



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.04.122.0002.1.003.449052.01.1100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	5.670,00	1.929,00 5.090,00	0,00	0,00	2.347,00	0,00	2.347,00	0,00	2.347,00	162,00	0,00
2	01.01.04.122.0002.2.002.319011.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	345.000,00	0,00 150,00	0,00	40.144,22	243.156,13	40.144,22	243.156,13	40.144,22	243.156,13	101.693,87	0,00
3	01.01.04.122.0002.2.002.319013.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	85.000,00	0,00 0,00	0,00	10.746,60	64.166,32	10.746,60	64.166,32	11.025,24	64.166,32	20.833,68	0,00
4	01.01.04.122.0002.2.002.319094.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5	01.01.04.122.0002.2.002.339030.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	5.000,00	550,00 2.000,00	0,00	180,00	3.543,90	180,00	3.543,90	0,00	3.363,90	6,10	180,00
6	01.01.04.122.0002.2.002.339036.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00 260,00	0,00	0,00	238,77	0,00	238,77	0,00	238,77	1,23	0,00
7	01.01.04.122.0002.2.002.339039.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	110.000,00	9.730,00 7.800,00	0,00	0,00	110.565,13	4.883,60	61.780,80	4.883,60	56.897,20	1.364,87	53.667,93
8	01.01.04.122.0002.2.002.339047.01.1100000	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
9	01.01.04.122.0002.2.002.339092.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	100,00	220,00 100,00	0,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	7,00	0,00
10	01.01.04.122.0002.2.002.449030.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	10,00	0,00 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
11	01.01.04.122.0002.2.002.449036.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
12	01.01.04.122.0002.2.002.449039.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
13	01.01.04.122.0002.2.013.339014.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	500,00	0,00 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
14	01.01.04.122.0002.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.150,00	0,00 1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
15	01.02.04.122.0003.1.003.449052.01.5100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	990,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
16	01.02.04.122.0003.1.003.449052.02.5000000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
17	01.02.04.122.0003.2.003.339030.01.5100000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	01.02.04.122.0003.2.003.339030.02.5000000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

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	01.02.04.122.0003.2.003.339036.01.5100000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20	01.02.04.122.0003.2.003.339036.02.5000000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
21	01.02.04.122.0003.2.003.339039.01.5100000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.278,60	202,84	5.786,37	202,84	5.786,37	3.721,40	492,23
22	01.02.04.122.0003.2.003.339039.02.5000000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
23	01.02.04.122.0003.2.003.339047.01.5100000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
24	01.02.04.122.0003.2.003.339047.02.5000000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
25	01.02.04.122.0003.2.003.339048.02.5000000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
26	01.02.04.122.0003.2.003.339049.02.5000000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
27	01.02.04.122.0003.2.003.339093.02.5000000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
28	01.02.04.122.0003.2.003.449030.01.5100000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
29	01.02.04.122.0003.2.003.449036.01.5100000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
30	01.02.04.122.0003.2.003.449039.01.5100000 Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
31	01.02.04.122.0003.2.013.339014.01.5100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	40,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
32	01.02.04.122.0003.2.013.339036.01.5100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33	02.01.04.121.0004.1.003.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
34	02.01.04.121.0004.2.004.319011.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	51.000,00	7.650,00 0,00	0,00	9.315,95	58.600,85	9.315,95	58.600,85	9.315,95	58.600,85	49,15	0,00
35	02.01.04.121.0004.2.004.319013.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	15.000,00	1.100,00 0,00	0,00	2.539,55	16.010,00	2.539,55	16.010,00	2.539,55	16.010,00	90,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
36	02.01.04.121.0004.2.004.319094.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
37	02.01.04.121.0004.2.004.339030.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
38	02.01.04.121.0004.2.004.339036.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
39	02.01.04.121.0004.2.004.339039.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	7.000,00	7.800,00 0,00	0,00	0,00	14.760,00	1.800,00	10.200,00	1.800,00	8.400,00	40,00	6.360,00
40	02.01.04.121.0004.2.004.339047.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
41	02.01.04.121.0004.2.004.449030.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
42	02.01.04.121.0004.2.004.449036.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
43	02.01.04.121.0004.2.004.449039.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
44	02.01.04.121.0004.2.013.339014.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
45	02.01.04.121.0004.2.013.339036.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
46	04.01.04.123.0008.1.003.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
47	04.01.04.123.0008.2.008.319011.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	300.000,00	0,00 0,00	0,00	19.517,46	140.322,07	19.517,46	140.322,07	19.517,46	140.322,07	159.677,93	0,00
48	04.01.04.123.0008.2.008.319013.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	100.000,00	0,00 0,00	0,00	5.648,09	40.868,33	5.648,09	40.868,33	5.648,09	40.868,33	59.131,67	0,00
49	04.01.04.123.0008.2.008.319094.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
50	04.01.04.123.0008.2.008.339030.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
51	04.01.04.123.0008.2.008.339030.01.1210000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
52	04.01.04.123.0008.2.008.339036.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
53	04.01.04.123.0008.2.008.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	30.000,00	14.500,00 0,00	0,00	0,00	44.280,00	3.600,00	23.400,00	3.600,00	19.800,00	220,00	24.480,00
54	04.01.04.123.0008.2.008.339047.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
55	04.01.04.123.0008.2.008.449030.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
56	04.01.04.123.0008.2.008.449036.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
57	04.01.04.123.0008.2.008.449039.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
58	04.02.04.123.0009.1.003.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
59	04.02.04.129.0009.2.009.319011.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
60	04.02.04.129.0009.2.009.319013.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
61	04.02.04.129.0009.2.009.319094.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
62	04.02.04.129.0009.2.009.339030.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
63	04.02.04.129.0009.2.009.339036.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
64	04.02.04.129.0009.2.009.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	5.000,00	26.200,00 5.000,00	0,00	412,13	23.619,63	215,48	23.422,98	82,83	23.290,33	2.580,37	329,30
65	04.02.04.129.0009.2.009.339047.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
66	04.02.04.129.0009.2.009.449030.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
67	04.02.04.129.0009.2.009.449036.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
68	04.02.04.129.0009.2.009.449039.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
69	04.03.28.843.0010.3.001.329021.01.1100000	Juros Sobre A Divida Contratada	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
70	04.03.28.843.0010.3.001.329022.01.1100000	Juros Sobre A Divida Contratada	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
71	04.03.28.843.0010.3.002.339039.01.1100000	Amortização Da Divida Contradada	42.000,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
72	04.03.28.843.0010.3.002.339091.01.1100000	Amortização Da Divida Contradada	105.000,00	9.500,00 0,00	0,00	0,00	50.866,54	6.823,10	36.175,35	6.823,10	29.352,25	63.633,46	21.514,29
73	04.03.28.843.0010.3.002.469071.01.1100000	Amortização Da Divida Contradada	240.000,00	0,00 109.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.740,00	0,00
74	04.03.28.846.0012.3.004.339047.01.1100000	P A S E P	320.000,00	0,00 0,00	0,00	10.466,67	268.560,80	30.115,72	186.081,99	30.115,72	186.081,99	51.439,20	82.478,81
75	06.01.12.306.0015.2.014.339030.01.1100000	Fornecimento De Merenda Escolar	30.000,00	105.000,00 0,00	0,00	0,00	61.827,00	25,60	43.733,35	20.700,00	43.707,75	73.173,00	18.119,25
76	06.01.12.306.0015.2.014.339030.02.2000000	Fornecimento De Merenda Escolar	66.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
77	06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.2000000	Fornecimento De Merenda Escolar	450.000,00	0,00 140.150,00	0,00	0,00	18.393,06	0,00	16.689,36	0,00	16.689,36	291.456,94	1.703,70
78	06.01.12.306.0015.2.014.339093.02.2000000	Fornecimento De Merenda Escolar	10,00	7.324,05 0,00	0,00	0,00	7.324,05	0,00	7.324,05	0,00	7.324,05	10,00	0,00
79	06.01.12.306.0015.2.014.339093.05.2000000	Fornecimento De Merenda Escolar	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
80	06.01.12.361.0014.1.003.449052.01.2200000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	57.000,00	0,00 42.800,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	150,00	0,00
81	06.01.12.361.0014.1.003.449052.05.2000000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	57.000,00	91.740,00 0,00	0,00	0,00	148.506,20	99.714,00	103.314,00	3.600,00	3.600,00	233,80	144.906,20
82	06.01.12.361.0014.1.005.449051.01.2200000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	80.000,00	0,00 69.700,00	0,00	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	1.320,00	0,00
83	06.01.12.361.0014.1.005.449051.05.2000000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
84	06.01.12.361.0014.2.012.319011.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	571.000,00	0,00 0,00	0,00	82.898,04	82.898,04	82.898,04	82.898,04	82.898,04	82.898,04	488.101,96	0,00
85	06.01.12.361.0014.2.012.319013.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	171.000,00	0,00 0,00	0,00	24.984,40	24.984,40	24.984,40	24.984,40	24.984,40	24.984,40	146.015,60	0,00
86	06.01.12.361.0014.2.012.319094.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
87	06.01.12.361.0014.2.012.339030.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	89.000,00	12.230,00 11.000,00	0,00	0,00	90.209,69	9.684,34	47.865,08	2.083,50	39.441,74	20,31	50.767,95
88	06.01.12.361.0014.2.012.339030.05.2000000	Manutenção Da Educação Fundamental	5.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	6.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	6.037,00
89	06.01.12.361.0014.2.012.339036.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
90	06.01.12.361.0014.2.012.339039.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	540.000,00	134.250,00 0,00	0,00	76.200,00	673.830,00	101.717,03	448.895,07	100.217,03	358.595,07	420,00	315.234,93
91	06.01.12.361.0014.2.012.339039.05.2000000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	21.320,00 0,00	0,00	0,00	22.300,11	18.142,11	18.142,11	18.142,11	18.142,11	19,89	4.158,00
92	06.01.12.361.0014.2.012.339047.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	100,00	0,00 90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
93	06.01.12.361.0014.2.012.339093.05.2000000	Manutenção Da Educação Fundamental	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
94	06.01.12.361.0014.2.012.449030.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
95	06.01.12.361.0014.2.012.449036.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
96	06.01.12.361.0014.2.012.449039.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
97	06.01.12.361.0014.2.013.339014.01.2200000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	3.270,00	0,00
98	06.01.12.361.0014.2.013.339036.01.2200000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
99	06.01.12.361.0014.2.068.449051.01.2200000	Acessibilidade	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
100	06.01.12.361.0014.2.068.449051.05.2000000	Acessibilidade	105.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
101	06.01.12.361.0016.2.015.319011.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	310.000,00	0,00 0,00	0,00	27.680,76	184.331,38	27.680,76	184.331,38	27.680,76	184.331,38	125.668,62	0,00
102	06.01.12.361.0016.2.015.319013.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	105.000,00	0,00 0,00	0,00	8.434,69	55.505,48	8.434,69	55.505,48	8.434,69	55.505,48	49.494,52	0,00
103	06.01.12.361.0016.2.015.319094.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
104	06.01.12.361.0016.2.015.339030.01.2110000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
105	06.01.12.361.0016.2.015.339030.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	350.000,00	0,00 55.150,00	0,00	0,00	176.011,00	10.295,00	103.522,93	12.526,93	93.227,93	118.839,00	82.783,07
106	06.01.12.361.0016.2.015.339030.02.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	10.000,00	14.700,00 0,00	0,00	24.648,88	24.648,88	24.648,88	24.648,88	24.648,88	24.648,88	51,12	0,00
107	06.01.12.361.0016.2.015.339030.05.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00
108	06.01.12.361.0016.2.015.339036.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
109	06.01.12.361.0016.2.015.339039.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	150.000,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00	112.348,27	9.805,00	57.016,03	8.280,00	47.211,03	25.651,73	65.137,24
110	06.01.12.361.0016.2.015.339039.02.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
111	06.01.12.361.0016.2.015.339039.05.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
112	06.01.12.361.0016.2.015.339047.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
113	06.01.12.361.0016.2.015.339093.02.0000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	100,00	1.090,73 0,00	0,00	0,00	1.090,73	0,00	1.090,73	0,00	1.090,73	100,00	0,00
114	06.01.12.361.0016.2.015.339093.05.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
115	06.01.12.361.0016.2.015.449030.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
116	06.01.12.361.0016.2.015.449036.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
117	06.01.12.361.0016.2.015.449039.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
118	06.01.12.361.0017.2.016.339036.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
119	06.01.12.361.0017.2.016.339036.02.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
120	06.01.12.361.0017.2.016.339036.05.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
121	06.01.12.361.0017.2.016.339039.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
122	06.01.12.361.0017.2.016.339039.02.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	175.000,00	0,00 14.700,00	0,00	0,00	50.857,28	0,00	19.324,68	0,00	19.324,68	109.442,72	31.532,60



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
123	06.01.12.361.0017.2.016.339039.05.2000000 Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
124	06.01.12.361.0017.2.016.339047.01.2200000 Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
125	06.01.12.361.0017.2.016.339047.02.2000000 Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
126	06.01.12.361.0017.2.016.339047.05.2000000 Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
127	06.01.12.365.0018.1.019.449052.01.2100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Creche)	15.000,00	0,00 10.000,00	0,00	2.345,00	3.723,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	1.277,00	2.345,00
128	06.01.12.365.0018.1.019.449052.05.2120000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Creche)	15.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	13.220,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	1.780,00	13.220,00
129	06.01.12.365.0018.1.020.449052.01.2100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Pre-Escola)	25.000,00	0,00 24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
130	06.01.12.365.0018.1.020.449052.05.2130000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Pre-Escola)	25.000,00	0,00 0,00	0,00	3.345,00	18.652,00	13.937,00	13.937,00	0,00	0,00	6.348,00	18.652,00
131	06.01.12.365.0018.2.041.319011.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	30.000,00	0,00 25.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00
132	06.01.12.365.0018.2.041.319013.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	10.000,00	0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
133	06.01.12.365.0018.2.041.319094.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
134	06.01.12.365.0018.2.041.339030.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	60.000,00	3.500,00 34.500,00	0,00	1,00	28.936,98	6.752,53	22.471,31	3.692,28	15.718,78	63,02	13.218,20
135	06.01.12.365.0018.2.041.339030.05.2120000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
136	06.01.12.365.0018.2.041.339036.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
137	06.01.12.365.0018.2.041.339039.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	10.000,00	68.040,00 0,00	0,00	0,00	78.017,91	612,52	21.640,44	0,00	21.027,92	22,09	56.989,99
138	06.01.12.365.0018.2.041.339039.05.2120000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	70,00	14.900,00 0,00	0,00	0,00	14.915,88	14.915,88	14.915,88	14.915,88	14.915,88	54,12	0,00
139	06.01.12.365.0018.2.041.339047.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
140	06.01.12.365.0018.2.041.449030.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
141	06.01.12.365.0018.2.041.449036.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
142	06.01.12.365.0018.2.041.449039.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
143	06.01.12.365.0018.2.042.319011.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	20.000,00	0,00 18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
144	06.01.12.365.0018.2.042.319013.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	10.000,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
145	06.01.12.365.0018.2.042.319094.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
146	06.01.12.365.0018.2.042.339030.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	25.000,00	13.000,00 20.000,00	0,00	0,00	17.845,04	6.886,66	7.373,16	0,00	486,50	154,96	17.358,54
147	06.01.12.365.0018.2.042.339030.05.2130000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	35,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
148	06.01.12.365.0018.2.042.339036.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
149	06.01.12.365.0018.2.042.339039.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	5.000,00	14.294,00 0,00	0,00	6.150,00	19.253,07	612,52	4.015,59	0,00	3.403,07	40,93	15.850,00
150	06.01.12.365.0018.2.042.339039.05.2130000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	35,00	10.190,00 0,00	0,00	0,00	10.188,99	10.188,99	10.188,99	10.188,99	10.188,99	36,01	0,00
151	06.01.12.365.0018.2.042.339047.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
152	06.01.12.365.0018.2.042.449030.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
153	06.01.12.365.0018.2.042.449036.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
154	06.01.12.365.0018.2.042.449039.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
155	06.01.12.365.0018.2.068.449051.01.2100000	Acessibilidade	2.500,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
156	06.01.12.365.0018.2.068.449051.05.2000000	Acessibilidade	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
157	06.01.12.365.0018.2.070.449051.01.2100000	Reforma E Ampliação Da (Creche)	15.000,00	0,00 12.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
158	06.01.12.365.0018.2.070.449051.05.2120000 Reforma E Ampliação Da (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
159	06.01.12.365.0018.2.071.449051.01.2100000 Reforma E Ampliação Da (Pré Escola)	10.000,00	0,00 6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
160	06.01.12.365.0018.2.071.449051.05.2130000 Reforma E Ampliação Da (Pré 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
161	06.02.12.361.0019.1.003.449052.02.2620000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
162	06.02.12.361.0019.1.005.449051.02.2620000 Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
163	06.02.12.361.0019.2.018.319011.02.2610000 Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	2.785.000,00	0,00 48.117,59	0,00	233.639,10	1.323.165,59	233.639,10	1.323.165,59	233.639,10	1.323.165,59	1.413.716,82	0,00
164	06.02.12.361.0019.2.018.319011.92.2640000 Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	10,00	242.839,54 0,00	0,00	0,00	242.839,54	0,00	242.839,54	0,00	242.839,54	10,00	0,00
165	06.02.12.361.0019.2.018.319013.02.2610000 Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	871.500,00	0,00 13.106,11	0,00	71.193,32	482.357,73	71.193,32	482.357,73	71.193,32	482.357,73	376.036,16	0,00
166	06.02.12.361.0019.2.018.319094.02.2610000 Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	1.000,00	9.000,00 0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00	20,00	0,00
167	06.02.12.361.0019.2.019.319011.02.2620000 Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	737.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	438.579,65	0,00	438.579,65	0,00	438.579,65	298.420,35	0,00
168	06.02.12.361.0019.2.019.319013.02.2620000 Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	220.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	131.172,05	0,00	131.172,05	0,00	131.172,05	88.827,95	0,00
169	06.02.12.361.0019.2.019.319094.02.2620000 Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
170	06.02.12.361.0019.2.019.339030.02.2620000 Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00
171	06.02.12.361.0019.2.019.339030.02.2630000 Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	70,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
172	06.02.12.361.0019.2.019.339036.02.2620000 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
173	06.02.12.361.0019.2.019.339039.02.2620000 Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	390.190,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00	381.000,00	3.060,22	249.188,18	3.207,03	246.609,04	190,00	134.390,96
174	06.02.12.361.0019.2.019.339047.02.2620000 Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
175	06.02.12.361.0019.2.019.449030.02.2620000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
176	06.02.12.361.0019.2.019.449036.02.2620000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
177	06.02.12.361.0019.2.019.449039.02.2620000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
178	06.02.12.365.0020.2.041.319011.02.2710000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	460.000,00	0,00 0,00	0,00	48.538,49	220.472,66	48.538,49	220.472,66	48.538,49	220.472,66	239.527,34	0,00
179	06.02.12.365.0020.2.041.319013.02.2710000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	139.000,00	0,00 0,00	0,00	14.684,34	66.090,80	14.684,34	66.090,80	14.684,34	66.090,80	72.909,20	0,00
180	06.02.12.365.0020.2.041.319094.02.2710000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
181	06.02.12.365.0020.2.042.319011.02.2720000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	366.000,00	0,00 0,00	0,00	27.363,96	121.119,41	27.363,96	121.119,41	27.363,96	121.119,41	244.880,59	0,00
182	06.02.12.365.0020.2.042.319013.02.2720000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	113.000,00	0,00 0,00	0,00	8.336,37	36.714,29	8.336,37	36.714,29	8.336,37	36.714,29	76.285,71	0,00
183	06.02.12.365.0020.2.042.319094.02.2720000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
184	06.02.12.366.0021.2.020.319011.02.2610000	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
185	06.02.12.366.0021.2.020.319013.02.2610000	Eja - Educação De Jovens E Adultos	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	06.02.12.366.0021.2.020.319094.02.2610000	Eja - Educação De Jovens E Adultos	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	06.02.12.367.0022.2.021.319011.02.2610000	Educação Especial	1.000,00	48.117,59 0,00	0,00	7.417,65	44.653,31	7.417,65	44.653,31	7.417,65	44.653,31	4.464,28	0,00
188	06.02.12.367.0022.2.021.319013.02.2610000	Educação Especial	500,00	13.106,11 0,00	0,00	2.260,26	13.605,59	2.260,26	13.605,59	2.260,26	13.605,59	0,52	0,00
189	06.02.12.367.0022.2.021.319094.02.2610000	Educação Especial	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
190	06.03.13.392.0023.1.003.449052.01.1100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
191	06.03.13.392.0023.2.022.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
192	06.03.13.392.0023.2.022.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
193	06.03.13.392.0023.2.022.319094.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
194	06.03.13.392.0023.2.022.339030.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
195	06.03.13.392.0023.2.022.339036.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
196	06.03.13.392.0023.2.022.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	6.700,00	0,00
197	06.03.13.392.0023.2.022.339047.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
198	06.03.13.392.0023.2.022.449030.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
199	06.03.13.392.0023.2.022.449036.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
200	06.03.13.392.0023.2.022.449039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
201	06.04.12.364.0016.2.015.339030.01.1100000 Manutenção Da Frota Escolar Própria	125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	57.650,00	0,00	20.520,00	0,00	20.520,00	67.350,00	37.130,00
202	07.01.10.301.0024.1.003.449052.01.3100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	19.435,00	0,00	19.435,00	0,00	19.435,00	4.565,00	0,00
203	07.01.10.301.0024.1.003.449052.02.0000000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	100,00	73.566,00 0,00	0,00	0,00	24.686,00	0,00	22.364,00	11.698,00	22.364,00	48.980,00	2.322,00
204	07.01.10.301.0024.1.003.449052.05.3010000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10,00	161.836,39 0,00	0,00	31.872,00	93.468,79	14.630,67	60.712,99	24.000,32	47.400,32	68.377,60	46.068,47
205	07.01.10.301.0024.1.008.449051.01.3100000 Reforma, Adequação E Ampliação Do Centro De Saude	100,00	44.971,85 0,00	0,00	0,00	44.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	44.971,85
206	07.01.10.301.0024.1.008.449051.02.3010000 Reforma, Adequação E Ampliação Do Centro De Saude	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
207	07.01.10.301.0024.1.008.449051.05.3010000 Reforma, Adequação E Ampliação Do Centro De Saude	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
208	07.01.10.301.0024.2.013.339014.01.3100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	48.000,00	0,00 0,00	0,00	2.700,00	19.560,00	2.700,00	19.560,00	1.980,00	16.860,00	28.440,00	2.700,00
209	07.01.10.301.0024.2.013.339036.01.3100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	18.000,00	0,00 0,00	0,00	630,00	8.199,00	630,00	8.199,00	630,00	6.699,00	9.801,00	1.500,00
210	07.01.10.301.0024.2.023.319011.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	400.000,00	0,00 0,00	0,00	35.803,41	354.625,64	35.803,41	354.625,64	35.803,41	354.625,64	45.374,36	0,00
211	07.01.10.301.0024.2.023.319013.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	120.000,00	0,00 0,00	0,00	10.810,11	105.357,66	10.810,11	105.357,66	10.810,11	105.357,66	14.642,34	0,00
212	07.01.10.301.0024.2.023.319094.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
213	07.01.10.301.0024.2.023.339030.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	250.000,00	0,00 13.690,00	0,00	0,00	43.268,39	1.818,45	18.168,90	2.346,45	17.591,10	193.041,61	25.677,29
214	07.01.10.301.0024.2.023.339030.01.3110000 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
215	07.01.10.301.0024.2.023.339030.02.3010000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	10,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00	6.318,00	0,00
216	07.01.10.301.0024.2.023.339030.05.3010000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
217	07.01.10.301.0024.2.023.339032.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	62.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	33.999,47	2.300,00	28.436,10	2.805,87	26.136,10	28.000,53	7.863,37
218	07.01.10.301.0024.2.023.339036.01.3100000 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
219	07.01.10.301.0024.2.023.339039.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	2.144.590,00	0,00 0,00	0,00	7.957,80	2.058.993,52	150.150,02	1.515.893,96	147.939,03	1.487.671,83	85.596,48	571.321,69
220	07.01.10.301.0024.2.023.339039.02.0000000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	20.000,00	0,00 22,00	0,00	0,00	18.759,96	3.550,00	14.579,96	0,00	11.029,96	1.218,04	7.730,00
221	07.01.10.301.0024.2.023.339039.05.3010000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	280.000,00	0,00 0,00	0,00	93.333,32	186.666,64	0,00	93.333,32	0,00	93.333,32	93.333,36	93.333,32
222	07.01.10.301.0024.2.023.339040.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	46.666,62	6.666,66	39.999,96	6.666,66	33.333,30	33.333,38	13.333,32
223	07.01.10.301.0024.2.023.339047.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
224	07.01.10.301.0024.2.023.339093.02.3010000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	10,00	22,00 0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	31,52	0,00	31,52	0,48	0,00
225	07.01.10.301.0024.2.023.339093.05.3010000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
226	07.01.10.301.0024.2.023.449030.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
227	07.01.10.301.0024.2.023.449036.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
228	07.01.10.301.0024.2.023.449039.01.3100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
229	07.01.10.301.0024.2.069.319011.01.3100000 Transporte Sanitário Publico	414.000,00	0,00 0,00	0,00	20.354,71	52.963,07	20.354,71	52.963,07	20.354,71	52.963,07	361.036,93	0,00
230	07.01.10.301.0024.2.069.319013.01.3100000 Transporte Sanitário Publico	97.000,00	0,00 0,00	0,00	6.202,38	16.138,57	6.202,38	16.138,57	6.202,38	16.138,57	80.861,43	0,00
231	07.01.10.301.0024.2.069.319094.01.3100000 Transporte Sanitário Publico	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
232	07.01.10.301.0024.2.069.339030.01.3100000 Transporte Sanitário Publico	205.000,00	0,00 0,00	0,00	15.080,80	99.720,80	4.454,96	46.464,96	6.200,00	42.010,00	105.279,20	57.710,80
233	07.01.10.301.0024.2.069.339039.01.3100000 Transporte Sanitário Publico	370.000,00	0,00 0,00	0,00	2.115,00	348.941,09	36.888,00	250.740,86	22.684,67	224.437,53	21.058,91	124.503,56
234	07.01.10.301.0024.2.072.338030.01.3100000 Assistência Farmaceutica	350.000,00	0,00 350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	07.01.10.301.0024.2.072.339030.02.0000000 Assistência Farmaceutica	76.000,00	392.232,23 33.566,00	0,00	5.838,98	208.908,18	26.024,76	193.273,26	48.842,54	174.309,50	225.758,05	34.598,68
236	07.01.10.301.0024.2.072.339030.05.0000000 Assistência Farmaceutica	35.300,00	268.756,00 26.150,92	0,00	17.010,00	21.550,00	8.251,00	12.791,00	0,00	4.540,00	256.355,08	17.010,00
237	07.02.10.304.0025.1.003.449052.01.3100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	1.040,00	0,00
238	07.02.10.304.0025.1.003.449052.02.3030000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
239	07.02.10.304.0025.1.003.449052.05.3030000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.900,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	31.275,00	0,00
240	07.02.10.304.0025.2.013.339014.01.3100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
241	07.02.10.304.0025.2.034.319011.01.3100000 Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	105.000,00	0,00 0,00	0,00	3.874,75	39.366,10	3.874,75	39.366,10	3.874,75	39.366,10	65.633,90	0,00
242	07.02.10.304.0025.2.034.319013.01.3100000 Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	32.000,00	0,00 0,00	0,00	1.180,69	11.726,27	1.180,69	11.726,27	1.180,69	11.726,27	20.273,73	0,00
243	07.02.10.304.0025.2.034.319094.01.3100000 Manutenção Da Vigilancia Sanitaria	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
244	07.02.10.304.0025.2.034.339030.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	5.445,00	4.000,00
245	07.02.10.304.0025.2.034.339030.05.3030000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	21.600,00	0,00 200,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	20.720,00	0,00
246	07.02.10.304.0025.2.034.339036.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
247	07.02.10.304.0025.2.034.339039.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	19.264,80	1.839,80	11.725,80	1.839,80	10.525,80	5.735,20	8.739,00
248	07.02.10.304.0025.2.034.339039.05.3030000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	2.500,00	200,00 0,00	0,00	0,00	2.656,95	0,00	2.656,95	0,00	2.656,95	43,05	0,00
249	07.02.10.304.0025.2.034.339047.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
250	07.02.10.304.0025.2.034.449030.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
251	07.02.10.304.0025.2.034.449036.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
252	07.02.10.304.0025.2.034.449039.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Sanitária	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
253	07.04.10.301.0027.1.024.449051.01.3100000 Construção Da Base Descentralizada Do Samú	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
254	07.04.10.301.0027.1.024.449051.02.3020000 Construção Da Base Descentralizada Do Samú	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
255	07.04.10.301.0027.1.024.449051.05.3020000 Construção Da Base Descentralizada Do Samú	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
256	07.04.10.301.0027.2.036.319011.01.3100000 Manutenção Do Samu	38.000,00	0,00 0,00	0,00	154,42	17.687,66	154,42	17.687,66	154,42	17.687,66	20.312,34	0,00
257	07.04.10.301.0027.2.036.319011.05.3020000 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
258	07.04.10.301.0027.2.036.319013.01.3100000 Manutenção Do Samu	11.000,00	0,00 0,00	0,00	47,05	5.388,65	47,05	5.388,65	47,05	5.388,65	5.611,35	0,00
259	07.04.10.301.0027.2.036.319013.05.3020000 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
260	07.04.10.301.0027.2.036.319094.01.3100000 Manutenção Do Samu	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
261	07.04.10.301.0027.2.036.319094.05.3020000 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



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
262	07.04.10.301.0027.2.036.339030.01.3100000 Manutenção Do Samu	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	35.105,00	690,00	3.975,00	180,00	3.405,00	44.895,00	31.700,00
263	07.04.10.301.0027.2.036.339030.05.3020000 Manutenção Do Samu	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
264	07.04.10.301.0027.2.036.339036.01.3100000 Manutenção Do Samu	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	8.400,00	600,00	6.000,00
265	07.04.10.301.0027.2.036.339039.01.3100000 Manutenção Do Samu	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	374.012,34	105.351,52	292.237,05	105.336,88	291.505,38	125.987,66	82.506,96
266	07.04.10.301.0027.2.036.339039.02.3020000 Manutenção Do Samu	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
267	07.04.10.301.0027.2.036.339039.05.3020000 Manutenção Do Samu	145.980,00	0,00 0,00	0,00	0,00	145.979,00	12.749,77	76.498,62	12.749,77	63.748,85	1,00	82.230,15
268	07.04.10.301.0027.2.036.339047.01.3100000 Manutenção Do Samu	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
269	07.04.10.301.0027.2.036.339093.05.3020000 Manutenção Do Samu	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
270	07.04.10.301.0027.2.036.449030.01.3100000 Manutenção Do Samu	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
271	07.04.10.301.0027.2.036.449036.01.3100000 Manutenção Do Samu	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
272	07.04.10.301.0027.2.036.449039.01.3100000 Manutenção Do Samu	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
273	07.04.10.301.0027.2.037.449052.01.3100000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
274	14.01.08.244.0032.2.013.339014.01.5100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
275	14.01.08.244.0032.2.013.339036.01.5100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
276	14.01.08.244.0032.2.029.319011.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	153.000,00	0,00 0,00	0,00	13.829,16	88.195,30	13.829,16	88.195,30	18.578,67	88.195,30	64.804,70	0,00
277	14.01.08.244.0032.2.029.319013.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	45.000,00	0,00 0,00	0,00	3.914,79	23.998,75	3.914,79	23.998,75	4.384,16	23.998,75	21.001,25	0,00
278	14.01.08.244.0032.2.029.319094.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
279	14.01.08.244.0032.2.029.333043.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	1.000,00	0,00 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
280	14.01.08.244.0032.2.029.339030.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
281	14.01.08.244.0032.2.029.339036.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
282	14.01.08.244.0032.2.029.339039.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	50.000,00	1.490,00 2.000,00	0,00	0,00	47.272,00	3.750,13	25.441,35	3.081,36	21.772,58	2.218,00	25.499,42
283	14.01.08.244.0032.2.029.339047.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
284	14.01.08.244.0032.2.029.449030.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
285	14.01.08.244.0032.2.029.449036.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
286	14.01.08.244.0032.2.029.449039.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
287	14.01.08.244.0032.2.037.449052.01.5100000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	1.000,00	0,00 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
288	14.02.08.243.0033.1.003.449052.01.5100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
289	14.02.08.243.0033.2.013.339014.01.5100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	250,00	0,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
290	14.02.08.243.0033.2.013.339036.01.5100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	250,00	0,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
291	14.02.08.243.0033.2.030.319011.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	100.000,00	0,00 0,00	0,00	7.424,90	56.880,79	7.424,90	56.880,79	7.424,90	56.880,79	43.119,21	0,00
292	14.02.08.243.0033.2.030.319013.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	22.000,00	0,00 0,00	0,00	1.668,50	11.464,51	1.668,50	11.464,51	1.668,50	11.464,51	10.535,49	0,00
293	14.02.08.243.0033.2.030.339030.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	1.000,00	0,00 700,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
294	14.02.08.243.0033.2.030.339036.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
295	14.02.08.243.0033.2.030.339039.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	36.570,00	14.880,00 0,00	0,00	1.719,61	51.439,61	5.119,72	29.780,61	5.185,87	26.780,61	10,39	24.659,00
296	14.02.08.243.0033.2.030.339047.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	200,00	0,00 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
297	14.02.08.243.0033.2.030.449030.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
298	14.02.08.243.0033.2.030.449036.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
299	14.02.08.243.0033.2.030.449039.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
300	14.03.08.241.0040.2.031.319011.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
301	14.03.08.241.0040.2.031.319013.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
302	14.03.08.241.0040.2.031.319094.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
303	14.03.08.241.0040.2.031.339030.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	1.000,00	0,00 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
304	14.03.08.241.0040.2.031.339036.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
305	14.03.08.241.0040.2.031.339039.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	54.000,00	17.300,00 3.700,00	0,00	0,00	67.592,00	11.252,00	41.032,00	11.252,00	41.032,00	8,00	26.560,00
306	14.03.08.241.0040.2.031.339047.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
307	14.03.08.241.0040.2.031.449030.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
308	14.03.08.241.0040.2.031.449036.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
309	14.03.08.241.0040.2.031.449039.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
310	14.04.08.244.0038.2.037.449052.01.5100000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
311	14.04.08.244.0038.2.037.449052.02.5000000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
312	14.04.08.244.0038.2.037.449052.05.5000000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.131,10	0,00	11.131,10	0,00	11.131,10	18.868,90	0,00
313	14.04.08.244.0041.2.038.319011.01.5100000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
314	14.04.08.244.0041.2.038.319011.05.5000000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
315	14.04.08.244.0041.2.038.319013.01.5100000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
316	14.04.08.244.0041.2.038.319013.05.5000000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
317	14.04.08.244.0041.2.038.319094.01.5100000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
318	14.04.08.244.0041.2.038.319094.05.5000000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
319	14.04.08.244.0041.2.038.339030.01.5100000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.963,00	0,00	2.963,00	0,00	2.963,00	37,00	0,00
320	14.04.08.244.0041.2.038.339030.02.5000000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	14.805,00	0,00 0,00	0,00	0,00	8.474,66	3.256,55	3.256,55	0,00	0,00	6.330,34	8.474,66
321	14.04.08.244.0041.2.038.339030.05.5000000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	20.000,00	0,00 0,00	0,00	4.563,00	9.768,70	973,00	5.083,90	1.940,70	4.110,90	10.231,30	5.657,80
322	14.04.08.244.0041.2.038.339036.01.5100000	Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
323	14.04.08.244.0041.2.038.339036.02.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
324	14.04.08.244.0041.2.038.339036.05.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	35.000,00	0,00 32.450,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	10,00	0,00
325	14.04.08.244.0041.2.038.339039.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	13.484,00	7.000,00 500,00	0,00	0,00	18.602,56	442,23	9.185,64	643,86	9.185,64	1.381,44	9.416,92
326	14.04.08.244.0041.2.038.339039.02.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	245,67	0,00	245,67	0,00	245,67	254,33	0,00
327	14.04.08.244.0041.2.038.339039.05.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	14.580,00	32.450,00 0,00	0,00	-7.850,00	36.577,47	0,00	16.704,95	700,00	16.704,95	10.452,53	19.872,52
328	14.04.08.244.0041.2.038.339047.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
329	14.04.08.244.0041.2.038.339047.02.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
330	14.04.08.244.0041.2.038.339047.05.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	2.870,00	0,00 0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	2.362,00	0,00
331	14.04.08.244.0041.2.038.449030.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
332	14.04.08.244.0041.2.038.449036.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
333	14.04.08.244.0041.2.038.449039.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
334	08.01.15.452.0028.1.003.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	4.980,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	280,00	0,00
335	08.01.15.452.0028.1.003.449052.02.1000000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
336	08.01.15.452.0028.1.003.449052.05.1000000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
337	08.01.15.452.0028.1.017.339030.01.1100000 Pavimentação De Vias Públicas	145.381,00	0,00 101.050,00	0,00	0,00	22.295,20	10.080,00	22.295,20	10.080,00	22.295,20	22.035,80	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
338	08.01.15.452.0028.1.018.339030.01.1100000 Expansão Da Rede De Iluminação Pública	30.000,00	0,00 27.800,00	0,00	0,00	1.828,30	0,00	1.828,30	0,00	1.828,30	371,70	0,00
339	08.01.15.452.0028.1.022.449051.01.1100000 Infraestrutura	100.000,00	109.260,00 40.500,00	0,00	0,00	168.442,30	0,00	42.180,90	0,00	42.180,90	317,70	126.261,40
340	08.01.15.452.0028.1.022.449051.02.1000000 Infraestrutura	10,00	299.948,69 0,00	0,00	239.948,69	299.948,69	239.948,69	299.948,69	0,00	60.000,00	10,00	239.948,69
341	08.01.15.452.0028.1.022.449051.05.1000000 Infraestrutura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
342	08.01.15.452.0028.2.013.339014.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	740,00	0,00
343	08.01.15.452.0028.2.013.339036.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	500,00	1.550,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	50,00	0,00
344	08.01.15.452.0028.2.024.319011.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	580.000,00	0,00 0,00	0,00	37.553,61	283.890,32	37.553,61	283.890,32	37.553,61	283.890,32	296.109,68	0,00
345	08.01.15.452.0028.2.024.319013.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	166.000,00	0,00 0,00	0,00	11.230,73	84.673,84	11.230,73	84.673,84	11.230,73	84.673,84	81.326,16	0,00
346	08.01.15.452.0028.2.024.319094.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
347	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	250.000,00	500,00 58.500,00	0,00	0,00	191.612,47	10.789,60	130.990,07	9.618,30	120.200,47	387,53	71.412,00
348	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1300000 Manutenção Dos Serviços Públicos	6.000,00	0,00 5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
349	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1310000 Manutenção Dos Serviços Públicos	1.000,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
350	08.01.15.452.0028.2.024.339036.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
351	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1000000 Manutenção Dos Serviços Públicos	220.000,00	81.050,00 24.000,00	0,00	0,00	277.038,20	48.500,24	97.943,96	26.441,22	75.884,94	11,80	201.153,26
352	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	460.000,00	122.400,00 0,00	0,00	317,68	582.399,27	30.477,21	377.179,55	52.864,08	362.290,05	0,73	220.109,22
353	08.01.15.452.0028.2.024.339047.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
354	08.01.15.452.0028.2.024.449030.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
355	08.01.15.452.0028.2.024.449036.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
356	08.01.15.452.0028.2.024.449039.01.1100000 Manutenção Dos Serviços Públicos	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
357	08.01.15.452.0028.2.025.339030.01.1100000 Manutenção Das Vias Publicas - Massa Asfáltica	350.000,00	0,00 77.250,00	0,00	40.000,00	270.045,64	32.200,65	239.751,93	15.457,19	212.529,54	2.704,36	57.516,10
358	08.02.26.782.0029.1.023.449051.01.1100000 Infraestrutura	1.960,00	0,00 1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
359	08.02.26.782.0029.1.023.449051.02.1000000 Infraestrutura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
360	08.02.26.782.0029.1.023.449051.05.1000000 Infraestrutura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
361	08.02.26.782.0029.2.026.319011.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	472.000,00	0,00 7.100,00	0,00	31.425,70	232.699,33	31.425,70	232.699,33	31.425,70	232.699,33	232.200,67	0,00
362	08.02.26.782.0029.2.026.319013.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	140.000,00	0,00 0,00	0,00	9.575,85	70.436,26	9.575,85	70.436,26	9.575,85	70.436,26	69.563,74	0,00
363	08.02.26.782.0029.2.026.319094.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
364	08.02.26.782.0029.2.026.337139.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	22.000,00	2.500,00 8.200,00	0,00	0,00	13.800,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	11.800,00
365	08.02.26.782.0029.2.026.339030.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	180.000,00	95.505,00 52.900,00	0,00	3.479,60	221.312,76	43.724,78	177.960,41	25.650,57	141.715,84	1.292,24	79.596,92
366	08.02.26.782.0029.2.026.339030.05.1000000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
367	08.02.26.782.0029.2.026.339036.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	2.000,00	0,00 1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
368	08.02.26.782.0029.2.026.339039.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	140.000,00	16.314,00 20.000,00	0,00	0,00	136.313,94	14.040,00	82.113,94	9.000,00	68.073,94	0,06	68.240,00
369	08.02.26.782.0029.2.026.339047.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	500,00	0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
370	08.02.26.782.0029.2.026.449030.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
371	08.02.26.782.0029.2.026.449036.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
372	08.02.26.782.0029.2.026.449039.01.1100000 Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
373	08.03.15.125.0042.2.010.319011.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	50.000,00	7.100,00 0,00	0,00	9.515,84	57.082,43	9.515,84	57.082,43	9.515,84	57.082,43	17,57	0,00
374	08.03.15.125.0042.2.010.319013.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	15.000,00	0,00 0,00	0,00	2.600,46	14.419,15	2.600,46	14.419,15	2.600,46	14.419,15	580,85	0,00
375	08.03.15.125.0042.2.010.319094.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
376	08.03.15.125.0042.2.010.339030.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	1.000,00	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
377	08.03.15.125.0042.2.010.339036.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
378	08.03.15.125.0042.2.010.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	110.000,00	78.990,00 7.614,00	0,00	88,78	90.064,34	13.688,78	49.104,34	13.600,00	47.215,56	91.311,66	42.848,78
379	08.03.15.125.0042.2.010.339047.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
380	08.03.15.125.0042.2.010.449030.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
381	08.03.15.125.0042.2.010.449036.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
382	08.03.15.125.0042.2.010.449039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
383	08.03.15.125.0042.2.037.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	980,00	0,00 0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	205,00	0,00
384	08.03.15.125.0042.2.037.449052.02.1000000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
385	08.03.15.125.0042.2.037.449052.05.1000000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
386	09.01.20.606.0030.1.003.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	2.500,00	0,00 2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
387	09.01.20.606.0030.2.013.339014.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
388	09.01.20.606.0030.2.013.339036.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	350,00	0,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
389	09.01.20.606.0030.2.027.319011.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	120.000,00	0,00 0,00	0,00	4.327,63	35.945,27	4.327,63	35.945,27	4.327,63	35.945,27	84.054,73	0,00
390	09.01.20.606.0030.2.027.319013.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	32.000,00	0,00 0,00	0,00	1.318,70	9.825,24	1.318,70	9.825,24	1.318,70	9.825,24	22.174,76	0,00
391	09.01.20.606.0030.2.027.319094.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
392	09.01.20.606.0030.2.027.339030.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	5.000,00	0,00 2.600,00	0,00	359,73	359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,27	359,73
393	09.01.20.606.0030.2.027.339030.02.1000000 Manutenção Da Agricultura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
394	09.01.20.606.0030.2.027.339036.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
395	09.01.20.606.0030.2.027.339039.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	12.000,00	0,00 0,00	0,00	1.308,00	11.188,00	600,00	6.400,00	600,00	5.800,00	812,00	5.388,00
396	09.01.20.606.0030.2.027.339039.02.1000000 Manutenção Da Agricultura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
397	09.01.20.606.0030.2.027.339047.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
398	09.01.20.606.0030.2.027.339093.02.4000000 Manutenção Da Agricultura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
399	09.01.20.606.0030.2.027.449030.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
400	09.01.20.606.0030.2.027.449036.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
401	09.01.20.606.0030.2.027.449039.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
402	09.02.18.541.0043.2.044.339039.01.1100000 Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	260.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	240.000,00	22.936,70	160.504,11	22.936,70	160.504,11	20.000,00	79.495,89
403	09.02.18.541.0043.2.045.319011.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	50.000,00	0,00 0,00	0,00	3.739,40	26.175,80	3.739,40	26.175,80	3.739,40	26.175,80	23.824,20	0,00
404	09.02.18.541.0043.2.045.319013.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	12.000,00	0,00 0,00	0,00	840,30	5.880,73	840,30	5.880,73	840,30	5.880,73	6.119,27	0,00
405	09.02.18.541.0043.2.045.319094.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
406	09.02.18.541.0043.2.045.337139.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	12.000,00	0,00 11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
407	09.02.18.541.0043.2.045.339030.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	1.000,00	400,00 200,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	60,00	0,00
408	09.02.18.541.0043.2.045.339036.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
409	09.02.18.541.0043.2.045.339039.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	7.000,00	159.610,00 0,00	0,00	2.588,72	166.344,15	4.159,72	158.980,15	4.159,72	154.820,43	265,85	11.523,72
410	09.02.18.541.0043.2.045.339047.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	10,00	0,00 0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00
411	09.02.18.541.0043.2.045.449030.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
412	09.02.18.541.0043.2.045.449036.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
413	09.02.18.541.0043.2.045.449039.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
414	09.02.18.542.0043.2.046.339039.01.1100000 Encerramento Do Aterro Sanitário	99.980,00	0,00 99.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
415	09.02.18.542.0043.2.046.339039.02.1000000 Encerramento Do Aterro Sanitário	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
416	09.02.18.542.0043.2.046.339039.05.1000000 Encerramento Do Aterro Sanitário	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
417	12.01.27.812.0035.2.013.339014.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	500,00	0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
418	12.01.27.812.0035.2.013.339036.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
419	12.01.27.812.0035.2.032.319011.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	133.000,00	0,00 0,00	0,00	8.396,41	55.824,17	8.396,41	55.824,17	8.396,41	55.824,17	77.175,83	0,00
420	12.01.27.812.0035.2.032.319013.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	35.000,00	0,00 0,00	0,00	2.259,36	15.323,24	2.259,36	15.323,24	2.259,36	15.323,24	19.676,76	0,00
421	12.01.27.812.0035.2.032.319094.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
422	12.01.27.812.0035.2.032.339030.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	55.000,00	0,00 2.815,00	0,00	0,00	307,84	0,00	307,84	0,00	307,84	51.877,16	0,00
423	12.01.27.812.0035.2.032.339036.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	23.000,00	0,00 200,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	20.760,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
424	12.01.27.812.0035.2.032.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	100.000,00	0,00 31.300,00	0,00	10.939,21	68.699,21	26.829,96	44.960,45	2.701,20	18.653,24	0,79	50.045,97
425	12.01.27.812.0035.2.032.339047.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	10,00	200,00 0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	6,00	0,00
426	12.01.27.812.0035.2.032.339093.02.1000000	Manutenção Do Setor De Esportes	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
427	12.01.27.812.0035.2.032.449030.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
428	12.01.27.812.0035.2.032.449036.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
429	12.01.27.812.0035.2.032.449039.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
430	12.02.27.813.0036.1.003.449052.01.1100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	87.826,10	78.111,00	87.826,10	0,00	9.715,10	60.173,90	78.111,00
431	12.02.27.813.0036.2.033.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	100,00	4.950,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00
432	12.02.27.813.0036.2.033.339036.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	5.000,00	0,00 4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
433	12.02.27.813.0036.2.033.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	85.000,00	0,00 21.940,00	0,00	0,00	8.943,56	0,00	4.543,56	0,00	4.543,56	54.116,44	4.400,00
434	12.02.27.813.0036.2.033.449030.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
435	12.02.27.813.0036.2.033.449036.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
436	12.02.27.813.0036.2.033.449039.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
437	12.02.27.813.0036.2.033.449051.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	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
438	13.01.04.122.0005.2.005.319011.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	405.000,00	0,00 7.650,00	0,00	30.753,40	195.455,29	30.753,40	195.455,29	30.753,40	195.455,29	201.894,71	0,00
439	13.01.04.122.0005.2.005.319013.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	112.000,00	0,00 1.100,00	0,00	8.299,47	78.243,33	8.299,47	65.576,50	8.299,47	65.576,50	32.656,67	12.666,83
440	13.01.04.122.0005.2.005.319094.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E	100,00	0,00 70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
		Dependencias											
441	13.01.04.122.0005.2.005.339030.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	20.000,00	0,00 70,00	0,00	752,01	16.747,82	1.325,19	14.634,52	4.836,53	14.259,43	3.182,18	2.488,39
442	13.01.04.122.0005.2.005.339036.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	4.000,00	140,00 0,00	0,00	0,00	4.135,59	213,00	2.857,59	213,00	2.644,59	4,41	1.491,00
443	13.01.04.122.0005.2.005.339039.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	388.860,00	92.110,00 14.500,00	0,00	9.700,41	466.386,62	39.965,67	285.823,26	41.394,95	271.650,20	83,38	194.736,42
444	13.01.04.122.0005.2.005.339040.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	114.635,00	9.500,00	57.635,00	0,00	48.135,00	5.365,00	66.500,00
445	13.01.04.122.0005.2.005.339047.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
446	13.01.04.122.0005.2.005.449030.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
447	13.01.04.122.0005.2.005.449036.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
448	13.01.04.122.0005.2.005.449039.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
449	13.01.04.122.0005.2.013.339014.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
450	13.01.04.122.0005.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.553,70	0,00	2.553,70	0,00	2.553,70	446,30	0,00
451	13.01.04.122.0005.2.037.449052.01.1100000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	5.000,00	0,00 2.800,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	1.153,00	0,00
452	13.01.04.122.0005.2.068.449051.01.1100000	Acessibilidade	20.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

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	13.01.04.122.0006.2.006.339030.01.1100000 Manutenção Do Refeitório Municipal	300.000,00	0,00 0,00	0,00	30.677,00	147.277,60	14.872,76	108.767,90	14.295,73	89.592,74	152.722,40	57.684,86
454	13.02.06.181.0007.2.007.319011.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	253.000,00	0,00 0,00	0,00	13.140,45	99.417,27	13.140,45	99.417,27	13.140,45	99.417,27	153.582,73	0,00
455	13.02.06.181.0007.2.007.319013.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	76.000,00	0,00 0,00	0,00	4.004,07	30.068,27	4.004,07	30.068,27	4.004,07	30.068,27	45.931,73	0,00
456	13.02.06.181.0007.2.007.319094.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
457	13.02.06.181.0007.2.007.339030.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
458	13.02.06.181.0007.2.007.339036.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
459	13.02.06.181.0007.2.007.339039.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	140.660,00	0,00 70.550,00	0,00	0,00	51.823,90	4.800,00	36.143,90	4.800,00	31.343,90	18.286,10	20.480,00
460	13.02.06.181.0007.2.007.339047.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
461	13.02.06.181.0007.2.007.449030.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
462	13.02.06.181.0007.2.007.449036.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
463	13.02.06.181.0007.2.007.449039.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
464	99.99.99.999.9999.3.999.999999.01.1100000 Reserva De Contingência	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
465	07.01.10.301.0024.2.072.339030.01.3100000 Assistência Farmaceutica	0,00	350.000,00 44.971,85	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	301.128,15	0,00
466	08.01.15.452.0028.2.073.449051.05.1000001 Pavimentação Asfáltica	0,00	575.482,72 0,00	0,00	0,00	575.482,72	547.298,78	547.298,78	547.298,78	547.298,78	0,00	28.183,94
467	09.03.17.512.0046.2.074.339030.06.1000002 Manutenção Do Saneamento Ambiental E De Infraestrutura	0,00	0,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
468	09.03.17.512.0046.2.074.339039.06.1000002 Manutenção Do Saneamento Ambiental E De Infraestrutura	0,00	0,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
469	09.03.17.512.0046.2.074.449052.06.1000002 Manutenção Do Saneamento Ambiental E De Infraestrutura	0,00	0,01 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

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	51.01.01.031.0001.2.067.449052.01.1100000	Aquisição De Equipamento E Material Permanente	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00	3.800,00	6.515,53	0,00	2.715,53	0,00	2.715,53	1.484,47	3.800,00
2	51.01.01.031.0001.2.060.339030.01.1100000	Despesa Regime De Adiantamento	1.000,00	0,00 0,00	0,00	250,00	491,94	250,00	491,94	250,00	491,94	508,06	0,00
3	51.01.01.031.0001.2.060.339039.01.1100000	Despesa Regime De Adiantamento	5.500,00	0,00 0,00	0,00	300,00	874,80	300,00	874,80	300,00	874,80	4.625,20	0,00
4	51.01.01.031.0001.2.061.339014.01.1100000	Despesas Com Diarias	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
5	51.01.01.031.0001.2.062.339039.01.1100000	Despesa Cursos De Capacitação	5.000,00	0,00 0,00	0,00	793,80	1.288,80	793,80	1.288,80	793,80	1.288,80	3.711,20	0,00
6	51.01.01.031.0001.2.063.319011.01.1100000	Manutenção Procuradoria Da Camara	26.554,70	11.000,00 0,00	0,00	2.943,96	21.068,26	2.943,96	21.068,26	2.943,96	18.124,30	16.486,44	2.943,96
7	51.01.01.031.0001.2.063.319013.01.1100000	Manutenção Procuradoria Da Camara	12.345,30	0,00 0,00	0,00	853,74	6.109,80	853,74	5.256,06	853,74	5.256,06	6.235,50	853,74
8	51.01.01.031.0001.2.064.339030.01.1100000	Manutenção Procuradoria 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	0,00
9	51.01.01.031.0001.2.064.339039.01.1100000	Manutenção Procuradoria Da Mulher	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10	51.01.01.031.0001.2.001.319011.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	540.000,00	0,00 11.000,00	0,00	37.594,08	273.319,49	37.594,08	273.319,49	38.969,20	235.725,41	255.680,51	37.594,08
11	51.01.01.031.0001.2.001.319013.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	140.000,00	0,00 0,00	0,00	9.423,25	68.943,17	9.847,65	58.988,21	9.847,65	58.988,21	71.056,83	9.954,96
12	51.01.01.031.0001.2.001.319016.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	3.000,00	0,00 0,00	0,00	141,31	1.105,62	141,31	1.105,62	229,63	964,31	1.894,38	141,31
13	51.01.01.031.0001.2.001.319094.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	51.01.01.031.0001.2.001.339030.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	20.000,00	0,00 2.500,00	0,00	99,00	9.568,50	0,00	3.881,35	0,00	3.881,35	7.931,50	5.687,15
15	51.01.01.031.0001.2.001.339036.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	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
16	51.01.01.031.0001.2.001.339039.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	197.900,00	0,00 0,00	0,00	9.870,80	163.750,40	6.055,36	95.031,22	14.052,75	94.749,61	34.149,60	69.000,79
17	51.01.01.031.0001.2.001.339047.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	51.01.01.031.0001.2.001.449030.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

Exercício de 2020

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	51.01.01.031.0001.2.001.449036.01.1100000 Manutenção Do Legislativo	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20	51.01.01.031.0001.2.001.449039.01.1100000 Manutenção Do Legislativo	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total Geral :		26.382.000,00	3.977.535,93 1.974.176,50	0,00	1.635.538,46	17.689.852,69	2.978.790,39	14.180.259,09	2.509.482,22	13.190.436,61	10.695.506,74	4.499.416,08