



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.04.122.0002.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	40.000,00 10.000,00	0,00	2.768,02	33.404,02	2.768,02	33.404,02	23.435,00	30.636,00	6.595,98	2.768,02
2	01.01.04.122.0002.2.002.319011.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	420.000,00	0,00 100.000,00	0,00	22.673,68	121.900,85	22.673,68	121.900,85	20.861,41	99.227,17	198.099,15	22.673,68
3	01.01.04.122.0002.2.013.339036.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.700,00	0,00
4	01.01.04.122.0002.2.002.449039.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
5	01.01.04.122.0002.2.002.449036.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
6	01.01.04.122.0002.2.002.449030.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
7	01.01.04.122.0002.2.002.339092.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8	01.01.04.122.0002.2.002.339047.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
9	01.01.04.122.0002.2.002.339039.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	65.000,00	0,00 0,00	0,00	19.165,35	55.198,56	7.186,99	35.534,43	9.963,83	32.473,10	9.801,44	22.725,46
10	01.01.04.122.0002.2.002.339036.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	01.01.04.122.0002.2.002.319013.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	126.000,00	0,00 41.000,00	0,00	10.992,92	29.239,54	10.992,92	29.239,54	5.222,54	23.469,16	55.760,46	5.770,38
12	01.01.04.122.0002.2.002.319094.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	01.01.04.122.0002.2.002.339030.01.110000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	10.000,00	0,00 2.500,00	0,00	89,00	2.011,30	89,00	2.011,30	1.690,00	1.922,30	5.488,70	89,00
14	01.02.04.122.0003.2.003.339047.01.510000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	01.02.04.122.0003.2.003.339039.01.510000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	23.000,00	0,00 0,00	0,00	765,24	6.313,34	765,24	6.313,34	957,07	6.014,40	16.686,66	298,94
16	01.02.04.122.0003.2.003.339036.01.510000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	5.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17	01.02.04.122.0003.2.003.339030.01.510000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10.000,00	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
18	01.02.04.122.0003.2.013.339036.01.510000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.500,00	0,00 0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	01.02.04.122.0003.2.003.449039.01.510000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
20	01.02.04.122.0003.2.003.449036.01.510000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
21	01.02.04.122.0003.2.003.449030.01.510000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
22	01.02.04.122.0003.1.003.449052.01.510000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			4.000,00									
23	02.01.04.121.0004.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			4.000,00									
24	02.01.04.121.0004.2.004.319011.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	67.000,00	0,00	3.739,40	18.697,00	3.739,40	18.697,00	3.739,40	14.957,60	45.603,00	3.739,40
			2.700,00									
25	02.01.04.121.0004.2.004.319013.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	21.000,00	0,00	1.662,50	4.156,25	1.662,50	4.156,25	831,25	3.325,00	16.843,75	831,25
			0,00									
26	02.01.04.121.0004.2.004.319094.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
27	02.01.04.121.0004.2.004.339030.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			4.990,00									
28	02.01.04.121.0004.2.013.339036.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			0,00									
29	02.01.04.121.0004.2.004.339039.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	5.000,00	0,00	0,00	2.400,00	250,00	1.150,00	250,00	900,00	2.600,00	1.500,00
			0,00									
30	02.01.04.121.0004.2.004.339047.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			0,00									
31	02.01.04.121.0004.2.004.449030.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
32	02.01.04.121.0004.2.004.449036.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
33	02.01.04.121.0004.2.004.449039.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
34	02.01.04.121.0004.2.004.339036.01.110000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
35	03.01.04.122.0005.2.005.319094.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependências	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
36	03.01.04.122.0005.2.005.339030.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependências	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
55	03.02.06.181.0007.2.007.339039.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00									
56	03.02.06.181.0007.2.007.319011.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			242.000,00									
57	03.02.06.181.0007.2.007.339030.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
58	03.02.06.181.0007.2.007.319094.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
59	04.01.04.123.0008.2.008.319011.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	420.000,00	0,00	28.270,95	122.372,70	28.270,95	122.372,70	23.884,00	101.262,19	297.627,30	21.110,51
			0,00									
60	04.01.04.123.0008.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			4.000,00									
61	04.01.04.123.0008.2.008.319013.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	126.000,00	0,00	21.218,56	74.039,96	21.218,56	74.039,96	14.836,99	67.658,39	51.960,04	6.381,57
			0,00									
62	04.01.04.123.0008.2.008.319094.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
63	04.01.04.123.0008.2.008.339030.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
64	04.01.04.123.0008.2.008.449039.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
65	04.01.04.123.0008.2.008.339039.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	10.000,00	14.990,00	0,00	4.000,79	23.038,48	4.750,79	5.000,79	21.538,48	1.951,52	1.500,00
			0,00									
66	04.01.04.123.0008.2.008.339047.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
67	04.01.04.123.0008.2.008.449030.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
68	04.01.04.123.0008.2.008.449036.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
69	04.01.04.123.0008.2.008.339036.01.110000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
70	04.02.04.123.0009.2.009.319011.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
			0,00									
71	04.02.04.123.0009.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			4.000,00									
72	04.02.04.123.0009.2.009.319013.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
73	04.02.04.123.0009.2.009.449039.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
74	04.02.04.123.0009.2.009.449036.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
75	04.02.04.123.0009.2.009.449030.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
76	04.02.04.123.0009.2.009.339047.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
77	04.02.04.123.0009.2.009.319094.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
78	04.02.04.123.0009.2.009.339030.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			4.990,00									
79	04.02.04.123.0009.2.009.339036.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
80	04.02.04.123.0009.2.009.339039.01.110000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	5.000,00	123.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.710,00	0,00
			0,00									
81	04.03.28.846.0011.3.003.459061.01.110000	Aquisição De Imoveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			2.000,00									
82	04.03.28.843.0010.3.002.339091.01.110000	Amortização Da Divida Contradada	515.000,00	0,00	0,00	258.060,08	25.624,66	141.367,85	25.624,66	141.367,85	256.939,92	116.692,23
			0,00									
83	04.03.28.843.0010.3.001.329022.01.110000	Juros Sobre A Divida Contratada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
84	04.03.28.843.0010.3.001.329021.01.110000	Juros Sobre A Divida Contratada	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
85	04.03.28.846.0012.3.004.339047.01.110000	P A S E P	227.000,00	0,00	6.963,71	161.255,39	11.358,17	89.155,74	13.934,20	89.155,74	55.744,61	72.099,65
			10.000,00									
86	05.01.04.125.0013.2.010.319013.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00									
87	05.01.04.125.0013.2.010.319094.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
88	05.01.04.125.0013.2.010.339030.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00									
89	05.01.04.125.0013.2.010.339036.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00									
90	05.01.04.125.0013.2.010.339039.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	3.000,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
			3.000,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
91	05.01.04.125.0013.2.037.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00									
92	05.01.04.125.0013.2.010.449030.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
93	05.01.04.125.0013.2.010.319011.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96.000,00									
94	05.01.04.125.0013.2.010.449036.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
95	05.01.04.125.0013.2.010.449039.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
96	05.01.04.125.0013.2.010.339047.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00									
97	06.01.12.361.0016.2.015.339030.05.200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	245.800,00	0,00	0,00	82.327,90	9.240,00	60.242,90	27.720,00	60.242,90	163.472,10	22.085,00
			0,00									
98	06.01.12.361.0016.2.015.339036.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
99	06.01.12.361.0016.2.015.339039.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	100.000,00	10.000,00	0,00	16.963,18	85.623,83	13.824,60	38.545,25	11.455,00	24.720,65	7.376,17
			17.000,00									
100	06.01.12.361.0016.2.015.339039.02.200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00
			2.200,00									
101	06.01.12.361.0016.2.015.339039.05.200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
102	06.01.12.361.0016.2.015.339047.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			0,00									
103	06.01.12.361.0016.2.015.449030.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
104	06.01.12.361.0016.2.015.449036.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
105	06.01.12.361.0016.2.015.449039.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
106	06.01.12.361.0017.2.016.339036.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
107	06.01.12.361.0017.2.016.339036.02.200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			0,00									
108	06.01.12.361.0017.2.016.339036.05.200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
109 06.01.12.361.0017.2.016.339039.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110 06.01.12.361.0017.2.016.339039.02.200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	150.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	46.411,52	6.725,20	25.183,75	8.095,50	25.183,75	104.088,48	21.227,77
111 06.01.12.361.0017.2.016.339039.05.200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
112 06.01.12.361.0017.2.016.339047.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
113 06.01.12.361.0017.2.016.339047.02.200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
114 06.01.12.361.0017.2.016.339047.05.200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
115 06.01.12.365.0018.1.019.449052.01.210000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Creche)	10.000,00	2.500,00 0,00	0,00	5.100,00	12.450,00	5.100,00	12.450,00	0,00	7.350,00	50,00	5.100,00
116 06.01.12.365.0018.1.019.449052.05.200000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Creche)	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
117 06.01.12.365.0018.1.005.449051.01.210000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	20.000,00	0,00 19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
118 06.01.12.365.0018.1.005.449051.05.200000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
119 06.01.12.365.0018.2.041.319011.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
120 06.01.12.365.0018.2.041.319013.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	21.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
121 06.01.12.365.0018.2.041.319094.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
122 06.01.12.365.0018.2.041.339030.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	20.000,00	12.000,00 0,00	0,00	5.469,99	23.714,89	7.465,59	13.730,59	863,80	7.128,80	8.285,11	16.586,09
123 06.01.12.365.0018.2.041.339030.05.200000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
124 06.01.12.365.0018.2.041.339036.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
125 06.01.12.365.0018.2.041.339039.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
126 06.01.12.365.0018.2.041.339039.05.200000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
127 06.01.12.365.0018.2.041.339047.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
128 06.01.12.365.0018.2.041.449030.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
129 06.01.12.365.0018.2.041.449036.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
130 06.01.12.365.0018.2.041.449039.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
131 06.01.12.306.0015.2.014.339093.02.200000	Fornecimento De Merenda Escolar	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	56,34	0,00	56,34	0,00	56,34	443,66	0,00
132 06.01.12.365.0018.1.020.449052.05.200000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Pre-Escola)	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
133 06.01.12.365.0018.1.020.449052.01.210000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Pre-Escola)	10.000,00	0,00 0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	9.620,00	380,00
134 06.01.12.361.0016.2.015.339093.02.200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	500,00	2.200,00 0,00	0,00	0,00	2.638,07	0,00	2.638,07	0,00	2.638,07	61,93	0,00
135 06.01.12.361.0014.1.003.449052.01.220000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	19.627,00	2.197,00	19.627,00	2.197,00	19.627,00	373,00	0,00
136 06.01.12.306.0015.2.014.339030.01.110000	Fornecimento De Merenda Escolar	120.000,00	0,00 0,00	0,00	1.481,00	10.487,11	1.481,00	10.487,11	9.100,91	9.677,11	109.512,89	810,00
137 06.01.12.306.0015.2.014.339030.02.200000	Fornecimento De Merenda Escolar	42.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
138 06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.200000	Fornecimento De Merenda Escolar	667.700,00	0,00 0,00	0,00	110.282,65	332.714,16	72.195,12	232.633,99	57.597,66	163.311,87	334.985,84	169.402,29
139 06.01.12.361.0014.1.005.449051.01.220000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	20.000,00	0,00 19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
140 06.01.12.361.0014.1.005.449051.05.200000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
141 06.01.12.361.0014.2.012.319011.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	250.000,00	0,00 0,00	0,00	78.369,43	153.689,42	78.369,43	153.689,42	78.663,19	78.663,19	96.310,58	75.026,23
142 06.01.12.361.0014.2.012.319013.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	75.000,00	0,00 0,00	0,00	46.459,02	46.459,02	46.459,02	46.459,02	23.779,22	23.779,22	28.540,98	22.679,80
143 06.01.12.361.0014.2.012.319094.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
144 06.01.12.361.0014.2.012.339030.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	30.000,00	0,00 0,00	0,00	294,00	28.096,99	3.241,50	19.358,98	9.638,13	19.064,98	1.903,01	9.032,01



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
145	06.01.12.361.0014.2.012.339030.05.200000	Manutenção Da Educação Fundamental	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
			0,00									
146	06.01.12.361.0014.2.012.339036.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
147	06.01.12.361.0014.2.012.339039.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	190.000,00	0,00	23.696,00	63.458,00	23.784,00	63.142,80	23.646,00	48.842,80	26.542,00	14.615,20
			100.000,00									
148	06.01.12.361.0014.2.012.339039.05.200000	Manutenção Da Educação Fundamental	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
			0,00									
149	06.01.12.361.0014.2.012.339047.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
150	06.01.12.361.0014.2.012.449030.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
151	06.01.12.361.0014.2.012.449036.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
152	06.01.12.361.0014.2.012.449039.01.220000	Manutenção Da Educação Fundamental	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
153	06.01.12.361.0014.2.013.339036.01.220000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	10.000,00	0,00	0,00	-429,00	571,00	-429,00	571,00	-429,00	571,00	9.429,00
			0,00									0,00
154	06.01.12.361.0016.1.003.449052.01.220000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	5.344,00	5.344,00	5.344,00	5.344,00	0,00	0,00	12.156,00
			2.500,00									5.344,00
155	06.01.12.361.0016.1.003.449052.05.200000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
			0,00									
156	06.01.12.361.0016.2.015.319011.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	550.000,00	0,00	0,00	31.034,66	122.732,68	31.034,66	122.732,68	28.139,26	91.698,02	427.267,32
			0,00									31.034,66
157	06.01.12.361.0016.2.015.319013.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	165.000,00	0,00	0,00	17.527,47	36.380,42	17.527,47	36.380,42	8.326,11	27.179,06	128.619,58
			0,00									9.201,36
158	06.01.12.365.0018.2.042.319011.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00									
159	06.01.12.365.0018.2.042.319013.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
			0,00									
160	06.01.12.365.0018.2.042.319094.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
161	06.01.12.365.0018.2.042.339030.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	16.898,50	2.312,10	2.312,10	1.892,10	1.892,10	8.101,50
			0,00									15.006,40
162	06.01.12.365.0018.2.042.339030.05.200000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
163 06.01.12.365.0018.2.042.339036.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
164 06.01.12.365.0018.2.042.339039.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
165 06.01.12.365.0018.2.042.339039.05.200000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
166 06.01.12.365.0018.2.042.339047.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
167 06.01.12.365.0018.2.042.449030.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
168 06.01.12.365.0018.2.042.449036.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
169 06.01.12.365.0018.2.042.449039.01.210000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
170 06.01.12.361.0016.2.015.319094.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
171 06.01.12.361.0016.2.015.339030.01.220000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	20.000,00	134.390,00 0,00	0,00	64.289,70	148.285,97	41.912,20	118.258,03	19.297,30	80.899,83	6.104,03	67.386,14
172 06.01.12.361.0016.2.015.339030.02.200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
173 06.02.12.361.0019.2.018.319011.92.264000	Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	500,00	74.694,03 0,00	0,00	0,00	74.694,03	0,00	74.694,03	0,00	74.694,03	500,00	0,00
174 06.02.12.367.0022.2.021.319094.02.261000	Educação Especial	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
175 06.02.12.361.0019.1.005.449051.02.262000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
176 06.02.12.361.0019.2.018.319011.02.261000	Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	2.640.000,00	0,00 91.194,03	0,00	221.555,03	846.005,84	221.555,03	846.005,84	224.560,08	624.450,81	1.702.800,13	221.555,03
177 06.02.12.361.0019.2.018.319013.02.261000	Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	787.000,00	0,00 3.000,00	0,00	136.297,81	279.771,32	136.297,81	279.771,32	68.603,11	212.076,62	504.228,68	67.694,70
178 06.02.12.361.0019.2.018.319094.02.261000	Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
179 06.02.12.361.0019.2.019.319011.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	630.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	167.933,89	0,00	167.933,89	0,00	167.933,89	462.066,11	0,00
180 06.02.12.361.0019.2.019.319013.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	189.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.259,64	0,00	50.259,64	0,00	50.259,64	138.740,36	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
181 06.02.12.361.0019.2.019.319094.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
182 06.02.12.361.0019.2.019.339030.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	284.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	117.001,07	39.034,54	85.569,61	48.786,19	83.656,87	166.998,93	33.344,20
183 06.02.12.361.0019.2.019.339036.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
184 06.02.12.361.0019.2.019.339039.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	400.000,00	0,00 0,00	0,00	11.306,24	215.731,51	31.746,24	183.871,51	32.486,52	154.356,25	184.268,49	61.375,26
185 06.02.12.361.0019.2.019.339047.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
186 06.02.12.361.0019.2.019.449030.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
187 06.02.12.361.0019.2.019.449036.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
188 06.02.12.361.0019.2.019.449039.02.262000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
189 06.02.12.365.0020.2.041.319011.02.261000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	451.000,00	0,00 0,00	0,00	33.933,44	141.855,49	33.933,44	141.855,49	34.546,65	107.922,05	309.144,51	33.933,44
190 06.02.12.365.0020.2.041.319013.02.261000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	135.000,00	0,00 0,00	0,00	20.686,67	42.845,50	20.686,67	42.845,50	10.428,75	32.587,58	92.154,50	10.257,92
191 06.02.12.365.0020.2.041.319094.02.261000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
192 06.02.12.365.0020.2.042.319011.02.261000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	231.000,00	0,00 0,00	0,00	29.997,84	121.088,77	29.997,84	121.088,77	32.286,05	91.090,93	109.911,23	29.997,84
193 06.02.12.365.0020.2.042.319013.02.261000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	69.000,00	0,00 0,00	0,00	18.828,05	36.604,37	18.828,05	36.604,37	9.759,88	27.536,20	32.395,63	9.068,17
194 06.02.12.365.0020.2.042.319094.02.261000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
195 06.02.12.366.0021.2.020.319011.02.261000	Eja - Educação De Jovens E Adultos	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
196 06.02.12.366.0021.2.020.319013.02.261000	Eja - Educação De Jovens E Adultos	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
197 06.02.12.366.0021.2.020.319094.02.261000	Eja - Educação De Jovens E Adultos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
198 06.02.12.367.0022.2.021.319011.02.261000	Educação Especial	6.000,00	15.000,00 0,00	0,00	4.490,74	16.540,89	4.490,74	16.540,89	4.490,74	12.050,15	4.459,11	4.490,74



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
199 06.02.12.367.0022.2.021.319013.02.261000	Educação Especial	2.000,00	4.500,00 0,00	0,00	2.715,00	5.000,13	2.715,00	5.000,13	1.357,50	3.642,63	1.499,87	1.357,50
200 06.02.12.361.0019.1.003.449052.02.262000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
201 06.03.12.392.0023.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
202 06.03.12.392.0023.2.022.319011.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	42.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
203 06.03.12.392.0023.2.022.319013.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
204 06.03.12.392.0023.2.022.319094.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
205 06.03.12.392.0023.2.022.339030.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	5.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
206 06.03.12.392.0023.2.022.339036.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
207 06.03.12.392.0023.2.022.339039.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
208 06.03.12.392.0023.2.022.339047.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
209 06.03.12.392.0023.2.022.449030.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
210 06.03.12.392.0023.2.022.449036.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
211 06.03.12.392.0023.2.022.449039.01.110000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
212 07.01.10.301.0024.1.003.449052.01.310000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	11.700,00 0,00	0,00	5.150,00	13.050,00	5.150,00	13.050,00	5.150,00	13.050,00	650,00	0,00
213 07.01.10.301.0024.1.016.449051.05.300000	Construção Da Ubs Ponte Alta(Ubs 2)	24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
214 07.01.10.301.0024.1.008.449051.01.310000	Reforma, Adequação E Ampliação Do Centro De Saude	1.000,00	0,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
215 07.01.10.301.0024.1.015.449051.01.310000	Construção Da Ubs Guaraiuva(Ubs 1)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
216 07.01.10.301.0024.1.016.449051.01.310000	Construção Da Ubs Ponte Alta(Ubs 2)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
217 07.01.10.301.0024.2.013.339036.01.310000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	35.000,00	0,00 0,00	0,00	4.477,49	14.977,49	4.477,49	14.977,49	2.977,49	13.477,49	20.022,51	1.500,00
218 07.01.10.301.0024.2.023.319011.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	713.000,00	0,00 0,00	0,00	63.245,16	282.516,23	63.245,16	282.516,23	63.909,06	229.045,70	430.483,77	53.470,53
219 07.01.10.301.0024.2.023.319013.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	216.000,00	0,00 0,00	0,00	34.884,93	82.911,01	34.884,93	82.911,01	19.020,28	67.046,36	133.088,99	15.864,65
220 07.01.10.301.0024.2.023.319094.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
221 07.01.10.301.0024.2.023.339030.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	360.000,00	42.200,00 0,00	0,00	25.474,60	393.531,98	33.533,83	212.462,71	24.523,19	182.268,88	8.668,02	211.263,10
222 07.01.10.301.0024.2.023.339030.02.300000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	116.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	75.384,41	2.265,00	28.177,86	7.002,70	25.912,86	40.815,59	49.471,55
223 07.01.10.301.0024.2.023.339030.05.300000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	67.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	27.992,79	0,00	17.992,79	0,00	17.992,79	39.107,21	10.000,00
224 07.01.10.301.0024.2.023.339036.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
225 07.01.10.301.0024.2.023.339039.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.600.000,00	0,00 11.650,00	0,00	135.725,36	567.155,26	94.904,10	478.767,25	94.901,03	468.589,31	1.021.194,74	98.565,95
226 07.01.10.301.0024.2.023.339039.02.300000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	112.000,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00	5.837,00	0,00	5.837,00	5.557,00	5.837,00	90.163,00	0,00
227 07.01.10.301.0024.2.023.339039.05.300000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	327.500,00	0,00 0,00	0,00	42.359,34	86.047,92	42.359,34	86.047,92	42.359,34	86.047,92	241.452,08	0,00
228 07.01.10.301.0024.2.023.339047.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
229 07.01.10.301.0024.2.023.449030.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
230 07.01.10.301.0024.2.023.449036.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
231 07.01.10.301.0024.2.023.449039.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
232 07.01.10.301.0024.2.039.339048.01.310000	Programa Mais Médicos	52.000,00	1.650,00 33.600,00	0,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	50,00	2.000,00
233 07.01.10.301.0024.1.003.449052.02.300000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
234 07.01.10.301.0024.1.015.449051.05.300000	Construção Da Ubs Guaraiuva(Ubs 1)	24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
235	07.02.10.304.0025.2.034.319011.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	53.000,00	0,00 0,00	0,00	6.322,74	29.231,86	6.322,74	29.231,86	6.177,14	22.909,12	23.768,14	6.322,74
236	07.02.10.304.0025.2.034.319013.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	16.000,00	0,00 0,00	0,00	3.778,62	8.836,59	3.778,62	8.836,59	1.867,30	6.925,27	7.163,41	1.911,32
237	07.02.10.304.0025.2.034.319094.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
238	07.02.10.304.0025.2.034.339030.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
239	07.02.10.304.0025.2.034.339030.05.300000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	41.000,00	0,00 0,00	0,00	3.089,40	19.649,40	3.600,00	5.760,00	0,00	2.160,00	21.350,60	17.489,40
240	07.02.10.304.0025.2.034.339036.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
241	07.02.10.304.0025.1.003.449052.01.310000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
242	07.02.10.304.0025.2.034.339039.05.300000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	5.000,00	0,00 0,00	0,00	734,45	1.224,45	0,00	490,00	0,00	490,00	3.775,55	734,45
243	07.02.10.304.0025.2.034.339047.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
244	07.02.10.304.0025.2.034.449030.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
245	07.02.10.304.0025.2.034.449036.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
246	07.02.10.304.0025.2.034.449039.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
247	07.02.10.304.0025.1.003.449052.05.300000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.350,00	0,00
248	07.02.10.304.0025.2.034.339039.01.310000	Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.400,00	500,00	2.300,00	500,00	1.800,00	600,00	600,00
249	07.03.10.301.0026.2.040.339039.01.310000	Manutenção Do Programa De Estrategia Da Saúde Da Família-Esf	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
250	07.03.10.301.0026.2.040.339047.01.310000	Manutenção Do Programa De Estrategia Da Saúde Da Família-Esf	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
251	07.03.10.301.0026.2.040.449036.01.310000	Manutenção Do Programa De Estrategia Da Saúde Da Família-Esf	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
252	07.03.10.301.0026.1.003.449052.01.310000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
253 07.03.10.301.0026.2.040.339030.05.300000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
254 07.03.10.301.0026.2.040.449030.01.310000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
255 07.03.10.301.0026.2.040.449039.01.310000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
256 07.03.10.301.0026.2.035.319011.05.300000	Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude	160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
257 07.03.10.301.0026.2.035.319013.05.300000	Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude	49.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
258 07.03.10.301.0026.2.035.319094.05.300000	Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
259 07.03.10.301.0026.2.035.319011.01.310000	Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude	6.000,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
260 07.03.10.301.0026.2.035.319013.01.310000	Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude	1.700,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
261 07.03.10.301.0026.2.035.319094.01.310000	Manutenção Do Programa De Agentes Comunitarios Da Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
262 07.03.10.301.0026.2.040.319011.01.310000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	5.000,00	0,00 4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
263 07.03.10.301.0026.2.040.319013.01.310000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	1.500,00	0,00 1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
264 07.03.10.301.0026.2.040.339030.01.310000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	5.000,00	0,00 4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
265 07.03.10.301.0026.2.040.319094.01.310000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
266 07.03.10.301.0026.2.040.339039.05.300000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	34.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
267 07.03.10.301.0026.2.040.339036.01.310000	Manutenção Do Programa De Estratégia Da Saúde Da Família-Esf	2.000,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
268 07.04.10.301.0027.1.003.449052.01.310000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
269 07.04.10.301.0027.2.036.449039.01.310000	Manutenção Do Samu	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
270 07.04.10.301.0027.2.036.319011.05.300000	Manutenção Do Samu	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
271	07.04.10.301.0027.2.036.319013.01.310000	Manutenção Do Samu	63.000,00	0,00 0,00	0,00	5.103,31	8.227,44	5.103,31	8.227,44	3.441,31	6.565,44	54.772,56	1.662,00
272	07.04.10.301.0027.2.036.319013.05.300000	Manutenção Do Samu	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
273	07.04.10.301.0027.2.036.319094.01.310000	Manutenção Do Samu	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
274	07.04.10.301.0027.2.036.319094.05.300000	Manutenção Do Samu	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
275	07.04.10.301.0027.2.036.339030.01.310000	Manutenção Do Samu	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	310,00	0,00
276	07.04.10.301.0027.2.036.339030.05.300000	Manutenção Do Samu	27.000,00	0,00 0,00	0,00	3.089,40	16.637,90	1.029,34	2.041,09	0,00	1.011,75	10.362,10	15.626,15
277	07.04.10.301.0027.2.036.339036.01.310000	Manutenção Do Samu	1.000,00	14.000,00 0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	600,00	8.400,00
278	07.04.10.301.0027.2.036.339039.01.310000	Manutenção Do Samu	309.500,00	0,00 0,00	0,00	23.240,00	107.453,54	23.790,00	107.453,54	23.120,89	106.703,54	202.046,46	750,00
279	07.04.10.301.0027.2.036.339039.05.300000	Manutenção Do Samu	165.000,00	0,00 0,00	0,00	6.111,09	155.801,09	15.273,28	68.163,28	12.100,00	64.990,00	9.198,91	90.811,09
280	07.04.10.301.0027.2.036.339047.01.310000	Manutenção Do Samu	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
281	07.04.10.301.0027.2.036.449030.01.310000	Manutenção Do Samu	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
282	07.04.10.301.0027.2.036.449036.01.310000	Manutenção Do Samu	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
283	07.04.10.301.0027.2.036.319011.01.310000	Manutenção Do Samu	210.000,00	0,00 0,00	0,00	10.156,49	27.216,72	10.156,49	27.216,72	11.384,01	21.718,76	182.783,28	5.497,96
284	08.01.15.452.0028.2.024.449036.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
285	08.01.15.452.0028.2.024.449039.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
286	08.01.15.452.0028.1.022.449051.01.000000	Infraestrutura	10.000,00	141.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
287	08.01.15.452.0028.2.024.449030.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
288	08.01.15.452.0028.2.024.339047.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
289	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	90.000,00	0,00 0,00	0,00	8.375,32	83.490,75	13.223,82	78.029,25	11.526,11	68.242,43	6.509,25	15.248,32
290	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.100000	Manutenção Dos Serviços Publicos	220.000,00	0,00 40.000,00	0,00	20.555,46	129.520,92	23.675,46	110.250,92	28.856,02	89.695,46	50.479,08	39.825,46
291	08.01.15.452.0028.2.024.339036.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
292	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.130000	Manutenção Dos Serviços Publicos	5.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
293	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	95.000,00	17.000,00 0,00	0,00	13.876,24	95.478,86	18.153,51	86.556,13	20.185,44	74.913,36	16.521,14	20.565,50
294	08.01.15.452.0028.2.024.319094.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
295	08.01.15.452.0028.2.024.319013.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	205.000,00	0,00 0,00	0,00	26.670,17	63.997,05	26.670,17	63.997,05	13.905,84	51.232,72	141.002,95	12.764,33
296	08.01.15.452.0028.2.024.319011.01.110000	Manutenção Dos Serviços Publicos	683.000,00	0,00 0,00	0,00	52.240,28	220.032,49	52.240,28	220.032,49	47.502,06	176.482,62	462.967,51	43.549,87
297	08.01.15.452.0028.2.013.339036.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
298	08.01.15.452.0028.1.018.339030.01.110000	Expansão Da Rede De Iluminação Pública	10.000,00	66.800,00 0,00	0,00	0,00	61.492,70	14.743,50	38.481,70	14.743,50	38.481,70	15.307,30	23.011,00
299	08.01.15.452.0028.1.017.339030.01.110000	Pavimentação De Vias Públicas	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.752,28	0,00	3.752,28	0,00	3.752,28	6.247,72	0,00
300	08.01.15.452.0028.2.025.339030.01.110000	Manutenção Das Vias Publicas - Massa Asfáltica	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
301	08.01.15.452.0028.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	5.610,19	0,00	5.610,19	0,00	5.610,19	389,81	0,00
302	08.02.26.782.0029.2.037.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	10.000,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
303	08.02.26.782.0029.2.026.449039.01.110000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
304	08.02.26.782.0029.2.026.449036.01.110000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
305	08.02.26.782.0029.2.026.339047.01.110000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
306	08.02.26.782.0029.2.026.339039.01.110000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	110.000,00	0,00 26.800,00	0,00	4.096,05	72.549,97	17.028,70	44.194,62	4.306,00	27.471,92	10.650,03	45.078,05



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
307	08.02.26.782.0029.2.026.339036.01.110000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
308	08.02.26.782.0029.2.026.339030.05.100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	5.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
309	08.02.26.782.0029.2.026.339030.01.110000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	138.500,00	52.000,00 0,00	0,00	8.230,50	186.562,91	47.385,52	158.599,93	35.413,80	118.914,41	3.937,09	67.648,50
310	08.02.26.782.0029.2.026.337139.01.110000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	28.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	22.328,35	2.216,78	11.461,23	2.216,78	11.461,23	5.671,65	10.867,12
311	08.02.26.782.0029.2.026.319094.01.110000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
312	08.02.26.782.0029.2.026.319013.01.110000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	157.000,00	0,00 0,00	0,00	23.264,15	53.371,97	23.264,15	53.371,97	12.340,82	42.448,64	103.628,03	10.923,33
313	08.02.26.782.0029.2.026.319011.01.110000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	525.000,00	0,00 0,00	0,00	39.844,28	176.743,49	39.844,28	176.743,49	40.823,49	140.608,65	348.256,51	36.134,84
314	08.02.26.782.0029.1.010.449051.01.110000 Reforma E Construção De Pontes	10.000,00	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
315	08.02.26.782.0029.2.026.449030.01.110000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
316	08.02.26.782.0029.1.023.449051.01.000000 Infraestrutura	10.000,00	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
317	09.01.20.606.0030.1.003.449052.01.110000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00 3.000,00	0,00	700,00	1.436,00	700,00	1.436,00	700,00	1.436,00	564,00	0,00
318	09.01.20.606.0030.2.027.339093.02.400000 Manutenção Da Agricultura	500,00	4.300,00 0,00	0,00	0,00	4.799,20	0,00	4.799,20	0,00	4.799,20	0,80	0,00
319	09.01.20.606.0030.2.027.319011.01.110000 Manutenção Da Agricultura	105.000,00	0,00 0,00	0,00	13.328,15	55.555,38	13.328,15	55.555,38	17.067,55	48.735,87	49.444,62	6.819,51
320	09.01.20.606.0030.2.027.319013.01.110000 Manutenção Da Agricultura	31.000,00	0,00 0,00	0,00	6.921,79	15.597,50	6.921,79	15.597,50	4.860,29	13.536,00	15.402,50	2.061,50
321	09.01.20.606.0030.2.027.319094.01.110000 Manutenção Da Agricultura	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
322	09.01.20.606.0030.2.027.339030.01.110000 Manutenção Da Agricultura	3.000,00	0,00 0,00	0,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	230,00	230,00	1.067,00	1.703,00
323	09.01.20.606.0030.2.027.339030.02.100000 Manutenção Da Agricultura	20.000,00	0,00 4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
324	09.01.20.606.0030.2.027.339036.01.110000 Manutenção Da Agricultura	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
325 09.01.20.606.0030.2.027.339039.01.110000	Manutenção Da Agricultura	5.000,00	0,00 0,00	0,00	300,00	2.700,00	750,00	2.700,00	0,00	1.950,00	2.300,00	750,00
326 09.01.20.606.0030.2.027.339039.02.100000	Manutenção Da Agricultura	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
327 09.01.20.606.0030.2.027.339047.01.110000	Manutenção Da Agricultura	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
328 09.01.20.606.0030.2.027.449030.01.110000	Manutenção Da Agricultura	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
329 09.01.20.606.0030.2.027.449036.01.110000	Manutenção Da Agricultura	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
330 09.01.20.606.0030.2.027.449039.01.110000	Manutenção Da Agricultura	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
331 09.01.20.606.0030.2.013.339036.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
332 10.01.18.541.0031.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 10.01.18.541.0031.2.013.339036.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.500,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 10.01.18.541.0031.2.028.319011.01.110000	Manutenção Do Meio Ambiente	56.000,00	0,00 56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335 10.01.18.541.0031.2.028.319013.01.110000	Manutenção Do Meio Ambiente	17.000,00	0,00 17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336 10.01.18.541.0031.2.028.319094.01.110000	Manutenção Do Meio Ambiente	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
337 10.01.18.541.0031.2.028.339030.01.110000	Manutenção Do Meio Ambiente	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
338 10.01.18.541.0031.2.028.339039.01.110000	Manutenção Do Meio Ambiente	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
339 10.01.18.541.0031.2.028.449030.01.110000	Manutenção Do Meio Ambiente	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 10.01.18.541.0031.2.028.449036.01.110000	Manutenção Do Meio Ambiente	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 10.01.18.541.0031.2.028.449039.01.110000	Manutenção Do Meio Ambiente	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 10.01.18.541.0031.2.044.339039.01.110000	Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	100.000,00	0,00 100.000,00	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 referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
397	11.04.08.244.0037.2.038.319011.01.510000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	53.000,00	0,00 53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	11.04.08.244.0037.2.038.339030.01.510000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	11.04.08.244.0037.2.038.339030.05.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	12.01.27.812.0035.1.003.449052.01.110000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
401	12.01.27.812.0035.2.013.339036.01.110000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.500,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
402	12.01.27.812.0035.2.032.449039.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
403	12.01.27.812.0035.2.032.449036.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
404	12.01.27.812.0035.2.032.449030.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
405	12.01.27.812.0035.2.032.339047.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
406	12.01.27.812.0035.2.032.339039.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes	20.000,00	0,00 0,00	0,00	947,31	6.704,04	947,31	6.704,04	1.244,00	5.756,73	13.295,96	947,31
407	12.01.27.812.0035.2.032.339036.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
408	12.01.27.812.0035.2.032.339030.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80	2.611,20	0,00
409	12.01.27.812.0035.2.032.319094.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
410	12.01.27.812.0035.2.032.319013.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
411	12.01.27.812.0035.2.032.319011.01.110000 Manutenção Do Setor De Esportes	53.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
412	12.02.27.813.0036.2.033.449036.01.110000 Manutenção Do Setor De Turismo	800,00	0,00 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
413	12.02.27.813.0036.2.033.449030.01.110000 Manutenção Do Setor De Turismo	800,00	0,00 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
414	12.02.27.813.0036.2.033.339047.01.110000 Manutenção Do Setor De Turismo	600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
415	12.02.27.813.0036.2.033.339039.01.110000	Manutenção Do Setor De Turismo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			45.000,00									
416	12.02.27.813.0036.2.033.339036.01.110000	Manutenção Do Setor De Turismo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
417	12.02.27.813.0036.2.033.449039.01.110000	Manutenção Do Setor De Turismo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			790,00									
418	12.02.27.813.0036.2.033.319094.01.110000	Manutenção Do Setor De Turismo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
419	12.02.27.813.0036.2.033.319013.01.110000	Manutenção Do Setor De Turismo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									
420	12.02.27.813.0036.2.033.319011.01.110000	Manutenção Do Setor De Turismo	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
			0,00									
421	12.02.27.813.0036.1.003.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4.900,00									
422	12.02.27.813.0036.2.033.339030.01.110000	Manutenção Do Setor De Turismo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			17.000,00									
423	99.99.99.999.9999.3.999.999999.01.110000	Reserva De Contingência	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
			0,00									
424	07.05.08.244.0038.2.013.339036.01.510000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			1.400,00									
425	07.05.08.244.0038.2.029.319011.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	147.000,00	0,00	9.519,92	47.959,29	9.519,92	9.460,97	38.439,37	99.040,71	9.519,92
			0,00									
426	07.05.08.244.0038.2.029.319013.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	44.000,00	0,00	5.755,66	14.497,86	5.755,66	2.877,83	11.620,03	29.502,14	2.877,83
			0,00									
429	07.05.08.244.0038.2.029.339030.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	13.500,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	8.020,00	0,00
			5.000,00									
430	07.05.08.244.0038.2.029.339036.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			50.000,00									
431	07.05.08.244.0038.2.029.339039.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	27.800,00	0,00	2.865,00	13.705,00	4.115,00	4.115,00	12.205,00	14.095,00	1.500,00
			0,00									
432	07.05.08.244.0038.2.029.339047.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			0,00									
433	07.05.08.244.0038.2.029.449030.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									
434	07.05.08.244.0038.2.029.449036.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			490,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
435	07.05.08.244.0038.2.037.449052.01.510000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	5.000,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
436	07.05.08.244.0038.2.029.449039.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
437	07.06.08.243.0039.2.013.339036.01.510000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
438	07.06.08.243.0039.2.030.319011.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	79.000,00 0,00	0,00	6.652,80	34.612,52	6.652,80	34.612,52	5.483,56	27.959,72	44.387,48	6.652,80
439	07.06.08.243.0039.2.030.319013.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	24.000,00 0,00	0,00	2.698,01	7.694,33	2.698,01	7.694,33	1.219,10	6.215,42	16.305,67	1.478,91
440	07.06.08.243.0039.2.030.339030.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
441	07.06.08.243.0039.2.030.339036.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
442	07.06.08.243.0039.2.030.339039.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	18.400,00 0,00	0,00	322,46	7.792,63	1.572,46	7.542,63	1.666,00	6.203,37	10.607,37	1.589,26
443	07.06.08.243.0039.2.030.339047.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
444	07.06.08.243.0039.2.030.449030.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
445	07.06.08.243.0039.2.030.449036.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
446	07.06.08.243.0039.2.030.449039.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
447	07.06.08.243.0039.2.037.449052.01.510000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	5.000,00 4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
448	07.07.08.241.0040.2.031.319011.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	53.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
449	07.07.08.241.0040.2.031.319013.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
450	07.07.08.241.0040.2.031.319094.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
451	07.07.08.241.0040.2.031.339030.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	8.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
452	07.07.08.241.0040.2.031.339036.01.510000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
453 07.07.08.241.0040.2.031.339039.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
454 07.07.08.241.0040.2.031.339047.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
455 07.07.08.241.0040.2.031.449030.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
456 07.07.08.241.0040.2.031.449036.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
457 07.07.08.241.0040.2.031.449039.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
458 07.07.08.241.0040.2.037.449052.01.510000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	5.000,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
459 07.08.08.244.0041.2.038.319011.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	53.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
460 07.08.08.244.0041.2.038.319013.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
461 07.08.08.244.0041.2.038.319094.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
462 07.08.08.244.0041.2.038.339030.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	9.000,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463 07.08.08.244.0041.2.038.339036.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	23.500,00 18.000,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00	2.671,00	0,00
464 07.08.08.244.0041.2.038.339039.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	35.000,00 0,00	0,00	0,00	4.454,50	0,00	4.454,50	370,00	4.454,50	30.545,50	0,00
465 07.08.08.244.0041.2.038.339047.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	565,80	0,00	565,80	0,00	565,80	5.434,20	0,00
466 07.08.08.244.0041.2.038.449030.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
467 07.08.08.244.0041.2.038.449036.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
468 07.08.08.244.0041.2.038.449039.01.510000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
469 07.08.08.244.0041.2.037.449052.01.510000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
470 07.08.08.244.0041.2.038.339030.02.500000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	1.200,00 0,00	0,00	0,00	1.036,50	0,00	1.036,50	0,00	1.036,50	163,50	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
471	07.08.08.244.0041.2.038.339036.02.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	10.000,00 4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
472	07.08.08.244.0041.2.038.339039.02.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	22.400,00 0,00	0,00	1.399,98	22.322,21	1.399,98	22.322,21	1.399,98	22.322,21	77,79	0,00
473	07.08.08.244.0041.2.038.339047.02.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
474	07.08.08.244.0041.2.037.449052.02.500000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	1.000,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
475	07.08.08.244.0041.2.038.339030.05.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	5.000,00 0,00	0,00	201,28	201,28	201,28	201,28	0,00	0,00	4.798,72	201,28
476	07.08.08.244.0041.2.038.339036.05.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	10.000,00 0,00	0,00	2.700,00	8.100,00	2.700,00	8.100,00	2.700,00	8.100,00	1.900,00	0,00
477	07.08.08.244.0041.2.038.339039.05.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
478	07.08.08.244.0041.2.038.339047.05.500000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	0,00	4.000,00 0,00	0,00	540,00	1.365,82	540,00	1.365,82	540,00	825,82	2.634,18	540,00
479	07.08.08.244.0041.2.037.449052.05.500000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
480	08.03.04.125.0042.2.010.319011.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras	0,00	96.000,00 0,00	0,00	2.622,85	12.939,39	2.622,85	12.939,39	2.622,85	10.316,54	83.060,61	2.622,85
481	08.03.04.125.0042.2.010.319013.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras	0,00	24.000,00 0,00	0,00	1.585,74	3.911,49	1.585,74	3.911,49	792,87	3.118,62	20.088,51	792,87
482	08.03.04.125.0042.2.010.319094.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
483	08.03.04.125.0042.2.010.339030.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras	0,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
484	08.03.04.125.0042.2.010.339036.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
485	08.03.04.125.0042.2.010.339039.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	1.200,00	250,00	450,00	0,00	200,00	1.800,00	1.000,00
486	08.03.04.125.0042.2.010.339047.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras	0,00	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
487	08.03.04.125.0042.2.010.449030.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
488	08.03.04.125.0042.2.010.449036.01.110000 Manutenção Do Setor De Obras	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
489	08.03.04.125.0042.2.010.449039.01.110000	Manutenção Do Setor De Obras	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
490	08.03.04.125.0042.2.037.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	5.000,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
491	09.02.18.541.0043.2.045.319011.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	56.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
492	09.02.18.541.0043.2.045.319013.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	17.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
493	09.02.18.541.0043.2.045.319094.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
494	09.02.18.541.0043.2.045.339030.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	5.000,00 4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
495	09.02.18.541.0043.2.045.339036.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	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	09.02.18.541.0043.2.045.339039.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	51.990,00 0,00	0,00	0,00	5.394,12	449,51	2.247,55	449,51	2.247,55	46.595,88	3.146,57
497	09.02.18.541.0043.2.045.339047.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
498	09.02.18.541.0043.2.045.449030.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
499	09.02.18.541.0043.2.045.449036.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
500	09.02.18.541.0043.2.045.449039.01.110000	Fundo Municipal Do Meio Ambiente	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
501	09.02.18.541.0043.2.037.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	25.000,00 24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
502	09.02.18.541.0043.2.044.339039.01.000000	Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	0,00	148.580,00 0,00	0,00	90.000,00	148.533,33	13.184,00	65.242,00	13.184,00	65.242,00	46,67	83.291,33
503	09.02.18.541.0043.2.013.339036.01.110000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
504	13.01.04.122.0044.2.005.319011.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	340.000,00 0,00	0,00	24.865,86	118.287,69	24.865,86	118.287,69	25.501,56	96.387,86	221.712,31	21.899,83
505	13.01.04.122.0044.2.005.319013.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	100.000,00 0,00	0,00	13.438,35	33.290,19	13.438,35	33.290,19	7.117,34	26.969,18	66.709,81	6.321,01
506	13.01.04.122.0044.2.005.319094.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
507	13.01.04.122.0044.2.005.339030.01.110000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	20.000,00 400,00	0,00	969,00	6.025,10	969,00	6.025,10	679,60	5.056,10	13.574,90	969,00
508	13.01.04.122.0044.2.005.339036.01.110000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	3.500,00 0,00	0,00	2.376,28	3.175,10	2.376,28	3.175,10	239,41	798,82	324,90	2.376,28
509	13.01.04.122.0044.2.005.339039.01.110000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	302.990,00 0,00	0,00	40.669,49	230.801,87	41.233,59	163.623,68	46.494,59	147.227,74	72.188,13	83.574,13
510	13.01.04.122.0044.2.005.339047.01.110000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
511	13.01.04.122.0044.2.005.449030.01.110000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
512	13.01.04.122.0044.2.005.449036.01.110000 Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	500,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
513	13.01.04.122.0044.2.037.449052.01.110000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	5.400,00 0,00	0,00	0,00	5.300,00	2.650,00	5.300,00	0,00	2.650,00	100,00	2.650,00
514	13.01.04.122.0044.2.013.339036.01.110000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	0,00	3.000,00 0,00	0,00	-0,16	2.199,84	-0,16	2.199,84	-0,16	2.199,84	800,16	0,00
515	13.01.04.122.0045.2.006.339030.01.110000 Manutenção Do Refeitório Municipal	0,00	216.000,00 0,00	0,00	31.900,50	157.482,66	23.992,50	87.971,95	18.615,68	65.219,45	58.517,34	92.263,21
516	13.02.06.181.0046.2.007.319011.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica	0,00	242.000,00 0,00	0,00	21.293,53	96.818,91	21.293,53	96.818,91	21.293,53	78.252,55	145.181,09	18.566,36
517	13.02.06.181.0046.2.007.319013.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica	0,00	72.000,00 0,00	0,00	12.049,40	29.267,78	12.049,40	29.267,78	6.436,90	23.655,28	42.732,22	5.612,50
518	13.02.06.181.0046.2.007.319094.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
519	13.02.06.181.0046.2.007.339030.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica	0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
520	13.02.06.181.0046.2.007.339036.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
521	13.02.06.181.0046.2.007.339039.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	10.800,00	2.250,00	10.350,00	2.250,00	8.100,00	9.200,00	2.700,00
522	13.02.06.181.0046.2.007.339047.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
523	13.02.06.181.0046.2.007.449030.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
524	13.02.06.181.0046.2.007.449036.01.110000 Manutenção Da Segurança Publica	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
525	13.02.06.181.0046.2.007.449039.01.110000	Manutenção Da Segurança Publica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
526	13.02.06.181.0046.2.037.449052.01.110000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			4.000,00									
527	07.05.08.244.0038.2.029.319094.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
528	13.01.04.122.0044.2.005.449039.01.110000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
529	07.05.08.244.0038.2.029.333043.01.510000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
530	06.01.12.364.0047.2.046.339048.01.000000	Manutenção Educação Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
531	06.01.12.363.0047.2.046.339048.01.000000	Manutenção Educação Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
1	51.01.01.031.0001.1.001.449051.01.110000	Reforma E Ampliação Da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
2	51.01.01.031.0001.2.001.319011.01.110000	Manutenção Do Legislativo	594.000,00	0,00	0,00	150.674,18	0,00	150.674,18	0,00	150.674,18	443.325,82	0,00
				0,00								
3	51.01.01.031.0001.2.001.319013.01.110000	Manutenção Do Legislativo	142.000,00	0,00	0,00	36.823,82	0,00	27.719,79	0,00	27.719,79	105.176,18	9.104,03
				0,00								
4	51.01.01.031.0001.2.001.319016.01.110000	Manutenção Do Legislativo	2.000,00	0,00	0,00	1.452,27	0,00	1.452,27	0,00	1.452,27	547,73	0,00
			0,00									
5	51.01.01.031.0001.2.001.319094.01.110000	Manutenção Do Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
6	51.01.01.031.0001.2.001.339030.01.110000	Manutenção Do Legislativo	32.000,00	0,00	0,00	12.049,91	0,00	7.106,59	0,00	7.106,59	19.950,09	4.943,32
			0,00									
7	51.01.01.031.0001.2.001.339036.01.110000	Manutenção Do Legislativo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			0,00									
8	51.01.01.031.0001.2.001.339039.01.110000	Manutenção Do Legislativo	163.000,00	0,00	0,00	103.988,05	0,00	39.626,32	0,00	34.102,11	59.011,95	69.885,94
			0,00									
9	51.01.01.031.0001.2.001.339047.01.110000	Manutenção Do Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
10	51.01.01.031.0001.2.001.339091.01.110000	Manutenção Do Legislativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
11	51.01.01.031.0001.2.001.449030.01.110000	Manutenção Do Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

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
12	51.01.01.031.0001.2.001.449036.01.110000	Manutenção Do Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
13	51.01.01.031.0001.2.001.449039.01.110000	Manutenção Do Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
14	51.01.01.031.0001.2.001.449052.01.110000	Manutenção Do Legislativo	10.000,00	0,00	0,00	3.589,90	0,00	3.589,90	0,00	3.589,90	6.410,10	0,00
			0,00									
15	51.01.01.031.0001.2.043.339039.01.110000	Procedimento Legislativo E Administrativo Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
16	51.01.01.031.0001.2.043.449052.01.110000	Procedimento Legislativo E Administrativo Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		23.000.000,00	3.310.284,03	0,00	1.882.134,07	8.841.358,01	1.906.865,74	7.435.128,31	1.691.591,35	6.178.065,23	14.158.641,99	2.663.292,78
			3.310.284,03									
Total Geral :		23.000.000,00	3.310.284,03	0,00	1.882.134,07	8.841.358,01	1.906.865,74	7.435.128,31	1.691.591,35	6.178.065,23	14.158.641,99	2.663.292,78
			3.310.284,03									