							
7	51.01.01.031.0001.2.001.339036.01.110000	Manutenção Do Legislativo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
						0,00							
8	51.01.01.031.0001.2.001.339039.01.110000	Manutenção Do Legislativo	163.000,00	0,00	0,00	-7.835,71	144.749,58	31.764,98	144.749,58	39.033,20	144.749,58	18.250,42	0,00
						0,00							



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	51.01.01.031.0001.2.001.339047.01.110000	Manutenção Do Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
10	51.01.01.031.0001.2.001.339091.01.110000	Manutenção Do Legislativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
11	51.01.01.031.0001.2.001.449030.01.110000	Manutenção Do Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
12	51.01.01.031.0001.2.001.449036.01.110000	Manutenção Do Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
13	51.01.01.031.0001.2.001.449039.01.110000	Manutenção Do Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
14	51.01.01.031.0001.2.001.449052.01.110000	Manutenção Do Legislativo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.026,63	2.090,00	7.026,63	2.090,00	2.973,37	0,00
			0,00									
15	51.01.01.031.0001.2.043.339039.01.110000	Procedimento Legislativo E Administrativo Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
16	51.01.01.031.0001.2.043.449052.01.110000	Procedimento Legislativo E Administrativo Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		23.000.000,00	6.564.883,32	0,00	1.520.485,52	21.271.498,76	2.724.709,07	21.132.430,76	3.616.466,35	21.132.200,29	1.786.501,24	139.298,47
			6.506.883,32									
Total Geral :		23.000.000,00	6.564.883,32	0,00	1.520.485,52	21.271.498,76	2.724.709,07	21.132.430,76	3.616.466,35	21.132.200,29	1.786.501,24	139.298,47
			6.506.883,32									