



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Instituição : 1 - Prefeitura Municipal de Vargem

Órgão : 1 - CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA

Funcional : 04.122.0002.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.700,00	0,00
Total Funcional :			0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.700,00	0,00

Funcional : 04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	0,00	21.552,08	52.131,24	21.552,08	52.131,24	22.673,68	30.579,16	367.868,76	21.552,08
4 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6 449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
9 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00	90,00	21.153,94	2.457,22	9.429,04	4.131,10	7.771,82	43.846,06	13.382,12
10 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00	0,00	0,00	5.431,32	11.752,20	5.431,32	11.752,20	5.770,38	6.320,88	114.247,80	5.431,32
12 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	9.940,00	0,00
Total Funcional :			0,00	0,00	27.073,40	85.097,38	29.440,62	73.372,48	32.575,16	44.731,86	540.802,62	40.365,52



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Funcional : 04.122.0002.2013 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total Funcional :		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total Unidade :		638.900,00	0,00	0,00	27.073,40	90.397,38	29.440,62	78.672,48	37.875,16	50.031,86	548.502,62	40.365,52

Unidade : 2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional : 04.122.0003.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Funcional : 04.122.0003.2003 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE

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 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	0,00	738,70	3.322,95	738,70	3.322,95	1.143,61	3.087,88	19.677,05	235,07
16 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
19 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
21 449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Funcional :		40.500,00	0,00	0,00	738,70	3.322,95	738,70	3.322,95	1.143,61	3.087,88	37.177,05	235,07

Funcional : 04.122.0003.2013 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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	
18	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
Total Funcional :			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
Total Unidade :			47.000,00	0,00	0,00	738,70	3.322,95	738,70	3.322,95	1.143,61	3.087,88	43.677,05	235,07
Total Órgão			685.900,00	0,00	0,00	27.812,10	93.720,33	30.179,32	81.995,43	39.018,77	53.119,74	592.179,67	40.600,59

Órgão : 2 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade : 1 - GESTÃO MUNICIPAL

Funcional : 04.121.0004.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	449052	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
Total Funcional :			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Funcional : 04.121.0004.2004 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	0,00	0,00	3.739,40	7.478,80	3.739,40	7.478,80	3.739,40	59.521,20	3.739,40
25	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	831,25	1.662,50	831,25	1.662,50	831,25	19.337,50	831,25
26	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
29	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	200,00	400,00	400,00	2.600,00	2.000,00
30	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
31	449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32	449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
33 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
34 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
Total Funcional :		101.700,00	0,00 0,00	0,00	4.570,65	11.541,30	4.770,65	9.541,30	4.970,65	4.970,65	90.158,70	6.570,65

Funcional : 04.121.0004.2013 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
Total Funcional :		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
Total Unidade :		108.200,00	0,00 0,00	0,00	4.570,65	11.541,30	4.770,65	9.541,30	4.970,65	4.970,65	96.658,70	6.570,65
Total Órgão		108.200,00	0,00 0,00	0,00	4.570,65	11.541,30	4.770,65	9.541,30	4.970,65	4.970,65	96.658,70	6.570,65

Órgão : 3 - SETOR DE RECURSO HUMANOS

Unidade : 1 - RECURSO HUMANOS

Funcional : 04.122.0005.2005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
35 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
36 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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
37 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00 340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
43 449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
45 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00									
46 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00									
47 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Funcional :		763.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			763.900,00									

Funcional : 04.122.0005.2013 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
44 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									
Total Funcional :		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									

Funcional : 04.122.0005.2037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
41 449052	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	0,00
			5.000,00									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									

Funcional : 04.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DO REFEITORIO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
42 339030	MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			216.000,00									
Total Funcional :		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			216.000,00									
Total Unidade :		987.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			987.900,00									

Unidade : 2 - SEGURANÇA PUBLICA**Funcional : 06.181.0007.2007 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA**



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
49	449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
50	449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
51	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00									
52	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
55	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
56	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			242.000,00									
57	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
58	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
Total Funcional :		342.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			342.700,00									

Funcional : 06.181.0007.2037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
48	449052	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									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Unidade :		347.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			347.700,00									
Total Órgão		1.335.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.335.600,00									

Órgão : 4 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade : 1 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Funcional : 04.123.0008.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
60 449052	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
Total Funcional :		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

Funcional : 04.123.0008.2008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
59 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00 0,00	0,00	15.338,24	47.196,19	15.338,24	47.196,19	18.376,73	31.857,95	372.803,81	15.338,24
61 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00	0,00 0,00	0,00	12.765,42	28.115,63	12.765,42	28.115,63	13.683,94	23.478,98	97.884,37	4.636,65
62 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
65 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	4.990,00 0,00	0,00	3.179,49	12.330,30	4.179,49	8.330,30	5.179,49	8.330,30	2.659,70	4.000,00
66 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
68 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
69 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
Total Funcional :		565.000,00	4.990,00 0,00	0,00	31.283,15	87.642,12	32.283,15	83.642,12	37.240,16	63.667,23	482.347,88	23.974,89
Total Unidade :		570.000,00	4.990,00 0,00	0,00	31.283,15	87.642,12	32.283,15	83.642,12	37.240,16	63.667,23	487.347,88	23.974,89

Unidade : 2 - FAZENDA MUNICIPAL

Funcional : 04.123.0009.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
71 449052	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
Total Funcional :		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

Funcional : 04.123.0009.2009 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA FAZENDA MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
70 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
72 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
73 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
74 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
75 449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
76 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
77 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
78 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00 4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
79 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
80 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total Funcional :		83.000,00	0,00 4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.010,00	0,00
Total Unidade :		88.000,00	0,00 4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.010,00	0,00

Unidade : 3 - ENCARGOS MUNICIPAIS

Funcional : 28.843.0010.3001 - JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
83	329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 28.843.0010.3002 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRADADA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
82	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	515.000,00	0,00	0,00	245.344,53	25.000,00	51.778,32	25.624,66	51.778,32	269.655,47	193.566,21
			0,00									
Total Funcional :		515.000,00	0,00	0,00	0,00	245.344,53	25.000,00	51.778,32	25.624,66	51.778,32	269.655,47	193.566,21
			0,00									

Funcional : 28.846.0011.3003 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
81	459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 28.846.0012.3004 - P A S E P

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
85	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	227.000,00	0,00	14.179,79	130.109,60	22.319,59	39.679,43	22.319,59	39.679,43	96.890,40	90.430,17
			0,00									
Total Funcional :		227.000,00	0,00	0,00	14.179,79	130.109,60	22.319,59	39.679,43	22.319,59	39.679,43	96.890,40	90.430,17
			0,00									

Total Unidade :		754.000,00	0,00	0,00	14.179,79	375.454,13	47.319,59	91.457,75	47.944,25	91.457,75	378.545,87	283.996,38
			0,00									
Total Órgão		1.412.000,00	4.990,00	0,00	45.462,94	463.096,25	79.602,74	175.099,87	85.184,41	155.124,98	948.903,75	307.971,27
			4.990,00									

Órgão : 5 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Unidade : 1 - SEÇÃO DE OBRAS GERAIS

Funcional : 04.125.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
86	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	339030	MATERIAL DE CONSUMO	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	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									
92	449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
93	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
95	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
96	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00									
Total Funcional :		129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			129.600,00									

Funcional : 04.125.0013.2037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

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	449052	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									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
Total Unidade :		134.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			134.600,00									
Total Órgão		134.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			134.600,00									

Órgão : 6 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade : 1 - EDUCAÇÃO BASICA



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Funcional : 12.306.0015.2014 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
131 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	56,34	0,00	56,34	0,00	56,34	443,66	0,00
			0,00									
136 339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			0,00									
137 339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
			0,00									
138 339030	MATERIAL DE CONSUMO	667.700,00	0,00	0,00	5.932,09	143.116,23	32.796,38	45.157,20	12.619,29	16.381,15	524.583,77	126.735,08
			0,00									
Total Funcional :		830.200,00	0,00	0,00	5.932,09	143.172,57	32.796,38	45.213,54	12.619,29	16.437,49	687.027,43	126.735,08
			0,00									

Funcional : 12.361.0014.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
135 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	12.485,00	17.430,00	0,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	2.570,00	12.485,00
			0,00									
Total Funcional :		20.000,00	0,00	0,00	12.485,00	17.430,00	0,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	2.570,00	12.485,00
			0,00									

Funcional : 12.361.0014.1005 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
139 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
140 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 12.361.0014.2012 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
141 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
			0,00									
142 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
			0,00									
143 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
144 339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.164,35	6.164,35	6.164,35	2.119,35	2.119,35	23.835,65	4.045,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
146 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
147 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	0,00	24.200,00	24.700,00	24.217,60	24.217,60	17,60	17,60	95.300,00	24.682,40
148 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
149 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
150 449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
151 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
152 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Funcional :		752.500,00	0,00	0,00	24.200,00	30.864,35	30.381,95	30.381,95	2.136,95	2.136,95	651.635,65	28.727,40
			70.000,00									

Funcional : 12.361.0014.2013 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
153 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 12.361.0016.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
154 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
155 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Total Funcional :		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 12.361.0016.2015 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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	
97	339030	MATERIAL DE CONSUMO	245.800,00	0,00	0,00	55.059,33	82.327,90	12.797,00	32.522,90	11.020,00	20.005,90	163.472,10	62.322,00
			0,00										
98	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00										
99	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	760,00	15.410,00	3.160,00	5.810,00	4.800,00	5.050,00	84.590,00	10.360,00
			0,00										
100	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00
			2.200,00										
101	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
102	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			0,00										
103	449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
104	449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
105	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00										
134	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	2.200,00	0,00	0,00	2.638,07	0,00	2.638,07	0,00	2.638,07	61,93	0,00
			0,00										
156	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	0,00	28.399,27	35.419,50	28.399,27	35.419,50	7.020,23	7.020,23	514.580,50	28.399,27
			0,00										
157	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	0,00	0,00	8.461,56	10.526,84	8.461,56	10.526,84	2.065,28	2.065,28	154.473,16	8.461,56
			0,00										
170	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										
171	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	70.000,00	0,00	46.257,38	65.862,59	20.662,15	24.752,15	3.090,00	4.090,00	24.137,41	61.772,59
			0,00										
172	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00										
Total Funcional :		1.148.200,00	72.200,00	0,00	138.937,54	212.184,90	73.479,98	111.669,46	27.995,51	40.869,48	1.006.015,10	171.315,42	
			2.200,00										

Funcional : 12.361.0017.2016 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR TERCEIRIZADA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
106	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00										



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
107 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
108 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
109 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.500,00	0,00 0,00	0,00	6.851,52	6.851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	143.648,48	6.851,52
111 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total Funcional :		155.900,00	0,00 0,00	0,00	6.851,52	6.851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	149.048,48	6.851,52

Funcional : 12.365.0018.1005 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
117 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total Funcional :		60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Funcional : 12.365.0018.1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CRECHE)

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
115 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
116 449052	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	0,00
Total Funcional :		35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Funcional : 12.365.0018.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (PRE-ESCOLA)

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
132 449052	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	0,00
133 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total Funcional :		35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Funcional : 12.365.0018.2041 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
119 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00 0,00	0,00	927,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	0,00	0,00	13.735,00	6.265,00
123 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
127 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 449030	MATERIAL DE CONSUMO	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 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Funcional :		168.900,00	0,00 0,00	0,00	927,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	0,00	0,00	162.635,00	6.265,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Funcional : 12.365.0018.2042 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
158 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
159 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
160 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
161 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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
162 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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
163 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 449030	MATERIAL DE CONSUMO	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 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Funcional :		150.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.900,00	0,00
Total Unidade :		3.517.600,00	72.200,00 72.200,00	0,00	189.333,15	416.768,34	142.923,31	198.474,95	47.696,75	64.388,92	3.100.831,66	352.379,42

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB

Funcional : 12.361.0019.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
200 449052	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



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Total Funcional : 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
0,00

Funcional : 12.361.0019.1005 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
175 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 12.361.0019.2018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
173 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	74.694,03	0,00	74.694,03	74.694,03	74.694,03	74.694,03	0,00	0,00	500,00	74.694,03
			0,00									
176 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.640.000,00	0,00	0,00	135.672,78	177.229,70	135.672,78	177.229,70	39.473,82	41.556,92	2.388.076,27	135.672,78
			74.694,03									
177 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	787.000,00	0,00	0,00	63.870,94	76.164,31	63.870,94	76.164,31	12.236,14	12.293,37	710.835,69	63.870,94
			0,00									
178 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		3.428.500,00	74.694,03	0,00	274.237,75	328.088,04	274.237,75	328.088,04	51.709,96	53.850,29	3.100.411,96	274.237,75
			74.694,03									

Funcional : 12.361.0019.2019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - OUTROS PROFISSIONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
179 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	0,00	0,00	70.746,93	93.562,70	70.746,93	93.562,70	19.344,61	22.815,77	536.437,30	70.746,93
			0,00									
180 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00	0,00	0,00	21.386,16	27.950,21	21.386,16	27.950,21	5.847,68	6.564,05	161.049,79	21.386,16
			0,00									
181 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
182 339030	MATERIAL DE CONSUMO	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00
			0,00									
183 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
184 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	5.488,98	182.027,31	35.288,98	71.227,31	65.432,09	67.497,47	217.972,69	114.529,84
			0,00									
185 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
186 449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
187 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
188 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Funcional :		1.507.000,00	0,00	0,00	97.622,07	303.540,22	127.422,07	192.740,22	90.624,38	96.877,29	1.203.459,78	206.662,93

Funcional : 12.365.0020.2041 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
189 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.000,00	0,00	0,00	37.478,59	40.175,29	37.478,59	40.175,29	7.125,55	7.125,55	410.824,71	33.049,74
190 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	0,00	0,00	11.454,23	12.269,49	11.454,23	12.269,49	2.154,08	2.154,08	122.730,51	10.115,41
191 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		587.000,00	0,00	0,00	48.932,82	52.444,78	48.932,82	52.444,78	9.279,63	9.279,63	534.555,22	43.165,15

Funcional : 12.365.0020.2042 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
192 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.000,00	0,00	0,00	27.224,89	29.188,48	27.224,89	29.188,48	1.963,59	1.963,59	201.811,52	27.224,89
193 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00	0,00	0,00	8.229,93	8.823,46	8.229,93	8.823,46	593,53	593,53	60.176,54	8.229,93
194 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		301.000,00	0,00	0,00	35.454,82	38.011,94	35.454,82	38.011,94	2.557,12	2.557,12	262.988,06	35.454,82

Funcional : 12.366.0021.2020 - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
195 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
196 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
197 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
Total Funcional :		9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

Funcional : 12.367.0022.2021 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
174 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00 0,00	0,00	3.068,67	3.068,67	3.068,67	3.068,67	0,00	0,00	2.931,33	3.068,67
199 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00 0,00	0,00	927,63	927,63	927,63	927,63	0,00	0,00	1.072,37	927,63
Total Funcional :		9.000,00	0,00 0,00	0,00	3.996,30	3.996,30	3.996,30	3.996,30	0,00	0,00	5.003,70	3.996,30
Total Unidade :		6.021.500,00	74.694,03 74.694,03	0,00	460.243,76	726.081,28	490.043,76	615.281,28	154.171,09	162.564,33	5.295.418,72	563.516,95

Unidade : 3 - CULTURA

Funcional : 12.392.0023.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
201 449052	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
Total Funcional :		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

Funcional : 12.392.0023.2022 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E DOS ESPAÇOS CULTURAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
202 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
206 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
210 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
211 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Funcional :		69.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00
Total Unidade :		74.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00
Total Órgão		9.614.000,00	146.894,03 146.894,03	0,00	649.576,91	1.142.849,62	632.967,07	813.756,23	201.867,84	226.953,25	8.471.150,38	915.896,37

Órgão : 7 - DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade : 1 - SAUDE E SANEAMENTO

Funcional : 10.301.0024.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
212 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
233 449052	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
Total Funcional :		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

Funcional : 10.301.0024.1008 - REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
214 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Total Funcional : 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

Funcional : 10.301.0024.1015 - CONSTRUÇÃO DA UBS GUARAIUVA(UBS 1)

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
215 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
234 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Total Funcional :		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Funcional : 10.301.0024.1016 - CONSTRUÇÃO DA UBS PONTE ALTA(UBS 2)

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
213 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
216 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Funcional : 10.301.0024.2013 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

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 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	30.500,00	0,00
Total Funcional :		35.000,00	0,00	0,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	30.500,00	0,00

Funcional : 10.301.0024.2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
218 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	713.000,00	0,00	0,00	60.955,35	113.052,07	60.955,35	113.052,07	50.310,01	55.440,11	599.947,93	57.611,96
219 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00	0,00	0,00	18.127,26	32.580,56	18.127,26	32.580,56	14.909,25	15.463,99	183.419,44	17.116,57
220 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
221 339030	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	10.000,00	0,00	222.639,66	344.749,65	43.988,47	95.555,34	25.486,93	44.903,18	25.250,35	299.846,47



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
222 339030	MATERIAL DE CONSUMO	116.200,00	0,00	0,00	42.008,50	49.362,51	6.227,40	12.537,51	6.310,11	6.310,11	66.837,49	43.052,40
			0,00									
223 339030	MATERIAL DE CONSUMO	67.100,00	0,00	0,00	20.000,00	27.992,79	10.000,00	17.992,79	7.992,79	7.992,79	39.107,21	20.000,00
			0,00									
224 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
225 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	0,00	0,00	7.557,16	345.753,85	102.038,32	116.383,47	105.793,96	111.618,60	1.244.246,15	234.135,25
			10.000,00									
226 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	111.720,00	0,00
			0,00									
227 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.500,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	21.179,67	21.179,67	21.179,67	21.179,67	274.500,00	31.820,33
			0,00									
228 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			0,00									
229 449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
230 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
231 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		3.515.500,00	10.000,00	0,00	371.287,93	966.771,43	262.516,47	409.561,41	232.262,72	263.188,45	2.548.728,57	703.582,98
			10.000,00									

Funcional : 10.301.0024.2039 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
232 339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	22.000,00	8.000,00
			14.000,00									
Total Funcional :		52.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	22.000,00	8.000,00
			14.000,00									
Total Unidade :		3.656.500,00	10.000,00	0,00	372.787,93	987.271,43	268.016,47	422.061,41	237.762,72	275.688,45	2.655.228,57	711.582,98
			24.000,00									

Unidade : 2 - VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA

Funcional : 10.304.0025.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
241 449052	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
247 449052	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
Total Funcional :		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

Funcional : 10.304.0025.2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA

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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00 0,00	0,00	6.177,14	10.554,84	6.177,14	10.554,84	4.377,70	4.377,70	42.445,16	6.177,14
236 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00 0,00	0,00	1.867,30	3.190,67	1.867,30	3.190,67	1.323,37	1.323,37	12.809,33	1.867,30
237 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00 0,00	0,00	120,00	16.560,00	120,00	2.160,00	2.040,00	2.040,00	24.440,00	14.520,00
240 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
242 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00 0,00	0,00	40,00	490,00	40,00	490,00	450,00	450,00	4.510,00	40,00
243 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 449030	MATERIAL DE CONSUMO	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 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
248 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.400,00	400,00	800,00	800,00	800,00	600,00	1.600,00
Total Funcional :		126.700,00	0,00 0,00	0,00	8.204,44	33.195,51	8.604,44	17.195,51	8.991,07	8.991,07	93.504,49	24.204,44
Total Unidade :		136.700,00	0,00 0,00	0,00	8.204,44	33.195,51	8.604,44	17.195,51	8.991,07	8.991,07	103.504,49	24.204,44



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Unidade : 3 - PROGRAMA DE ESTRATEGIA DDA SAUDE DA FAMILIA

Funcional : 10.301.0026.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
252 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Funcional : 10.301.0026.2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
256 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
257 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
258 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
259 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
260 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
261 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Funcional :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.700,00	0,00

Funcional : 10.301.0026.2040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
249 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
250 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
251 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
253 339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
254 449030	MATERIAL DE CONSUMO	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 - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
255 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
262 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
263 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
264 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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
265 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
Total Funcional :		101.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
Total Unidade :		320.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.700,00	0,00

Unidade : 4 - SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA

Funcional : 10.301.0027.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
268 449052	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
Total Funcional :		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

Funcional : 10.301.0027.2036 - MANUTENÇÃO DO SAMU

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
269 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
271 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00 0,00	0,00	746,87	1.388,28	746,87	1.388,28	641,41	641,41	61.611,72	746,87



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
272 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
273 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
274 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
275 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	310,00	0,00
			0,00									
276 339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	13.158,50	13.158,50	621,75	621,75	0,00	0,00	13.841,50	13.158,50
			0,00									
277 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	600,00	12.000,00
			0,00									
278 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.500,00	0,00	0,00	2.500,00	58.809,54	24.499,85	24.809,39	24.809,39	24.809,39	250.690,46	34.000,15
			0,00									
279 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	12.100,00	24.200,00	12.100,00	24.200,00	19.800,00	121.000,00
			0,00									
280 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			0,00									
281 449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
282 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
283 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	2.470,64	4.592,42	2.470,64	4.592,42	2.121,78	2.121,78	205.407,58	2.470,64
			0,00									
Total Funcional :		787.200,00	14.000,00	0,00	18.876,01	238.238,74	42.329,11	58.701,84	41.562,58	54.862,58	562.961,26	183.376,16
			0,00									
Total Unidade :		792.200,00	14.000,00	0,00	18.876,01	238.238,74	42.329,11	58.701,84	41.562,58	54.862,58	567.961,26	183.376,16
			0,00									

Unidade : 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0038.2013 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
424 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Funcional : 08.244.0038.2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
425 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.000,00 0,00	0,00	14.741,80	22.704,06	14.741,80	22.704,06	13.184,14	13.184,14	124.295,94	9.519,92
426 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.000,00 0,00	0,00	4.456,37	6.863,32	4.456,37	6.863,32	3.985,49	3.985,49	37.136,68	2.877,83
429 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
430 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
431 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.800,00 0,00	0,00	4.840,00	10.840,00	5.840,00	6.840,00	2.000,00	2.000,00	16.960,00	8.840,00
432 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
433 449030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
434 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
436 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
527 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
529 333043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
Total Funcional :		0,00	296.300,00 0,00	0,00	24.038,17	40.407,38	25.038,17	36.407,38	19.169,63	19.169,63	255.892,62	21.237,75

Funcional : 08.244.0038.2037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

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 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total Funcional :		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
Total Unidade :		0,00	302.800,00 0,00	0,00	24.038,17	40.407,38	25.038,17	36.407,38	19.169,63	19.169,63	262.392,62	21.237,75

Unidade : 6 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Funcional : 08.243.0039.2013 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
437 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00									

Funcional : 08.243.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
438 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.000,00	0,00	8.540,75	15.283,45	8.540,75	15.283,45	8.540,75	8.540,75	63.716,55	6.742,70
			0,00									
439 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	0,00	1.898,60	3.397,50	1.898,60	3.397,50	1.898,60	1.898,60	20.602,50	1.498,90
			0,00									
440 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
441 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
442 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.400,00	0,00	384,03	6.464,92	1.384,03	2.464,92	2.369,22	2.369,22	11.935,08	4.095,70
			0,00									
443 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			0,00									
444 449030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
445 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
446 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		0,00	126.300,00	0,00	10.823,38	25.145,87	11.823,38	21.145,87	12.808,57	12.808,57	101.154,13	12.337,30
			0,00									

Funcional : 08.243.0039.2037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
447 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Total Unidade : 0,00 132.800,00 0,00 10.823,38 25.145,87 11.823,38 21.145,87 12.808,57 12.808,57 107.654,13 12.337,30
0,00

Unidade : 7 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Funcional : 08.241.0040.2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E DA MULHER

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
448 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
453 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
454 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
455 449030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
456 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
457 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Funcional :		0,00	87.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00

Funcional : 08.241.0040.2037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
458 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total Funcional :		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
Total Unidade :		0,00	92.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Unidade : 8 - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0041.2037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
469 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
474 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
479 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total Funcional :		0,00	5.000,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00

Funcional : 08.244.0041.2038 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
459 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
460 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
461 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
462 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
463 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.500,00 0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00	20.671,00	0,00
464 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.000,00 0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	34.752,00	248,00
465 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	565,80	565,80	5.434,20	0,00
466 449030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
467 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
468 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
470 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.200,00 0,00	0,00	1.036,50	1.036,50	1.036,50	1.036,50	0,00	0,00	163,50	1.036,50
471 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
472 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.200,00 0,00	0,00	5.165,79	5.165,79	5.165,79	5.165,79	0,00	0,00	34,21	5.165,79
473 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
475 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
477 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
Total Funcional :		0,00	185.400,00 3.200,00	0,00	6.450,29	9.845,09	6.450,29	9.845,09	565,80	3.394,80	172.354,91	6.450,29
Total Unidade :		0,00	190.400,00 3.400,00	0,00	6.450,29	9.845,09	6.450,29	9.845,09	565,80	3.394,80	177.154,91	6.450,29
Total Órgão		4.906.100,00	742.100,00 27.400,00	0,00	441.180,22	1.334.104,02	362.261,86	565.357,10	320.860,37	374.915,10	4.286.695,98	959.188,92

Órgão : 8 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade : 1 - AREA URBANA E EXTENSÃO URBANA
Funcional : 15.452.0028.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
301 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.832,19	0,00	4.832,19	4.832,19	4.832,19	5.167,81	0,00
Total Funcional :		10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.832,19	0,00	4.832,19	4.832,19	4.832,19	5.167,81	0,00

Funcional : 15.452.0028.1017 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
299 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 0,00	0,00	3.752,28	3.752,28	3.752,28	3.752,28	0,00	0,00	6.247,72	3.752,28
Total Funcional :		10.000,00	0,00 0,00	0,00	3.752,28	3.752,28	3.752,28	3.752,28	0,00	0,00	6.247,72	3.752,28

Funcional : 15.452.0028.1018 - EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
298 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	66.800,00	0,00	5.372,70	5.372,70	5.372,70	5.372,70	0,00	0,00	71.427,30	5.372,70
			0,00									
Total Funcional :		10.000,00	66.800,00	0,00	5.372,70	5.372,70	5.372,70	5.372,70	0,00	0,00	71.427,30	5.372,70
			0,00									

Funcional : 15.452.0028.1022 - INFRAESTRUTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
286 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 15.452.0028.2013 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
297 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00									

Funcional : 15.452.0028.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
284 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
285 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
287 449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
288 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			0,00									
289 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	0,00	8.556,87	59.897,25	12.912,87	39.271,25	28.670,38	32.194,38	30.102,75	27.702,87
			0,00									
290 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	0,00	22.944,17	29.589,17	22.944,17	29.589,17	6.645,00	6.645,00	150.410,83	22.944,17
			40.000,00									
291 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
292 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
293 339030	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	11.119,50	61.398,73	14.719,50	34.598,73	8.521,65	19.879,23	33.601,27	41.519,50
			0,00									
294 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
295 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00	0,00	0,00	11.591,70	23.580,77	11.591,70	23.580,77	10.620,63	11.989,07	181.419,23	11.591,70
			0,00									
296 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	683.000,00	0,00	0,00	39.670,80	80.590,06	39.670,80	80.590,06	36.392,43	40.919,26	602.409,94	39.670,80
			0,00									
Total Funcional :		1.301.700,00	0,00	0,00	93.883,04	255.055,98	101.839,04	207.629,98	90.850,09	111.626,94	1.006.644,02	143.429,04
			40.000,00									

Funcional : 15.452.0028.2025 - MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS - MASSA ASFALTICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300 339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		1.368.200,00	66.800,00	0,00	103.008,02	269.013,15	110.964,02	221.587,15	95.682,28	116.459,13	1.125.986,85	152.554,02
			40.000,00									

Unidade : 2 - SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS**Funcional : 26.782.0029.1010 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTES**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
314 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 26.782.0029.1023 - INFRAESTRUTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
316 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 26.782.0029.2026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS MUNICIPAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
303 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
304 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
305 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00 26.800,00	0,00	4.320,00	28.170,00	7.520,00	12.970,00	6.400,00	8.650,00	55.030,00	19.520,00
307 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	138.500,00	0,00 0,00	0,00	104.403,25	123.060,13	24.302,36	40.208,13	13.341,36	21.044,33	15.439,87	102.015,80
310 337139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	22.328,35	1.966,78	4.810,89	1.966,78	4.810,89	5.671,65	17.517,46
311 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.000,00	0,00 0,00	0,00	11.810,67	19.716,07	11.810,67	19.716,07	8.988,70	8.988,70	137.283,93	10.727,37
313 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00	0,00 0,00	0,00	38.719,86	65.758,60	38.719,86	65.758,60	30.622,35	30.622,35	459.241,40	35.136,25
315 449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Funcional :		967.600,00	0,00	0,00	159.253,78	259.033,15	84.319,67	143.463,69	61.319,19	74.116,27	681.766,85	184.916,88

26.800,00

Funcional : 26.782.0029.2037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
302 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total Funcional :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		997.600,00	0,00	0,00	159.253,78	259.033,15	84.319,67	143.463,69	61.319,19	74.116,27	711.766,85	184.916,88

26.800,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Unidade : 3 - SEÇÃO DE OBRAS GERAIS

Funcional : 04.125.0042.2010 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
480 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	96.000,00 0,00	0,00	2.622,85	5.070,84	2.622,85	5.070,84	2.447,99	2.447,99	90.929,16	2.622,85
481 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00 0,00	0,00	792,87	1.532,88	792,87	1.532,88	740,01	740,01	22.467,12	792,87
482 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.800,00	1.000,00
486 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 449030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
488 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
489 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Funcional :		0,00	129.600,00 0,00	0,00	3.415,72	7.803,72	3.615,72	6.803,72	3.388,00	3.388,00	121.796,28	4.415,72

Funcional : 04.125.0042.2037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
490 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total Funcional :		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
Total Unidade :		0,00	134.600,00 0,00	0,00	3.415,72	7.803,72	3.615,72	6.803,72	3.388,00	3.388,00	126.796,28	4.415,72
Total Órgão		2.365.800,00	201.400,00 66.800,00	0,00	265.677,52	535.850,02	198.899,41	371.854,56	160.389,47	193.963,40	1.964.549,98	341.886,62



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Órgão : 9 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Unidade : 1 - AGRICULTURA

Funcional : 20.606.0030.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
317 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00	736,00
Total Funcional :			0,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00	736,00

Funcional : 20.606.0030.2013 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
331 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total Funcional :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Funcional : 20.606.0030.2027 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
318 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	4.300,00	0,00	0,00	4.799,20	0,00	4.799,20	0,00	4.799,20	0,80	0,00
319 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	10.558,91	21.109,41	10.558,91	21.109,41	10.550,50	10.550,50	83.890,59	10.558,91
320 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	2.892,75	5.782,96	2.892,75	5.782,96	2.890,21	2.890,21	25.217,04	2.892,75
321 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
322 339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
323 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
324 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
325 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00
326 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
327 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
328 449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
329 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
330 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Funcional :		170.400,00	4.300,00 4.300,00	0,00	13.451,66	34.091,57	14.051,66	32.891,57	14.640,71	19.439,91	136.308,43	14.651,66
Total Unidade :		176.900,00	4.300,00 4.300,00	0,00	14.187,66	34.827,57	14.051,66	32.891,57	14.640,71	19.439,91	142.072,43	15.387,66

Unidade : 2 - GESTÃO AMBIENTAL (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE)

Funcional : 18.541.0043.2013 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
503 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
Total Funcional :		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

Funcional : 18.541.0043.2037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
501 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total Funcional :		0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Funcional : 18.541.0043.2044 - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIAR DE INTERESSE AMBIENTAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
502 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	49.933,33	22.078,00	22.078,00	22.078,00	22.078,00	50.066,67	27.855,33
Total Funcional :		0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	49.933,33	22.078,00	22.078,00	22.078,00	22.078,00	50.066,67	27.855,33

Funcional : 18.541.0043.2045 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
491 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
492 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
493 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
494 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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
495 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
496 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.990,00 0,00	0,00	0,00	5.394,12	449,51	899,02	449,51	899,02	595,88	4.495,10
497 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
498 449030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
499 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
500 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total Funcional :		0,00	87.690,00 990,00	0,00	0,00	5.394,12	449,51	899,02	449,51	899,02	81.305,88	4.495,10
Total Unidade :		0,00	214.190,00 990,00	0,00	0,00	55.327,45	22.527,51	22.977,02	22.527,51	22.977,02	157.872,55	32.350,43
Total Órgão		176.900,00	218.490,00 5.290,00	0,00	14.187,66	90.155,02	36.579,17	55.868,59	37.168,22	42.416,93	299.944,98	47.738,09

Órgão : 10 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - GESTÃO AMBIENTAL

Funcional : 18.541.0031.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
332 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcional :		25.000,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Funcional : 18.541.0031.2013 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
333 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00									
Total Funcional :		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00									

Funcional : 18.541.0031.2028 - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
334 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56.000,00									
335 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00									
336 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
337 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
338 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
339 449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
340 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
341 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
343 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
344 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00									
Total Funcional :		86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86.700,00									

Funcional : 18.541.0031.2044 - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIAR DE INTERESSE AMBIENTAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
342 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Total Funcional :	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00										
Total Unidade :	213.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213.200,00										
Total Órgão	213.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213.200,00										

Órgão : 11 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0032.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
345 449052	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	0,00
			5.000,00									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									

Funcional : 08.244.0032.2013 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
346 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00									
Total Funcional :		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00									

Funcional : 08.244.0032.2029 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
347 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
348 339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00									
349 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
350 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00									
351 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									
352 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
353 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.300,00									
354 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.500,00									
355 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00									
356 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
357 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
358 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
359 339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00									
360 333043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
361 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.000,00									
362 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			147.000,00									
Total Funcional :		296.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			296.300,00									
Total Unidade :		302.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302.800,00									

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional : 08.243.0033.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
363 449052	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	0,00
			5.000,00									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									

Funcional : 08.243.0033.2013 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
371 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
Total Funcional :		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00									

Funcional : 08.243.0033.2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
364 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.400,00									
365 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00									
366 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
367 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00									
368 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
369 449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
370 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79.000,00									
372 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
373 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00									
Total Funcional :		126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			126.300,00									
Total Unidade :		132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			132.800,00									

Unidade : 3 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Funcional : 08.241.0034.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
382 449052	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	0,00
			5.000,00									
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Funcional : 08.241.0034.2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E DA MULHER

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
374 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53.000,00									
375 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
376 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									
377 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
378 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
379 339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00									
380 449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
381 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
383 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00									
384 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00									
Total Funcional :		87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87.100,00									
Total Unidade :		92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92.100,00									

Unidade : 4 - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.244.0037.2038 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
385 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.500,00									
386 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
387 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
388 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 449052	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
394 449030	MATERIAL DE CONSUMO	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 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00 53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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
399 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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
Total Funcional :		187.000,00	0,00 187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		187.000,00	0,00 187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão		714.700,00	0,00 714.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 12 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO

Unidade : 1 - SEÇÃO DE ESPORTES

Funcional : 27.812.0035.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
400 449052	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
Total Funcional :		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

Funcional : 27.812.0035.2013 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
401 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
Total Funcional :		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

Funcional : 27.812.0035.2032 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
402 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
403 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
404 449030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
405 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
406 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00 0,00	0,00	1.244,98	2.405,59	1.244,98	2.405,59	1.450,36	1.450,36	17.594,41	955,23
407 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
408 339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00 0,00	0,00	608,00	2.196,00	1.904,00	1.904,00	1.588,00	1.588,00	2.804,00	608,00
409 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
410 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
411 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
Total Funcional :		101.500,00	0,00 0,00	0,00	1.852,98	4.601,59	3.148,98	4.309,59	3.038,36	3.038,36	96.898,41	1.563,23



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Total Unidade : 108.000,00 0,00 0,00 1.852,98 4.601,59 3.148,98 4.309,59 3.038,36 3.038,36 103.398,41 1.563,23
0,00

Unidade : 2 - SEÇÃO DE TURISMO

Funcional : 27.813.0036.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
421 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Funcional :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Funcional : 27.813.0036.2033 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
412 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
413 449030	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
414 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
415 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
416 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
417 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
418 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
419 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
420 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
422 339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Funcional :		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
Total Unidade :		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

Exercício de 2017

Total Órgão	258.000,00	0,00	0,00	1.852,98	4.601,59	3.148,98	4.309,59	3.038,36	3.038,36	253.398,41	1.563,23
		0,00									

Órgão : 13 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 - RECURSOS HUMANOS

Funcional : 04.122.0044.2005 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
504 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	340.000,00	0,00	19.924,47	45.775,18	19.924,47	45.775,18	17.425,41	25.850,71	294.224,82	19.924,47
			0,00									
505 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	5.723,85	12.748,43	5.723,85	12.748,43	4.968,44	7.024,58	87.251,57	5.723,85
			0,00									
506 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
507 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	19.041,00	559,00
			400,00									
508 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	160,00	320,00	160,00	320,00	160,00	160,00	680,00	160,00
			0,00									
509 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	0,00	9.451,46	63.087,80	24.559,11	39.435,41	21.070,40	32.725,93	236.912,20	30.361,87
			0,00									
510 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			0,00									
511 449030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
512 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
528 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		0,00	763.900,00	0,00	35.818,78	122.490,41	50.926,43	98.838,02	43.624,25	65.761,22	641.009,59	56.729,19
			400,00									

Funcional : 04.122.0044.2013 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
514 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
			0,00									
Total Funcional :		0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
			0,00									

Funcional : 04.122.0044.2037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
513 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,00 0,00	0,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	100,00	5.300,00
Total Funcional :		0,00	5.400,00 0,00	0,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	100,00	5.300,00

Funcional : 04.122.0045.2006 - MANUTENÇÃO DO REFEITORIO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
515 339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	216.000,00 0,00	0,00	1.278,00	47.361,52	20.297,48	27.912,31	11.613,35	11.613,35	168.638,48	35.748,17
Total Funcional :		0,00	216.000,00 0,00	0,00	1.278,00	47.361,52	20.297,48	27.912,31	11.613,35	11.613,35	168.638,48	35.748,17
Total Unidade :		0,00	988.300,00 400,00	0,00	40.746,78	176.151,93	74.873,91	130.400,33	56.237,60	78.374,57	811.748,07	97.777,36

Unidade : 2 - SEGURANÇA PUBLICA

Funcional : 06.181.0046.2007 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
516 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	242.000,00 0,00	0,00	17.307,59	39.042,88	17.307,59	39.042,88	20.487,48	24.295,57	202.957,12	14.747,31
517 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.000,00 0,00	0,00	5.269,32	11.802,41	5.269,32	11.802,41	6.155,88	7.307,05	60.197,59	4.495,36
518 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 339030	MATERIAL DE CONSUMO	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 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	10.800,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	9.200,00	7.200,00
522 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 449030	MATERIAL DE CONSUMO	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 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
525 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
Total Funcional :		0,00	342.700,00	0,00	22.576,91	61.645,29	24.376,91	54.445,29	30.243,36	35.202,62	281.054,71	26.442,67
			0,00									

Funcional : 06.181.0046.2037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
526 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Funcional :		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		0,00	347.700,00	0,00	22.576,91	61.645,29	24.376,91	54.445,29	30.243,36	35.202,62	286.054,71	26.442,67
			0,00									
Total Órgão		0,00	1.336.000,00	0,00	63.323,69	237.797,22	99.250,82	184.845,62	86.480,96	113.577,19	1.097.802,78	124.220,03
			400,00									

Órgão : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional : 99.999.9999.3999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
423 999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
Total Funcional :		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
			0,00									
Total Órgão		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
			0,00									
Total Instituição : Prefeitura Municipal de Vargem		22.040.000,00	2.649.874,03	0,00	1.513.644,67	3.913.715,37	1.447.660,02	2.262.628,29	938.979,05	1.168.079,60	18.126.284,63	2.745.635,77
			2.649.874,03									

Instituição : 2 - Câmara Municipal de Vargem

Órgão : 51 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade : 1 - ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA

Funcional : 01.031.0001.1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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 449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcional :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional : 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
2 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594.000,00	0,00	0,00	37.471,60	74.943,20	37.471,60	74.943,20	37.471,60	37.471,60	519.056,80	37.471,60	
3 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	0,00	0,00	9.224,64	18.508,27	9.283,62	9.283,62	9.283,62	9.283,62	123.491,73	9.224,65	
4 319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	624,44	1.452,27	624,44	1.452,27	827,83	827,83	547,73	624,44	
5 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
6 339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	4.122,16	6.524,18	3.077,48	3.272,46	3.272,46	3.272,46	25.475,82	3.251,72	
7 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
8 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.000,00	0,00	0,00	13.019,94	77.777,01	13.029,99	14.950,41	14.950,41	14.950,41	85.222,99	62.826,60	
9 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
10 339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
11 449030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
12 449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
13 449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
14 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Total Funcional :			960.000,00	0,00	0,00	64.462,78	179.204,93	63.487,13	103.901,96	65.805,92	65.805,92	780.795,07	113.399,01

Funcional : 01.031.0001.2043 - PROCEDIMENTO LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DIGITAL



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão, Unidade e Funcional referente ao Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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
15 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Funcional :		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		960.000,00	0,00 0,00	0,00	64.462,78	179.204,93	63.487,13	103.901,96	65.805,92	65.805,92	780.795,07	113.399,01
Total Órgão		960.000,00	0,00 0,00	0,00	64.462,78	179.204,93	63.487,13	103.901,96	65.805,92	65.805,92	780.795,07	113.399,01
Total Instituição : Câmara Municipal de Vargem		960.000,00	0,00 0,00	0,00	64.462,78	179.204,93	63.487,13	103.901,96	65.805,92	65.805,92	780.795,07	113.399,01
Total Geral :		23.000.000,00	2.649.874,03 2.649.874,03	0,00	1.578.107,45	4.092.920,30	1.511.147,15	2.366.530,25	1.004.784,97	1.233.885,52	18.907.079,70	2.859.034,78