



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	40.000,00 0,00	0,00	23.435,00	30.636,00	23.435,00	30.636,00	1.901,00	7.201,00	19.364,00	23.435,00
2	01.01.04.122.0002.2.002.319011.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	420.000,00	0,00 0,00	0,00	20.861,41	99.227,17	20.861,41	99.227,17	0,00	78.365,76	320.772,83	20.861,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00 0,00	0,00	6.252,00	36.033,21	6.876,17	28.347,44	4.921,50	22.509,27	28.966,79	13.523,94
10	01.01.04.122.0002.2.002.339036.01.110000	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
11	01.01.04.122.0002.2.002.319013.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	126.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	18.246,62	0,00	18.246,62	0,00	18.246,62	107.753,38	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 0,00	0,00	0,00	1.922,30	1.690,00	1.922,30	172,30	232,30	8.077,70	1.690,00
14	01.02.04.122.0003.2.003.339047.01.510000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	01.02.04.122.0003.2.003.339039.01.510000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	23.000,00	0,00 0,00	0,00	1.214,62	5.548,10	1.214,62	5.548,10	975,75	5.057,33	17.451,90	490,77
16	01.02.04.122.0003.2.003.339036.01.510000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	5.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17	01.02.04.122.0003.2.003.339030.01.510000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18	01.02.04.122.0003.2.013.339036.01.510000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	10,00	0,00
			490,00									
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	10,00	0,00
			490,00									
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	10,00	0,00
			490,00									
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	1.000,00	0,00
			4.000,00									
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	1.000,00	0,00
			4.000,00									
24	02.01.04.121.0004.2.004.319011.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	67.000,00	0,00	3.739,40	14.957,60	3.739,40	14.957,60	0,00	11.218,20	52.042,40	3.739,40
			0,00									
25	02.01.04.121.0004.2.004.319013.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	21.000,00	0,00	0,00	2.493,75	0,00	2.493,75	0,00	2.493,75	18.506,25	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	1.000,00	0,00
			0,00									
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	5.000,00	0,00
			0,00									
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	1.500,00	0,00
			0,00									
29	02.01.04.121.0004.2.004.339039.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	5.000,00	0,00	0,00	2.400,00	250,00	900,00	250,00	650,00	2.600,00	1.750,00
			0,00									
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	200,00	0,00
			0,00									
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	10,00	0,00
			490,00									
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	10,00	0,00
			490,00									
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	10,00	0,00
			490,00									
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	1.000,00	0,00
			0,00									
35	03.01.04.122.0005.2.005.319094.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependências	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
36	03.01.04.122.0005.2.005.339030.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependências	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	03.02.06.181.0007.2.007.319011.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	242.000,00	0,00 242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	03.02.06.181.0007.2.007.339030.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	03.02.06.181.0007.2.007.319094.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	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
59	04.01.04.123.0008.2.008.319011.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	420.000,00	0,00 0,00	0,00	16.723,56	94.101,75	16.723,56	94.101,75	0,00	77.378,19	325.898,25	16.723,56
60	04.01.04.123.0008.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
61	04.01.04.123.0008.2.008.319013.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	126.000,00	0,00 0,00	0,00	8.257,92	52.821,40	8.257,92	52.821,40	8.257,92	52.821,40	73.178,60	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
63	04.01.04.123.0008.2.008.339030.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
64	04.01.04.123.0008.2.008.449039.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
65	04.01.04.123.0008.2.008.339039.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	10.000,00	14.990,00 0,00	0,00	3.505,01	19.037,69	5.255,01	18.287,69	5.005,01	16.537,69	5.952,31	2.500,00
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	0,00	0,00	500,00	0,00
67	04.01.04.123.0008.2.008.449030.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
68	04.01.04.123.0008.2.008.449036.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00	0,00	53.000,00	0,00
71	04.02.04.123.0009.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00	0,00	16.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	1.000,00	0,00
			0,00									
80	04.02.04.123.0009.2.009.339039.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	5.000,00	123.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.710,00	0,00
			0,00									
81	04.03.28.846.0011.3.003.459061.01.110000	Aquisição De Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
82	04.03.28.843.0010.3.002.339091.01.110000	Amortização Da Divida Contradada	515.000,00	0,00	0,00	258.060,08	25.624,66	115.743,19	38.340,21	115.743,19	256.939,92	142.316,89
			0,00									
83	04.03.28.843.0010.3.001.329022.01.110000	Juros Sobre A Divida 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 Divida 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	0,00	15.635,48	154.291,68	24.438,38	77.797,57	21.862,35	75.221,54	62.708,32	79.070,14
			10.000,00									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
			3.000,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	0,00	0,00	82.327,90	18.480,00	51.002,90	0,00	32.522,90	163.472,10	49.805,00
			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	3.000,00	0,00
			0,00									
99	06.01.12.361.0016.2.015.339039.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	100.000,00	0,00	48.742,18	68.660,65	11.652,18	24.720,65	3.327,18	13.265,65	14.339,35	55.395,00
			17.000,00									
100	06.01.12.361.0016.2.015.339039.02.200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00
			2.200,00									
101	06.01.12.361.0016.2.015.339039.05.200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	600,00	0,00
			0,00									
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	500,00	0,00
			0,00									
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	500,00	0,00
			0,00									
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	500,00	0,00
			0,00									
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	1.000,00	0,00
			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	800,00	0,00
			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									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	0,00
110 06.01.12.361.0017.2.016.339039.02.200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	150.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	46.411,52	11.839,40	18.458,55	10.469,10	17.088,25	104.088,48	29.323,27
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
112 06.01.12.361.0017.2.016.339047.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
113 06.01.12.361.0017.2.016.339047.02.200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
114 06.01.12.361.0017.2.016.339047.05.200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
115 06.01.12.365.0018.1.019.449052.01.210000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Creche)	10.000,00	2.500,00 0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	5.150,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	20.000,00	0,00
118 06.01.12.365.0018.1.005.449051.05.200000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
119 06.01.12.365.0018.2.041.319011.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
120 06.01.12.365.0018.2.041.319013.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	21.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
121 06.01.12.365.0018.2.041.319094.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
122 06.01.12.365.0018.2.041.339030.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	20.000,00	12.000,00 0,00	0,00	11.979,90	18.244,90	0,00	6.265,00	0,00	6.265,00	13.755,10	11.979,90
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00
124 06.01.12.365.0018.2.041.339036.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
125 06.01.12.365.0018.2.041.339039.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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	0,00	0,00	3.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	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	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00
131 06.01.12.306.0015.2.014.339093.02.200000	Fornecimento De Merenda Escolar	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	56,34	0,00	56,34	0,00	56,34	443,66	0,00
132 06.01.12.365.0018.1.020.449052.05.200000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Pre-Escola)	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
133 06.01.12.365.0018.1.020.449052.01.210000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Pre-Escola)	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
134 06.01.12.361.0016.2.015.339093.02.200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	500,00	2.200,00 0,00	0,00	0,00	2.638,07	0,00	2.638,07	0,00	2.638,07	61,93	0,00
135 06.01.12.361.0014.1.003.449052.01.220000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00 0,00	0,00	2.197,00	19.627,00	0,00	17.430,00	12.485,00	17.430,00	373,00	2.197,00
136 06.01.12.306.0015.2.014.339030.01.110000	Fornecimento De Merenda Escolar	120.000,00	0,00 0,00	0,00	8.429,91	9.006,11	8.429,91	9.006,11	576,20	576,20	110.993,89	8.429,91
137 06.01.12.306.0015.2.014.339030.02.200000	Fornecimento De Merenda Escolar	42.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
138 06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.200000	Fornecimento De Merenda Escolar	667.700,00	0,00 0,00	0,00	68.828,23	222.431,51	59.523,97	160.438,87	64.200,36	105.714,21	445.268,49	116.717,30
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00
140 06.01.12.361.0014.1.005.449051.05.200000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
141 06.01.12.361.0014.2.012.319011.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	250.000,00	0,00 0,00	0,00	75.319,99	75.319,99	75.319,99	75.319,99	0,00	0,00	174.680,01	75.319,99
142 06.01.12.361.0014.2.012.319013.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	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	1.000,00	0,00
144 06.01.12.361.0014.2.012.339030.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	30.000,00	0,00 0,00	0,00	7.474,64	27.802,99	7.474,63	16.117,48	3.262,50	9.426,85	2.197,01	18.376,14



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
			0,00									
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	5.000,00	0,00
			0,00									
147	06.01.12.361.0014.2.012.339039.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	190.000,00	0,00	15.062,00	39.762,00	15.106,00	39.358,80	944,00	25.196,80	80.238,00	14.565,20
			70.000,00									
148	06.01.12.361.0014.2.012.339039.05.200000	Manutenção Da Educação Fundamental	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
			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	1.000,00	0,00
			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	500,00	0,00
			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	500,00	0,00
			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	500,00	0,00
			0,00									
153	06.01.12.361.0014.2.013.339036.01.220000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00
			0,00									
154	06.01.12.361.0016.1.003.449052.01.220000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
			2.500,00									
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	21.000,00	0,00
			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	28.139,26	91.698,02	28.139,26	0,00	63.558,76	458.301,98	28.139,26
			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	18.852,95	0,00	18.852,95	0,00	18.852,95	146.147,05	0,00
			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	70.000,00	0,00
			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	21.000,00	0,00
			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	1.000,00	0,00
			0,00									
161	06.01.12.365.0018.2.042.339030.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	20.000,00	5.000,00	0,00	16.898,50	16.898,50	0,00	0,00	0,00	8.101,50	16.898,50
			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	2.000,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	0,00	0,00	2.000,00	0,00
164 06.01.12.365.0018.2.042.339039.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
165 06.01.12.365.0018.2.042.339039.05.200000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
166 06.01.12.365.0018.2.042.339047.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
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	0,00	0,00	500,00	0,00
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	0,00	0,00	500,00	0,00
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	0,00	0,00	500,00	0,00
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	0,00
171 06.01.12.361.0016.2.015.339030.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	20.000,00	70.000,00 0,00	0,00	15.253,30	83.996,27	18.993,30	76.345,83	36.850,38	61.602,53	6.003,73	22.393,74
172 06.01.12.361.0016.2.015.339030.02.200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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	0,00	74.694,03	0,00	74.694,03	0,00	74.694,03	500,00	0,00
174 06.02.12.367.0022.2.021.319094.02.261000	Educação Especial	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
175 06.02.12.361.0019.1.005.449051.02.262000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
176 06.02.12.361.0019.2.018.319011.02.261000	Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	2.640.000,00	0,00 86.194,03	0,00	224.560,08	624.450,81	224.560,08	624.450,81	0,00	399.890,73	1.929.355,16	224.560,08
177 06.02.12.361.0019.2.018.319013.02.261000	Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	787.000,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	143.473,51	0,00	143.473,51	0,00	143.473,51	642.026,49	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
179 06.02.12.361.0019.2.019.319011.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	630.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	167.933,89	0,00	167.933,89	0,00	167.933,89	462.066,11	0,00
180 06.02.12.361.0019.2.019.319013.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	189.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.259,64	0,00	50.259,64	0,00	50.259,64	138.740,36	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
181 06.02.12.361.0019.2.019.319094.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
182 06.02.12.361.0019.2.019.339030.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	284.000,00	0,00 0,00	0,00	69.241,50	117.001,07	11.664,39	46.535,07	34.870,68	34.870,68	166.998,93	82.130,39
183 06.02.12.361.0019.2.019.339036.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
184 06.02.12.361.0019.2.019.339039.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	400.000,00	0,00 0,00	0,00	13.838,77	204.425,27	35.838,77	152.125,27	46.395,71	121.869,73	195.574,73	82.555,54
185 06.02.12.361.0019.2.019.339047.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
186 06.02.12.361.0019.2.019.449030.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
187 06.02.12.361.0019.2.019.449036.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
188 06.02.12.361.0019.2.019.449039.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
189 06.02.12.365.0020.2.041.319011.02.261000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	451.000,00	0,00 0,00	0,00	34.546,65	107.922,05	34.546,65	107.922,05	0,00	73.375,40	343.077,95	34.546,65
190 06.02.12.365.0020.2.041.319013.02.261000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	22.158,83	0,00	22.158,83	0,00	22.158,83	112.841,17	0,00
191 06.02.12.365.0020.2.041.319094.02.261000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
192 06.02.12.365.0020.2.042.319011.02.261000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	231.000,00	0,00 0,00	0,00	32.286,05	91.090,93	32.286,05	91.090,93	0,00	58.804,88	139.909,07	32.286,05
193 06.02.12.365.0020.2.042.319013.02.261000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	69.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	17.776,32	0,00	17.776,32	0,00	17.776,32	51.223,68	0,00
194 06.02.12.365.0020.2.042.319094.02.261000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
195 06.02.12.366.0021.2.020.319011.02.261000	Eja - Educação De Jovens E Adultos	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
196 06.02.12.366.0021.2.020.319013.02.261000	Eja - Educação De Jovens E Adultos	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
197 06.02.12.366.0021.2.020.319094.02.261000	Eja - Educação De Jovens E Adultos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
198 06.02.12.367.0022.2.021.319011.02.261000	Educação Especial	6.000,00	10.000,00 0,00	0,00	4.490,74	12.050,15	4.490,74	12.050,15	0,00	7.559,41	3.949,85	4.490,74



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	3.000,00 0,00	0,00	0,00	2.285,13	0,00	2.285,13	0,00	2.285,13	2.714,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
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	0,00	5.000,00	0,00
202 06.03.12.392.0023.2.022.319011.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	42.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
203 06.03.12.392.0023.2.022.319013.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
204 06.03.12.392.0023.2.022.319094.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
205 06.03.12.392.0023.2.022.339030.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
206 06.03.12.392.0023.2.022.339036.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
207 06.03.12.392.0023.2.022.339039.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
208 06.03.12.392.0023.2.022.339047.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
209 06.03.12.392.0023.2.022.449030.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
210 06.03.12.392.0023.2.022.449036.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
211 06.03.12.392.0023.2.022.449039.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
212 07.01.10.301.0024.1.003.449052.01.310000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	11.500,00 0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	5.600,00	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	0,00	24.000,00	0,00
214 07.01.10.301.0024.1.008.449051.01.310000	Reforma, Adequação E Ampliação Do Centro De Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
215 07.01.10.301.0024.1.015.449051.01.310000	Construção Da Ubs Guaraiuva(Ubs 1)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
216 07.01.10.301.0024.1.016.449051.01.310000	Construção Da Ubs Ponte Alta(Ubs 2)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	0,00	3.000,00	10.500,00	3.000,00	10.500,00	3.000,00	10.500,00	24.500,00	0,00
218	07.01.10.301.0024.2.023.319011.01.310000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	713.000,00	0,00 0,00	0,00	54.134,43	219.271,07	54.134,43	219.271,07	0,00	165.136,64	493.728,93	54.134,43
219	07.01.10.301.0024.2.023.319013.01.310000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	216.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	48.026,08	0,00	48.026,08	0,00	48.026,08	167.973,92	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	1.000,00	0,00
221	07.01.10.301.0024.2.023.339030.01.310000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	360.000,00	42.200,00 0,00	0,00	8.321,40	368.057,38	24.617,09	178.928,88	39.268,60	157.745,69	34.142,62	210.311,69
222	07.01.10.301.0024.2.023.339030.02.300000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	116.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	75.384,41	7.002,70	25.912,86	6.192,65	18.910,16	40.815,59	56.474,25
223	07.01.10.301.0024.2.023.339030.05.300000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	67.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	27.992,79	0,00	17.992,79	0,00	17.992,79	39.107,21	10.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00
225	07.01.10.301.0024.2.023.339039.01.310000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.600.000,00	0,00 10.000,00	0,00	118.696,20	431.429,90	129.816,60	383.863,15	127.887,23	373.688,28	1.158.570,10	57.741,62
226	07.01.10.301.0024.2.023.339039.02.300000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	112.000,00	0,00 16.000,00	0,00	5.557,00	5.837,00	5.557,00	5.837,00	0,00	280,00	90.163,00	5.557,00
227	07.01.10.301.0024.2.023.339039.05.300000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	327.500,00	0,00 0,00	0,00	1.329,24	43.688,58	1.329,24	43.688,58	1.329,24	43.688,58	283.811,42	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	0,00	200,00	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	0,00	500,00	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	0,00	500,00	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	0,00	500,00	0,00
232	07.01.10.301.0024.2.039.339048.01.310000 Programa Mais Médicos	52.000,00	0,00 33.600,00	0,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	4.000,00	16.000,00	400,00	2.000,00
233	07.01.10.301.0024.1.003.449052.02.300000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
234	07.01.10.301.0024.1.015.449051.05.300000 Construção Da Ubs Guaraiuva(Ubs 1)	24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
235	07.02.10.304.0025.2.034.319011.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	53.000,00	0,00 0,00	0,00	6.177,14	22.909,12	6.177,14	22.909,12	0,00	16.731,98	30.090,88	6.177,14
236	07.02.10.304.0025.2.034.319013.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.057,97	0,00	5.057,97	0,00	5.057,97	10.942,03	0,00
237	07.02.10.304.0025.2.034.319094.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	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
238	07.02.10.304.0025.2.034.339030.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
239	07.02.10.304.0025.2.034.339030.05.300000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	41.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	16.560,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	24.440,00	14.400,00
240	07.02.10.304.0025.2.034.339036.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	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
241	07.02.10.304.0025.1.003.449052.01.310000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
242	07.02.10.304.0025.2.034.339039.05.300000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	4.510,00	0,00
243	07.02.10.304.0025.2.034.339047.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
244	07.02.10.304.0025.2.034.449030.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
245	07.02.10.304.0025.2.034.449036.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
246	07.02.10.304.0025.2.034.449039.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
247	07.02.10.304.0025.1.003.449052.05.300000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00 0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.350,00	2.650,00
248	07.02.10.304.0025.2.034.339039.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.400,00	500,00	1.800,00	500,00	1.300,00	600,00	1.100,00
249	07.03.10.301.0026.2.040.339039.01.310000	Manutenção Do Programa De Estrategia Da Saúde Da Família-Esf	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
250	07.03.10.301.0026.2.040.339047.01.310000	Manutenção Do Programa De Estrategia Da Saúde Da Família-Esf	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
251	07.03.10.301.0026.2.040.449036.01.310000	Manutenção Do Programa De Estrategia Da Saúde Da Família-Esf	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
252	07.03.10.301.0026.1.003.449052.01.310000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
253 07.03.10.301.0026.2.040.339030.05.300000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
254 07.03.10.301.0026.2.040.449030.01.310000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
255 07.03.10.301.0026.2.040.449039.01.310000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
256 07.03.10.301.0026.2.035.319011.05.300000	Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude	160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
257 07.03.10.301.0026.2.035.319013.05.300000	Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude	49.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
258 07.03.10.301.0026.2.035.319094.05.300000	Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
259 07.03.10.301.0026.2.035.319011.01.310000	Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude	6.000,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
260 07.03.10.301.0026.2.035.319013.01.310000	Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude	1.700,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
261 07.03.10.301.0026.2.035.319094.01.310000	Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
262 07.03.10.301.0026.2.040.319011.01.310000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	5.000,00	0,00 4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
263 07.03.10.301.0026.2.040.319013.01.310000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	1.500,00	0,00 1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
264 07.03.10.301.0026.2.040.339030.01.310000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	5.000,00	0,00 4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
265 07.03.10.301.0026.2.040.319094.01.310000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
266 07.03.10.301.0026.2.040.339039.05.300000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	34.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
267 07.03.10.301.0026.2.040.339036.01.310000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	2.000,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
268 07.04.10.301.0027.1.003.449052.01.310000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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	0,00	0,00	500,00	0,00
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	0,00	0,00	6.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
271	07.04.10.301.0027.2.036.319013.01.310000	Manutenção Do Samu	63.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.124,13	0,00	3.124,13	0,00	3.124,13	59.875,87	0,00
272	07.04.10.301.0027.2.036.319013.05.300000	Manutenção Do Samu	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
273	07.04.10.301.0027.2.036.319094.01.310000	Manutenção Do Samu	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
274	07.04.10.301.0027.2.036.319094.05.300000	Manutenção Do Samu	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	Manutenção Do Samu	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	310,00	0,00
276	07.04.10.301.0027.2.036.339030.05.300000	Manutenção Do Samu	27.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	13.548,50	0,00	1.011,75	0,00	1.011,75	13.451,50	12.536,75
277	07.04.10.301.0027.2.036.339036.01.310000	Manutenção Do Samu	1.000,00	14.000,00 0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	600,00	9.600,00
278	07.04.10.301.0027.2.036.339039.01.310000	Manutenção Do Samu	309.500,00	0,00 0,00	0,00	24.331,23	84.213,54	24.331,23	83.663,54	24.500,34	83.582,65	225.286,46	630,89
279	07.04.10.301.0027.2.036.339039.05.300000	Manutenção Do Samu	165.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	149.690,00	12.100,00	52.890,00	16.590,00	52.890,00	15.310,00	96.800,00
280	07.04.10.301.0027.2.036.339047.01.310000	Manutenção Do Samu	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
281	07.04.10.301.0027.2.036.449030.01.310000	Manutenção Do Samu	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
282	07.04.10.301.0027.2.036.449036.01.310000	Manutenção Do Samu	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
283	07.04.10.301.0027.2.036.319011.01.310000	Manutenção Do Samu	210.000,00	0,00 0,00	0,00	6.725,48	17.060,23	6.725,48	17.060,23	0,00	10.334,75	192.939,77	6.725,48
284	08.01.15.452.0028.2.024.449036.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
285	08.01.15.452.0028.2.024.449039.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
286	08.01.15.452.0028.1.022.449051.01.000000	Infraestrutura	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
287	08.01.15.452.0028.2.024.449030.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
288	08.01.15.452.0028.2.024.339047.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	0,00 0,00	0,00	8.481,61	75.115,43	13.574,11	64.805,43	11.836,04	56.716,32	14.884,57	18.399,11
290	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	220.000,00	0,00 40.000,00	0,00	58.896,28	108.965,46	36.506,28	86.575,46	31.250,27	60.839,44	71.034,54	48.126,02
291	08.01.15.452.0028.2.024.339036.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00	5.000,00	0,00
293	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	95.000,00	0,00 0,00	0,00	10.300,99	81.602,62	19.100,99	68.402,62	20.129,19	54.727,92	13.397,38	26.874,70
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	0,00	1.000,00	0,00
295	08.01.15.452.0028.2.024.319013.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	205.000,00	0,00 0,00	0,00	290,94	37.326,88	290,94	37.326,88	290,94	37.326,88	167.673,12	0,00
296	08.01.15.452.0028.2.024.319011.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	683.000,00	0,00 0,00	0,00	41.366,91	167.792,21	41.366,91	167.792,21	2.555,26	128.980,56	515.207,79	38.811,65
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
298	08.01.15.452.0028.1.018.339030.01.110000	Expansão Da Rede De Iluminação Pública	10.000,00	66.800,00 0,00	0,00	0,00	61.492,70	0,00	23.738,20	18.365,50	23.738,20	15.307,30	37.754,50
299	08.01.15.452.0028.1.017.339030.01.110000	Pavimentação De Vias Públicas	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.752,28	0,00	3.752,28	0,00	3.752,28	6.247,72	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
301	08.01.15.452.0028.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	5.610,19	0,00	5.610,19	228,00	5.610,19	389,81	0,00
302	08.02.26.782.0029.2.037.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	10.000,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
303	08.02.26.782.0029.2.026.449039.01.110000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
304	08.02.26.782.0029.2.026.449036.01.110000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
305	08.02.26.782.0029.2.026.339047.01.110000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
306	08.02.26.782.0029.2.026.339039.01.110000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	110.000,00	0,00 26.800,00	0,00	34.192,12	68.453,92	4.104,12	27.165,92	5.439,12	23.165,92	14.746,08	45.288,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	45.000,00 0,00	0,00	42.983,80	178.332,41	27.713,80	111.214,41	39.812,48	83.500,61	5.167,59	94.831,80
310 08.02.26.782.0029.2.026.337139.01.110000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	28.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	22.328,35	2.216,78	9.244,45	2.216,78	9.244,45	5.671,65	13.083,90
311 08.02.26.782.0029.2.026.319094.01.110000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	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
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	0,00	30.107,82	0,00	30.107,82	0,00	30.107,82	126.892,18	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 0,00	0,00	37.114,05	136.899,21	37.114,05	136.899,21	0,00	99.785,16	388.100,79	37.114,05
314 08.02.26.782.0029.1.010.449051.01.110000	Reforma E Construção De Pontes	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
315 08.02.26.782.0029.2.026.449030.01.110000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
316 08.02.26.782.0029.1.023.449051.01.000000	Infraestrutura	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	736,00	0,00	736,00	736,00	736,00	1.264,00	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	0,00 0,00	0,00	10.558,91	42.227,23	10.558,91	42.227,23	0,00	31.668,32	62.772,77	10.558,91
320 09.01.20.606.0030.2.027.319013.01.110000	Manutenção Da Agricultura	31.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	8.675,71	0,00	8.675,71	0,00	8.675,71	22.324,29	0,00
321 09.01.20.606.0030.2.027.319094.01.110000	Manutenção Da Agricultura	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
323 09.01.20.606.0030.2.027.339030.02.100000	Manutenção Da Agricultura	20.000,00	0,00 4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
324 09.01.20.606.0030.2.027.339036.01.110000	Manutenção Da Agricultura	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.950,00	750,00	1.950,00	2.600,00	450,00
			0,00									
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	2.000,00	0,00
			0,00									
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00									
332	10.01.18.541.0031.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	0,00	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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			100.000,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
343	10.01.18.541.0031.2.028.339036.01.110000	Manutenção Do Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
344	10.01.18.541.0031.2.028.339047.01.110000	Manutenção Do Meio Ambiente	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00									
345	11.01.08.244.0032.1.003.449052.01.510000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
346	11.01.08.244.0032.2.013.339036.01.510000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00									
347	11.01.08.244.0032.2.029.339047.05.500000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
348	11.01.08.244.0032.2.029.339030.05.500000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00									
349	11.01.08.244.0032.2.029.339047.02.500000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
350	11.01.08.244.0032.2.029.339047.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00									
351	11.01.08.244.0032.2.029.339039.05.500000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									
352	11.01.08.244.0032.2.029.339039.02.500000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
353	11.01.08.244.0032.2.029.339039.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.300,00									
354	11.01.08.244.0032.2.029.339036.05.500000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.500,00									
355	11.01.08.244.0032.2.029.339036.02.500000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00									
356	11.01.08.244.0032.2.029.339036.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
357	11.01.08.244.0032.2.029.339030.02.500000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
358	11.01.08.244.0032.2.029.319094.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
359	11.01.08.244.0032.2.029.339030.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
360	11.01.08.244.0032.2.029.333043.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	5.000,00	0,00
			0,00									
401	12.01.27.812.0035.2.013.339036.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00									
402	12.01.27.812.0035.2.032.449039.01.110000	Manutenção Do Setor De Esportes	500,00	0,00	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	1.000,00	0,00
			0,00									
406	12.01.27.812.0035.2.032.339039.01.110000	Manutenção Do Setor De Esportes	20.000,00	0,00	0,00	2.252,07	5.756,73	2.252,07	5.756,73	1.948,76	4.512,73	14.243,27
			0,00									1.244,00
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	5.000,00	0,00
			0,00									
408	12.01.27.812.0035.2.032.339030.01.110000	Manutenção Do Setor De Esportes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80	192,80	2.388,80	2.611,20
			0,00									0,00
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	1.000,00	0,00
			0,00									
410	12.01.27.812.0035.2.032.319013.01.110000	Manutenção Do Setor De Esportes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
			0,00									
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	10,00	0,00
			790,00									
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	10,00	0,00
			790,00									
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	600,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
415	12.02.27.813.0036.2.033.339039.01.110000	Manutenção Do Setor De Turismo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			45.000,00									
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	3.000,00	0,00
			0,00									
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	10,00	0,00
			790,00									
418	12.02.27.813.0036.2.033.319094.01.110000	Manutenção Do Setor De Turismo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
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	15.000,00	0,00
			0,00									
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	53.000,00	0,00
			0,00									
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	100,00	0,00
			4.900,00									
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	5.000,00	0,00
			15.000,00									
423	99.99.99.999.9999.3.999.999999.01.110000	Reserva De Contingência	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
			0,00									
424	07.05.08.244.0038.2.013.339036.01.510000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			1.400,00									
425	07.05.08.244.0038.2.029.319011.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	147.000,00	0,00	9.460,97	38.439,37	9.460,97	0,00	28.978,40	108.560,63	9.460,97
			0,00									
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	0,00	8.742,20	0,00	0,00	8.742,20	35.257,80	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	480,00	0,00	480,00	480,00	13.020,00	0,00
			0,00									
430	07.05.08.244.0038.2.029.339036.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			50.000,00									
431	07.05.08.244.0038.2.029.339039.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	27.800,00	0,00	0,00	10.840,00	1.250,00	9.340,00	1.250,00	16.960,00	2.750,00
			0,00									
432	07.05.08.244.0038.2.029.339047.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			0,00									
433	07.05.08.244.0038.2.029.449030.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
434	07.05.08.244.0038.2.029.449036.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
436 07.05.08.244.0038.2.029.449039.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
437 07.06.08.243.0039.2.013.339036.01.510000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
438 07.06.08.243.0039.2.030.319011.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	79.000,00 0,00	0,00	5.483,56	27.959,72	5.483,56	27.959,72	0,00	22.476,16	51.040,28	5.483,56
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	0,00	4.996,32	0,00	4.996,32	0,00	4.996,32	19.003,68	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
441 07.06.08.243.0039.2.030.339036.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
442 07.06.08.243.0039.2.030.339039.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	18.400,00 0,00	0,00	831,20	7.470,17	2.081,20	5.970,17	1.991,56	4.537,37	10.929,83	2.932,80
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	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	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	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	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	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
451 07.07.08.241.0040.2.031.339030.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
452 07.07.08.241.0040.2.031.339036.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			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	600,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
456	07.07.08.241.0040.2.031.449036.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
457	07.07.08.241.0040.2.031.449039.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
458	07.07.08.241.0040.2.037.449052.01.510000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			0,00									
463	07.08.08.244.0041.2.038.339036.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	23.500,00	0,00	0,00	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	2.671,00	0,00
			18.000,00									
464	07.08.08.244.0041.2.038.339039.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	35.000,00	0,00	370,00	4.454,50	370,00	2.800,00	4.084,50	30.545,50	370,00
			0,00									
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	565,80	565,80	0,00	565,80	5.434,20	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
467	07.08.08.244.0041.2.038.449036.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
468	07.08.08.244.0041.2.038.449039.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
470	07.08.08.244.0041.2.038.339030.02.500000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.036,50	1.036,50	0,00	1.036,50	163,50	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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 3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
472	07.08.08.244.0041.2.038.339039.02.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	21.200,00 0,00	0,00	0,00	20.922,23	0,00	20.922,23	0,00	20.922,23	277,77	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	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	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	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
476	07.08.08.244.0041.2.038.339036.05.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	10.000,00 0,00	0,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00	4.600,00	0,00
477	07.08.08.244.0041.2.038.339039.05.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
478	07.08.08.244.0041.2.038.339047.05.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	4.000,00 0,00	0,00	540,00	825,82	540,00	825,82	0,00	285,82	3.174,18	540,00
479	07.08.08.244.0041.2.037.449052.05.500000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
480	08.03.04.125.0042.2.010.319011.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras	0,00	96.000,00 0,00	0,00	2.622,85	10.316,54	2.622,85	10.316,54	0,00	7.693,69	85.683,46	2.622,85
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	2.325,75	0,00	2.325,75	0,00	2.325,75	21.674,25	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	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	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
484	08.03.04.125.0042.2.010.339036.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	1.200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.800,00	1.000,00
486	08.03.04.125.0042.2.010.339047.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras	0,00	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
487	08.03.04.125.0042.2.010.449030.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
488	08.03.04.125.0042.2.010.449036.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	56.000,00	0,00
			0,00									
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	17.000,00	0,00
			0,00									
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	5.000,00	0,00
			0,00									
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	5.990,00	0,00	0,00	5.394,12	449,51	449,51	1.798,04	595,88	3.596,08
			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	25.000,00	0,00
			0,00									
502	09.02.18.541.0043.2.044.339039.01.000000	Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	0,00	100.000,00	0,00	8.600,00	58.533,33	16.023,00	16.023,00	52.058,00	41.466,67	6.475,33
			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	22.535,53	93.421,83	22.535,53	0,00	70.886,30	246.578,17	22.535,53
			0,00									
505	13.01.04.122.0044.2.005.319013.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	100.000,00	0,00	0,00	19.851,84	0,00	0,00	19.851,84	80.148,16	0,00
			0,00									
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 01/04/2017 à 30/04/2017

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	20.000,00 400,00	0,00	2.879,60	5.056,10	2.879,60	5.056,10	3.349,00	4.376,50	14.543,90	679,60
508	13.01.04.122.0044.2.005.339036.01.110000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	1.000,00 0,00	0,00	239,41	798,82	239,41	798,82	239,41	559,41	201,18	239,41
509	13.01.04.122.0044.2.005.339039.01.110000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	300.000,00 0,00	0,00	87.847,44	190.132,38	40.809,04	122.390,09	28.280,23	100.733,15	109.867,62	89.399,23
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	5.400,00 0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00	2.650,00
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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	800,00	0,00
515	13.01.04.122.0045.2.006.339030.01.110000 Manutenção Do Refeitório Municipal	0,00	216.000,00 0,00	0,00	54.947,89	125.582,16	19.564,18	63.979,45	18.691,46	46.603,77	90.417,84	78.978,39
516	13.02.06.181.0046.2.007.319011.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica	0,00	242.000,00 0,00	0,00	18.566,36	75.525,38	18.566,36	75.525,38	0,00	56.959,02	166.474,62	18.566,36
517	13.02.06.181.0046.2.007.319013.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica	0,00	72.000,00 0,00	0,00	0,00	17.218,38	0,00	17.218,38	0,00	17.218,38	54.781,62	0,00
518	13.02.06.181.0046.2.007.319094.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
519	13.02.06.181.0046.2.007.339030.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
520	13.02.06.181.0046.2.007.339036.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
521	13.02.06.181.0046.2.007.339039.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	10.800,00	2.250,00	8.100,00	2.250,00	5.850,00	9.200,00	4.950,00
522	13.02.06.181.0046.2.007.339047.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
523	13.02.06.181.0046.2.007.449030.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
524	13.02.06.181.0046.2.007.449036.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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	500,00	0,00
			0,00									
526	13.02.06.181.0046.2.037.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			4.000,00									
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	500,00	0,00
			0,00									
529	07.05.08.244.0038.2.029.333043.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	37.680,13	150.674,18	37.680,13	150.674,18	37.680,13	150.674,18	443.325,82	0,00
				0,00								
3	51.01.01.031.0001.2.001.319013.01.110000	Manutenção Do Legislativo	142.000,00	0,00	9.104,02	36.823,82	9.211,53	27.719,79	9.211,53	27.719,79	105.176,18	9.104,03
			0,00									
4	51.01.01.031.0001.2.001.319016.01.110000	Manutenção Do Legislativo	2.000,00	0,00	0,00	1.452,27	0,00	1.452,27	0,00	1.452,27	547,73	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	968,77	12.049,91	1.550,05	7.106,59	1.616,05	7.106,59	19.950,09	4.943,32
			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	20.423,35	103.988,05	6.890,85	39.626,32	8.282,94	34.102,11	59.011,95	69.885,94
			0,00									
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									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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
14	51.01.01.031.0001.2.001.449052.01.110000 Manutenção Do Legislativo	10.000,00	0,00 0,00	0,00	3.589,90	3.589,90	3.589,90	3.589,90	3.589,90	3.589,90	6.410,10	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	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	0,00
		23.000.000,00	2.961.274,03 2.961.274,03	0,00	1.554.013,88	6.959.223,94	1.427.748,99	5.528.262,57	810.421,07	4.486.473,88	16.040.776,06	2.472.750,06
Total Geral :		23.000.000,00	2.961.274,03 2.961.274,03	0,00	1.554.013,88	6.959.223,94	1.427.748,99	5.528.262,57	810.421,07	4.486.473,88	16.040.776,06	2.472.750,06