



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

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	1.000,00	6.300,00 0,00	0,00	0,00	7.040,90	0,00	6.385,90	0,00	6.385,90	259,10	655,00
2	01.01.04.122.0002.2.002.319011.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	452.000,00	0,00 0,00	0,00	39.754,33	223.718,03	39.754,33	223.718,03	39.754,33	223.718,03	228.281,97	0,00
3	01.01.04.122.0002.2.002.319013.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	119.000,00	0,00 0,00	0,00	8.642,95	54.710,29	8.642,95	54.710,29	8.642,95	54.710,29	64.289,71	0,00
4	01.01.04.122.0002.2.002.319094.01.1100000	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
5	01.01.04.122.0002.2.002.339030.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.147,00	0,00	1.767,00	152,00	1.767,00	2.853,00	380,00
6	01.01.04.122.0002.2.002.339036.01.1100000	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
7	01.01.04.122.0002.2.002.339039.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	115.000,00	0,00 17.800,00	0,00	27.920,80	90.652,40	7.656,99	39.885,84	6.386,20	33.628,05	6.547,60	57.024,35
8	01.01.04.122.0002.2.002.339047.01.1100000	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
9	01.01.04.122.0002.2.002.339092.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	01.01.04.122.0002.2.002.449030.01.1100000	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
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 0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	280,00	380,00	120,00	0,00
14	01.01.04.122.0002.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.500,00	0,00 500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15	01.02.04.122.0003.1.003.449052.01.5100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	100,00	2.800,00 0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	170,00	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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	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
19	01.02.04.122.0003.2.003.339036.01.5100000	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
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	8.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
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	01.02.04.122.0003.2.003.339040.01.5100000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	300,00	100,00	300,00	800,00	900,00
24	01.02.04.122.0003.2.003.339047.01.5100000	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	02.01.04.121.0004.2.004.319011.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	109.000,00	0,00 0,00	0,00	13.506,52	73.829,30	13.506,52	73.829,30	13.506,52	73.829,30	35.170,70	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

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	02.01.04.121.0004.2.004.319013.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	30.000,00	0,00 0,00	0,00	2.625,50	17.032,02	2.625,50	17.032,02	2.625,50	17.032,02	12.967,98	0,00
37	02.01.04.121.0004.2.004.319094.01.1100000 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
38	02.01.04.121.0004.2.004.339030.01.1100000 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	02.01.04.121.0004.2.004.339036.01.1100000 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
40	02.01.04.121.0004.2.004.339039.01.1100000 Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	23.000,00	0,00 0,00	0,00	10.470,00	21.540,00	1.800,00	12.000,00	1.800,00	10.200,00	1.460,00	11.340,00
41	02.01.04.121.0004.2.004.339047.01.1100000 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	02.01.04.121.0004.2.004.449030.01.1100000 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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	04.01.04.123.0008.1.003.449052.01.1100000 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
48	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	29.333,68	146.807,29	29.333,68	146.807,29	29.333,68	146.807,29	153.192,71	0,00
49	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	6.152,78	38.706,13	6.152,78	38.706,13	6.152,78	38.706,13	61.293,87	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
50	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
51	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
52	04.01.04.123.0008.2.008.339030.01.1210000 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
53	04.01.04.123.0008.2.008.339036.01.1100000 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
54	04.01.04.123.0008.2.008.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	50.000,00	0,00 0,00	0,00	21.630,00	43.680,00	3.600,00	24.600,00	3.000,00	21.000,00	6.320,00	22.680,00
55	04.01.04.123.0008.2.008.339047.01.1100000 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	04.01.04.123.0008.2.008.449030.01.1100000 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
57	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
58	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
59	04.02.04.123.0009.1.003.449052.01.1100000 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
60	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
61	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
62	04.02.04.129.0009.2.009.319094.01.1100000 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
63	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
64	04.02.04.129.0009.2.009.339036.01.1100000 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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
65	04.02.04.129.0009.2.009.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	25.000,00	0,00 0,00	0,00	34,10	16.052,70	34,10	15.622,40	11.002,10	15.590,40	8.947,30	462,30
66	04.02.04.129.0009.2.009.339047.01.1100000 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	04.02.04.129.0009.2.009.449030.01.1100000 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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	04.03.28.843.0010.3.002.339039.01.1100000 Amortização Da Divida Contratada	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
73	04.03.28.843.0010.3.002.339091.01.1100000 Amortização Da Divida Contratada	105.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.399,92	366,66	2.566,62	366,66	2.199,96	100.600,08	2.199,96
74	04.03.28.843.0010.3.002.469071.01.1100000 Amortização Da Divida Contratada	240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
75	04.03.28.846.0012.3.004.339047.01.1100000 P A S E P	320.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	320.000,00	31.844,72	182.122,46	31.844,72	182.122,46	0,00	137.877,54
76	06.01.12.306.0015.2.014.339030.01.1100000 Fornecimento De Merenda Escolar	400.000,00	0,00 0,00	0,00	45.792,76	217.104,77	103.826,92	173.607,42	32.272,50	70.338,50	182.895,23	146.766,27
77	06.01.12.306.0015.2.014.339030.02.2000000 Fornecimento De Merenda Escolar	66.000,00	0,00 0,00	0,00	489,90	16.438,15	1.465,84	9.741,32	1.467,60	8.795,78	49.561,85	7.642,37
78	06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.2000000 Fornecimento De Merenda Escolar	450.000,00	0,00 51.330,00	0,00	13.181,91	99.450,66	18.797,70	89.203,38	31.268,50	70.405,68	299.219,34	29.044,98
79	06.01.12.306.0015.2.014.339093.02.2000000 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	06.01.12.306.0015.2.014.339093.05.2000000 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
81	06.01.12.361.0014.1.003.449052.01.2200000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	100,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	2.789,00	0,00	2.789,00	0,00	2.789,00	1.311,00	0,00
82	06.01.12.361.0014.1.003.449052.05.2000000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	24.589,99	0,00	24.589,99	0,00	24.589,99	35.410,01	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
83	06.01.12.361.0014.1.005.449051.01.2200000 Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
84	06.01.12.361.0014.1.005.449051.05.2000000 Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	153.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.400,00	0,00
85	06.01.12.361.0014.2.012.319011.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental	380.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
86	06.01.12.361.0014.2.012.319013.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental	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
87	06.01.12.361.0014.2.012.319094.01.2200000 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
88	06.01.12.361.0014.2.012.339030.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental	50.000,00	0,00 0,00	0,00	619,25	36.112,25	13.440,00	33.728,00	0,00	20.288,00	13.887,75	15.824,25
89	06.01.12.361.0014.2.012.339030.05.2000000 Manutenção Da Educação Fundamental	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	9.933,16	0,00	9.821,16	433,00	9.821,16	70.066,84	112,00
90	06.01.12.361.0014.2.012.339036.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
91	06.01.12.361.0014.2.012.339039.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental	1.139.000,00	7.500,00 0,00	0,00	503.460,00	1.103.740,42	84.390,65	635.272,75	85.590,65	551.813,14	42.759,58	551.927,28
92	06.01.12.361.0014.2.012.339039.05.2000000 Manutenção Da Educação Fundamental	100.000,00	18.500,00 0,00	0,00	0,00	117.997,93	17.100,00	88.273,60	62.118,00	88.273,60	502,07	29.724,33
93	06.01.12.361.0014.2.012.339040.01.2200000 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
94	06.01.12.361.0014.2.012.339040.05.2000000 Manutenção Da Educação Fundamental	15.000,00	88.000,00 0,00	0,00	2.700,00	93.100,00	11.410,00	23.969,04	11.410,00	12.969,04	9.900,00	80.130,96
95	06.01.12.361.0014.2.012.339047.01.2200000 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	06.01.12.361.0014.2.012.339092.01.2200000 Manutenção Da Educação Fundamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
97	06.01.12.361.0014.2.012.339093.05.2000000 Manutenção Da Educação Fundamental	10,00	51.330,00 0,00	0,00	0,00	51.335,35	0,00	51.335,35	0,00	51.335,35	4,65	0,00
98	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
99	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
100	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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
101	06.01.12.361.0014.2.013.339014.01.2200000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	700,00	0,00
102	06.01.12.361.0014.2.013.339036.01.2200000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00	4.496,00	1.500,00	4.496,00	1.500,00	4.496,00	4,00	0,00
103	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
104	06.01.12.361.0014.2.068.449051.05.2000000	Acessibilidade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
105	06.01.12.361.0016.2.015.319011.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	380.000,00	0,00 0,00	0,00	40.706,58	195.153,49	40.706,58	195.153,49	40.706,58	195.153,49	184.846,51	0,00
106	06.01.12.361.0016.2.015.319013.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	115.000,00	0,00 0,00	0,00	9.063,88	53.968,27	9.063,88	53.968,27	9.063,88	53.968,27	61.031,73	0,00
107	06.01.12.361.0016.2.015.319094.01.2200000	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
108	06.01.12.361.0016.2.015.339030.01.2110000	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
109	06.01.12.361.0016.2.015.339030.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	200.000,00	0,00 4.000,00	0,00	40.165,57	146.814,29	38.706,05	118.955,49	39.763,04	80.249,44	49.185,71	66.564,85
110	06.01.12.361.0016.2.015.339030.02.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	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
111	06.01.12.361.0016.2.015.339030.05.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	100.000,00	0,00 0,00	0,00	6.376,48	18.783,68	6.376,48	18.783,68	0,00	12.407,20	81.216,32	6.376,48
112	06.01.12.361.0016.2.015.339036.01.2200000	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
113	06.01.12.361.0016.2.015.339039.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	150.000,00	0,00 0,00	0,00	52.401,20	109.991,68	10.676,43	57.934,62	10.676,43	50.734,62	40.008,32	59.257,06
114	06.01.12.361.0016.2.015.339039.02.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	100,00	9.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
115	06.01.12.361.0016.2.015.339039.05.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	17.750,00	0,00
116	06.01.12.361.0016.2.015.339047.01.2200000	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	06.01.12.361.0016.2.015.339093.02.0000000	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
118	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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
119	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
120	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
121	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
122	06.01.12.361.0017.2.016.339036.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
123	06.01.12.361.0017.2.016.339036.02.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
124	06.01.12.361.0017.2.016.339036.05.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
125	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
126	06.01.12.361.0017.2.016.339039.02.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	175.000,00	0,00 9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.900,00	0,00
127	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
128	06.01.12.361.0017.2.016.339047.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
129	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
130	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
131	06.01.12.365.0018.1.019.449052.01.2100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Creche)	1.000,00	42.000,00 0,00	0,00	0,00	23.910,00	0,00	23.910,00	0,00	23.910,00	19.090,00	0,00
132	06.01.12.365.0018.1.019.449052.05.2120000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Creche)	15.000,00	0,00 6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
133	06.01.12.365.0018.1.020.449052.01.2100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente (Pre-Escola)	1.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	180,00	0,00
134	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
135	06.01.12.365.0018.2.041.319011.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
136	06.01.12.365.0018.2.041.319013.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	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
137	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
138	06.01.12.365.0018.2.041.339030.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	50.000,00	0,00 0,00	0,00	1.805,00	10.902,40	1.805,00	10.902,40	0,00	9.097,40	39.097,60	1.805,00
139	06.01.12.365.0018.2.041.339030.05.2120000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	06.01.12.365.0018.2.041.339036.01.2100000 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	06.01.12.365.0018.2.041.339039.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	75.290,99	0,00 7.500,00	0,00	0,00	67.441,46	3.230,00	8.641,46	3.230,00	8.641,46	349,53	58.800,00
142	06.01.12.365.0018.2.041.339039.05.2120000 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	06.01.12.365.0018.2.041.339047.01.2100000 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
144	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
145	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
146	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
147	06.01.12.365.0018.2.042.319011.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	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
148	06.01.12.365.0018.2.042.319013.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	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
149	06.01.12.365.0018.2.042.319094.01.2100000 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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
150	06.01.12.365.0018.2.042.339030.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	808,00	0,00	782,00	0,00	782,00	4.192,00	26,00
151	06.01.12.365.0018.2.042.339030.05.2130000 Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	06.01.12.365.0018.2.042.339036.01.2100000 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	06.01.12.365.0018.2.042.339039.01.2100000 Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.204,82	0,00	2.204,82	0,00	2.204,82	2.795,18	0,00
154	06.01.12.365.0018.2.042.339039.05.2130000 Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	06.01.12.365.0018.2.042.339047.01.2100000 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
156	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
157	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
158	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
159	06.01.12.365.0018.2.068.449051.01.2100000 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
160	06.01.12.365.0018.2.068.449051.05.2000000 Acessibilidade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
161	06.01.12.365.0018.2.070.449051.01.2100000 Reforma E Ampliação Da (Creche)	1.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
162	06.01.12.365.0018.2.070.449051.05.2120000 Reforma E Ampliação Da (Creche)	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
163	06.01.12.365.0018.2.071.449051.01.2100000 Reforma E Ampliação Da (Pré 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
164	06.01.12.365.0018.2.071.449051.05.2130000 Reforma E Ampliação Da (Pré Escola)	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
165	06.02.12.361.0019.1.003.449052.02.2620000	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
166	06.02.12.361.0019.1.005.449051.02.2620000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
167	06.02.12.361.0019.2.018.319011.02.2610000	Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	2.700.000,00	0,00 0,00	0,00	324.095,46	1.471.509,38	324.095,46	1.471.509,38	336.051,48	1.471.509,38	1.228.490,62	0,00
168	06.02.12.361.0019.2.018.319011.92.2640000	Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	10,00	5.785,96 0,00	0,00	0,00	5.785,96	0,00	5.785,96	0,00	5.785,96	10,00	0,00
169	06.02.12.361.0019.2.018.319013.02.2610000	Manutenção Do Ensino Basico - Profissionais Do Magistério	871.500,00	0,00 0,00	0,00	74.286,84	406.871,63	74.286,84	406.871,63	76.183,44	406.604,93	464.628,37	266,70
170	06.02.12.361.0019.2.018.319094.02.2610000	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
171	06.02.12.361.0019.2.019.319011.02.2620000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	776.000,00	0,00 0,00	0,00	95.539,58	495.882,02	95.539,58	495.882,02	97.265,22	495.882,02	280.117,98	0,00
172	06.02.12.361.0019.2.019.319013.02.2620000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	245.000,00	0,00 0,00	0,00	21.014,44	136.323,38	21.014,44	136.323,38	21.296,54	136.271,75	108.676,62	51,63
173	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
174	06.02.12.361.0019.2.019.339030.02.2620000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	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
175	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
176	06.02.12.361.0019.2.019.339036.02.2620000	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
177	06.02.12.361.0019.2.019.339039.02.2620000	Manutenção Do Ensino Basico - Outros Profissionais	72.950,00	0,00 0,00	0,00	0,00	29.200,00	3.690,34	7.616,53	3.865,16	5.303,76	43.750,00	23.896,24
178	06.02.12.361.0019.2.019.339047.02.2620000	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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
179	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
180	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
181	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
182	06.02.12.365.0020.2.041.319011.02.2710000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	505.000,00	0,00 0,00	0,00	65.197,61	296.161,56	65.197,61	296.161,56	65.197,61	296.161,56	208.838,44	0,00
183	06.02.12.365.0020.2.041.319013.02.2710000 Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	153.000,00	0,00 0,00	0,00	15.116,03	81.473,70	15.116,03	81.473,70	15.116,03	81.473,70	71.526,30	0,00
184	06.02.12.365.0020.2.041.319094.02.2710000 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
185	06.02.12.365.0020.2.042.319011.02.2720000 Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	500.000,00	0,00 0,00	0,00	42.267,82	190.704,43	42.267,82	190.704,43	42.267,82	190.704,43	309.295,57	0,00
186	06.02.12.365.0020.2.042.319013.02.2720000 Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	153.000,00	0,00 0,00	0,00	9.831,65	54.135,29	9.831,65	54.135,29	9.831,65	54.135,29	98.864,71	0,00
187	06.02.12.365.0020.2.042.319094.02.2720000 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
188	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
189	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
190	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
191	06.02.12.367.0022.2.021.319011.02.2610000 Educação Especial	85.000,00	0,00 0,00	0,00	9.148,45	46.236,70	9.148,45	46.236,70	9.148,45	46.236,70	38.763,30	0,00
192	06.02.12.367.0022.2.021.319013.02.2610000 Educação Especial	30.000,00	0,00 0,00	0,00	2.447,82	13.210,69	2.447,82	13.210,69	2.447,82	13.210,69	16.789,31	0,00
193	06.02.12.367.0022.2.021.319094.02.2610000 Educação Especial	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
194	06.03.13.392.0023.1.003.449052.01.1100000 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
195	06.03.13.392.0023.2.022.319011.01.1100000 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
196	06.03.13.392.0023.2.022.319013.01.1100000 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
197	06.03.13.392.0023.2.022.319094.01.1100000 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
198	06.03.13.392.0023.2.022.339030.01.1100000 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	06.03.13.392.0023.2.022.339036.01.1100000 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	06.03.13.392.0023.2.022.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.800,00	1.054,15	3.989,67	1.126,63	2.935,52	9.200,00	7.864,48
201	06.03.13.392.0023.2.022.339047.01.1100000 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
202	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
203	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
204	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
205	06.04.12.364.0016.2.013.339014.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	5.000,00	0,00 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
206	06.04.12.364.0016.2.015.339030.01.1100000 Manutenção Da Frota Escolar Propria	120.000,00	0,00 69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
207	07.01.10.301.0024.1.003.449052.01.3100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

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	07.01.10.301.0024.1.003.449052.02.3010000 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
209	07.01.10.301.0024.1.003.449052.05.3010000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10,00	99.906,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.916,00	0,00
210	07.01.10.301.0024.1.008.449051.01.3100000 Reforma, Adequação E Ampliação Do Centro De 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
211	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
212	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
213	07.01.10.301.0024.2.013.339014.01.3100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	48.000,00	0,00 0,00	0,00	150,00	35.530,00	2.870,00	19.330,00	2.530,00	16.460,00	12.470,00	19.070,00
214	07.01.10.301.0024.2.013.339036.01.3100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	18.000,00	0,00 0,00	0,00	-600,00	6.980,80	-600,00	6.980,80	900,00	6.980,80	11.019,20	0,00
215	07.01.10.301.0024.2.069.319011.01.3100000 Transporte Sanitário Publico	414.000,00	0,00 0,00	0,00	22.874,51	137.378,58	22.874,51	137.378,58	22.874,51	137.378,58	276.621,42	0,00
216	07.01.10.301.0024.2.069.319013.01.3100000 Transporte Sanitário Publico	124.200,00	0,00 0,00	0,00	5.081,22	38.569,33	5.081,22	38.569,33	5.081,22	38.569,33	85.630,67	0,00
217	07.01.10.301.0024.2.069.319094.01.3100000 Transporte Sanitário Publico	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
218	07.01.10.301.0024.2.069.339030.01.3100000 Transporte Sanitário Publico	40.000,00	0,00 0,00	0,00	4.190,00	29.491,50	4.190,00	28.631,50	6.961,50	24.441,50	10.508,50	5.050,00
219	07.01.10.301.0024.2.069.339039.01.3100000 Transporte Sanitário Publico	320.000,00	600,00 0,00	0,00	435,00	320.582,67	61.061,26	283.230,66	61.061,26	283.230,66	17,33	37.352,01
220	07.01.10.301.0024.2.072.339030.01.3100000 Farmácia Básica Municipal	250.000,00	0,00 34.585,00	0,00	0,00	205.606,44	1.529,99	156.784,76	23.996,53	155.351,77	9.808,56	50.254,67
221	07.01.10.301.0024.2.072.339030.01.3120000 Farmácia Básica Municipal	10,00	78.585,00 0,00	0,00	0,00	78.565,00	0,00	78.565,00	44.000,00	78.565,00	30,00	0,00
222	07.01.10.301.0024.2.072.339030.02.3010000 Farmácia Básica Municipal	31.551,00	100.000,00 730,00	0,00	42.990,31	95.192,31	61.560,85	63.968,13	14.727,30	14.727,30	35.628,69	80.465,01
223	07.01.10.301.0024.2.072.339030.02.3120000 Farmácia Básica Municipal	10,00	103.485,63 0,00	0,00	0,00	91.539,95	0,00	87.060,46	0,00	87.060,46	11.955,68	4.479,49



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
224	07.01.10.301.0024.2.072.339030.05.3010000 Farmácia Básica Municipal	65.094,36	41.094,36 0,00	0,00	505,00	10.105,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	96.083,72	505,00
225	07.01.10.301.0024.2.072.339030.05.3120000 Farmácia Básica Municipal	10,00	24.663,50 0,00	0,00	0,00	11.128,20	250,00	10.505,87	4.074,00	10.255,87	13.545,30	872,33
226	07.01.10.301.0024.2.075.339030.01.3100000 Média E Alta Complexidade	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	07.01.10.301.0024.2.075.339030.05.3020000 Média E Alta Complexidade	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	07.01.10.301.0024.2.075.339030.05.3120000 Média E Alta Complexidade	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	07.01.10.301.0024.2.075.339039.01.3100000 Média E Alta Complexidade	110.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	201.840,00	12.389,01	94.247,71	1.120,00	82.728,70	8.160,00	119.111,30
230	07.01.10.301.0024.2.075.339039.05.3020000 Média E Alta Complexidade	9.763,04	9.803,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.566,08	0,00
231	07.01.10.301.0024.2.075.339039.05.3120000 Média E Alta Complexidade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
232	07.01.10.301.0024.2.075.339093.02.3020000 Média E Alta Complexidade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
233	07.01.10.301.0024.2.075.339093.05.3020000 Média E Alta Complexidade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
234	07.01.10.301.0024.2.075.449051.01.3100000 Média E Alta Complexidade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
235	07.01.10.301.0024.2.075.449051.05.3020000 Média E Alta Complexidade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
236	07.01.10.301.0024.2.075.449052.01.3100000 Média E Alta Complexidade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
237	07.01.10.301.0024.2.075.449052.05.3020000 Média E Alta Complexidade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
238	07.01.10.301.0024.2.075.449052.05.3120000 Média E Alta Complexidade	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
239	07.01.10.301.0024.2.076.319011.01.3100000 Manutenção Da Atenção Básica	720.000,00	0,00 0,00	0,00	55.752,34	344.278,24	55.752,34	344.278,24	72.116,94	344.278,24	375.721,76	0,00
240	07.01.10.301.0024.2.076.319013.01.3100000 Manutenção Da Atenção Básica	216.000,00	0,00 0,00	0,00	11.532,81	92.505,13	11.532,81	92.505,13	15.207,69	92.182,17	123.494,87	322,96
241	07.01.10.301.0024.2.076.319094.01.3100000 Manutenção Da Atenção Básica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
242	07.01.10.301.0024.2.076.339030.01.3100000	Manutenção Da Atenção Básica	400.000,00	0,00 163.400,00	0,00	6.471,12	26.424,12	465,88	20.308,88	0,00	19.843,00	210.175,88	6.581,12
243	07.01.10.301.0024.2.076.339030.01.3110000	Manutenção Da Atenção Básica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
244	07.01.10.301.0024.2.076.339030.02.3010000	Manutenção Da Atenção Básica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
245	07.01.10.301.0024.2.076.339030.05.3010000	Manutenção Da Atenção Básica	46.305,00	80,64 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.385,64	0,00
246	07.01.10.301.0024.2.076.339032.01.3100000	Manutenção Da Atenção Básica	62.000,00	0,00 0,00	0,00	776,40	30.150,80	174,80	27.923,68	1.050,00	27.748,88	31.849,20	2.401,92
247	07.01.10.301.0024.2.076.339032.01.3120000	Manutenção Da Atenção Básica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
248	07.01.10.301.0024.2.076.339032.02.3120000	Manutenção Da Atenção Básica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
249	07.01.10.301.0024.2.076.339032.05.3120000	Manutenção Da Atenção Básica	10,00	400.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.010,00	0,00
250	07.01.10.301.0024.2.076.339036.01.3100000	Manutenção Da Atenção Básica	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
251	07.01.10.301.0024.2.076.339039.01.3100000	Manutenção Da Atenção Básica	2.000.000,00	58.600,00 17.200,00	0,00	117.072,90	2.039.895,09	176.531,41	1.637.381,05	199.886,45	1.602.583,75	1.504,91	437.311,34
252	07.01.10.301.0024.2.076.339039.01.3120000	Manutenção Da Atenção Básica	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	07.01.10.301.0024.2.076.339039.02.3010000	Manutenção Da Atenção Básica	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	07.01.10.301.0024.2.076.339039.02.3120000	Manutenção Da Atenção Básica	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	07.01.10.301.0024.2.076.339039.05.3010000	Manutenção Da Atenção Básica	279.999,96	132.192,90 0,00	0,00	0,00	348.292,09	30.162,54	174.146,03	23.333,33	167.316,82	63.900,77	180.975,27
256	07.01.10.301.0024.2.076.339039.05.3120000	Manutenção Da Atenção Básica	10,00	536.854,41 0,00	0,00	78.900,00	189.524,49	106.124,49	110.624,49	106.124,49	110.624,49	347.339,92	78.900,00
257	07.01.10.301.0024.2.076.339040.01.3100000	Manutenção Da Atenção Básica	83.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.000,00	600,00	3.438,71	600,00	3.438,71	77.000,00	2.561,29
258	07.01.10.301.0024.2.076.339047.01.3100000	Manutenção Da Atenção Básica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
259	07.01.10.301.0024.2.076.339092.01.3100000	Manutenção Da Atenção Básica	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
260	07.01.10.301.0024.2.076.339093.02.3010000	Manutenção Da Atenção Básica	10,00	730,00 0,00	0,00	0,00	738,02	0,00	738,02	0,00	738,02	1,98	0,00
261	07.01.10.301.0024.2.076.339093.05.3010000	Manutenção Da Atenção Básica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
262	07.01.10.301.0024.2.076.449030.01.3100000	Manutenção Da Atenção Básica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
263	07.01.10.301.0024.2.076.449036.01.3100000	Manutenção Da Atenção Básica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
264	07.01.10.301.0024.2.076.449039.01.3100000	Manutenção Da Atenção Básica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
265	07.01.10.301.0024.2.076.449052.01.3120000	Manutenção Da Atenção Básica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
266	07.01.10.301.0024.2.076.449052.02.3120000	Manutenção Da Atenção Básica	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	07.01.10.301.0024.2.076.449052.05.3120000	Manutenção Da Atenção Básica	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
268	07.02.10.304.0025.1.003.449052.01.3100000	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
269	07.02.10.304.0025.1.003.449052.02.3030000	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
270	07.02.10.304.0025.1.003.449052.05.3030000	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
271	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
272	07.02.10.304.0025.2.077.319011.01.3100000	Manutenção Da Vigilância Em Saúde	105.000,00	0,00 0,00	0,00	7.949,87	58.791,12	7.949,87	58.791,12	7.949,87	58.791,12	46.208,88	0,00
273	07.02.10.304.0025.2.077.319013.01.3100000	Manutenção Da Vigilância Em Saúde	31.500,00	0,00 0,00	0,00	1.748,96	16.293,03	1.748,96	16.293,03	1.748,96	16.293,03	15.206,97	0,00
274	07.02.10.304.0025.2.077.319094.01.3100000	Manutenção Da Vigilância Em Saúde	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
275	07.02.10.304.0025.2.077.339030.01.3100000	Manutenção Da Vigilância Em Saúde	10.000,00	0,00 900,00	0,00	424,00	685,00	0,00	261,00	0,00	261,00	8.415,00	424,00
276	07.02.10.304.0025.2.077.339030.05.3030000	Manutenção Da Vigilância Em Saúde	16.516,76	17.026,78 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.543,54	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
277	07.02.10.304.0025.2.077.339036.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Em Saúde	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
278	07.02.10.304.0025.2.077.339039.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Em Saúde	25.000,00	16.600,00 0,00	0,00	7.560,00	39.880,00	1.200,00	33.520,00	1.200,00	32.320,00	1.720,00	7.560,00
279	07.02.10.304.0025.2.077.339039.05.3030000 Manutenção Da Vigilância Em Saúde	5.000,00	17.026,78 0,00	0,00	0,00	1.597,06	0,00	1.597,06	0,00	1.597,06	20.429,72	0,00
280	07.02.10.304.0025.2.077.339047.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Em Saúde	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
281	07.02.10.304.0025.2.077.339093.05.3030000 Manutenção Da Vigilância Em Saúde	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
282	07.02.10.304.0025.2.077.449030.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Em Saúde	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
283	07.02.10.304.0025.2.077.449036.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Em Saúde	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
284	07.02.10.304.0025.2.077.449039.01.3100000 Manutenção Da Vigilância Em Saúde	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	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
286	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
287	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
288	07.04.10.301.0027.2.036.319011.01.3100000 Manutenção Do Samu	40.000,00	0,00 0,00	0,00	1.288,55	18.305,34	1.288,55	18.305,34	4.346,36	18.305,34	21.694,66	0,00
289	07.04.10.301.0027.2.036.319011.05.3020000 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
290	07.04.10.301.0027.2.036.319013.01.3100000 Manutenção Do Samu	12.000,00	0,00 0,00	0,00	179,07	5.149,56	179,07	5.149,56	991,70	5.075,43	6.850,44	74,13
291	07.04.10.301.0027.2.036.319013.05.3020000 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
292	07.04.10.301.0027.2.036.319094.01.3100000 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
293	07.04.10.301.0027.2.036.319094.05.3020000 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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

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	07.04.10.301.0027.2.036.339030.01.3100000 Manutenção Do Samu	80.000,00	1.100,00 60.000,00	0,00	3.337,36	20.907,36	0,00	15.640,00	4.190,00	15.640,00	192,64	5.267,36
295	07.04.10.301.0027.2.036.339030.05.3020000 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
296	07.04.10.301.0027.2.036.339036.01.3100000 Manutenção Do Samu	15.000,00	600,00 0,00	0,00	0,00	15.600,00	1.300,00	10.400,00	1.300,00	9.100,00	0,00	6.500,00
297	07.04.10.301.0027.2.036.339039.01.3100000 Manutenção Do Samu	320.000,00	20.000,00 0,00	0,00	33.480,00	339.951,62	29.654,33	185.020,89	29.656,48	184.261,08	48,38	155.690,54
298	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
299	07.04.10.301.0027.2.036.339039.05.3020000 Manutenção Do Samu	262.968,00	0,00 0,00	0,00	0,00	156.724,07	12.749,77	92.974,46	12.749,77	80.224,69	106.243,93	76.499,38
300	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
301	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
302	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
303	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
304	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
305	07.04.10.301.0027.2.037.449052.01.3100000 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
306	08.01.15.452.0028.1.003.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	11.360,00 0,00	0,00	0,00	12.255,23	0,00	12.255,23	0,00	12.255,23	104,77	0,00
307	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
308	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
309	08.01.15.452.0028.1.017.339030.01.1100000 Pavimentação De Vias Públicas	10.000,00	70.000,00 28.000,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	51.756,00	0,00
310	08.01.15.452.0028.1.018.339030.01.1100000 Expansão Da Rede De Iluminação Pública	5.000,00	0,00 4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
311	08.01.15.452.0028.1.022.449051.01.1100000	Infraestrutura	1.000,00	266.962,37 920,00	0,00	0,00	266.962,37	133.802,25	133.802,25	0,00	0,00	80,00	266.962,37
312	08.01.15.452.0028.1.022.449051.02.1000000	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
313	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
314	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
315	08.01.15.452.0028.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	4.395,25	0,00	4.395,25	0,00	4.395,25	104,75	0,00
316	08.01.15.452.0028.2.024.319011.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Públicos	584.000,00	0,00 0,00	0,00	48.777,83	270.644,73	48.777,83	270.644,73	54.661,28	270.644,73	313.355,27	0,00
317	08.01.15.452.0028.2.024.319013.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Públicos	174.000,00	0,00 0,00	0,00	10.834,21	73.510,36	10.834,21	73.510,36	12.368,30	73.338,25	100.489,64	172,11
318	08.01.15.452.0028.2.024.319094.01.1100000	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
319	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Públicos	250.000,00	19.500,00 93.000,00	0,00	61.437,80	174.903,82	59.822,80	140.636,66	52.596,56	109.521,86	1.596,18	65.381,96
320	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1300000	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
321	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1310000	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
322	08.01.15.452.0028.2.024.339036.01.1100000	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
323	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1000000	Manutenção Dos Serviços Públicos	180.000,00	18.900,00 0,00	0,00	18.691,27	198.601,13	41.847,91	118.404,34	0,00	76.556,43	298,87	122.044,70
324	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Públicos	600.000,00	43.800,00 24.710,00	0,00	69.294,17	619.086,58	41.304,77	385.975,69	86.018,70	361.268,75	3,42	257.817,83
325	08.01.15.452.0028.2.024.339047.01.1100000	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
326	08.01.15.452.0028.2.024.339092.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Públicos	5,00	2.150,00 0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	5,00	0,00
327	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
328	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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
329	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
330	08.01.15.452.0028.2.025.339030.01.1100000	Manutenção Das Vias Publicas - Massa Asfáltica	50.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00	12.220,00	49.020,00	17.878,80	24.591,11	11.999,10	18.711,41	980,00	30.308,59
331	08.02.26.782.0029.1.023.449051.01.1100000	Infraestrutura	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
332	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
333	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
334	08.02.26.782.0029.2.026.319011.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	477.000,00	0,00 0,00	0,00	62.738,50	298.165,57	62.738,50	298.165,57	66.737,17	298.165,57	178.834,43	0,00
335	08.02.26.782.0029.2.026.319013.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	144.000,00	0,00 0,00	0,00	14.104,93	81.041,99	14.104,93	81.041,99	15.147,42	80.924,88	62.958,01	117,11
336	08.02.26.782.0029.2.026.319094.01.1100000	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
337	08.02.26.782.0029.2.026.337139.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	22.000,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00	12.500,00
338	08.02.26.782.0029.2.026.339030.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	220.000,00	42.000,00 24.590,00	0,00	57.393,36	236.827,05	19.876,36	185.384,41	19.349,49	165.508,05	582,95	71.319,00
339	08.02.26.782.0029.2.026.339030.05.1000000	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
340	08.02.26.782.0029.2.026.339036.01.1100000	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
341	08.02.26.782.0029.2.026.339039.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	140.000,00	46.390,00 0,00	0,00	60.252,00	186.122,14	10.200,00	135.788,32	1.644,00	125.588,32	267,86	60.533,82
342	08.02.26.782.0029.2.026.339047.01.1100000	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
343	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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
344	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
345	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
346	08.03.15.125.0042.2.010.319011.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	80.000,00	0,00 0,00	0,00	9.941,44	54.924,42	9.941,44	54.924,42	9.941,44	54.924,42	25.075,58	0,00
347	08.03.15.125.0042.2.010.319013.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	22.000,00	0,00 0,00	0,00	1.877,26	12.789,53	1.877,26	12.789,53	1.877,26	12.789,53	9.210,47	0,00
348	08.03.15.125.0042.2.010.319094.01.1100000 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
349	08.03.15.125.0042.2.010.339030.01.1100000 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
350	08.03.15.125.0042.2.010.339036.01.1100000 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
351	08.03.15.125.0042.2.010.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Obras	110.000,00	24.000,00 0,00	0,00	3.690,00	126.090,56	12.761,00	50.364,56	12.761,00	49.164,56	7.909,44	76.926,00
352	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
353	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
354	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
355	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
356	08.03.15.125.0042.2.037.449052.01.1100000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	500,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	3,00	0,00
357	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
358	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
359	09.01.20.606.0030.1.003.449052.01.1100000 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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
360	09.01.20.606.0030.2.013.339014.01.1100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	350,00	0,00 0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	300,00	50,00
361	09.01.20.606.0030.2.013.339036.01.1100000 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
362	09.01.20.606.0030.2.027.319011.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	120.000,00	0,00 0,00	0,00	3.913,83	33.792,48	3.913,83	33.792,48	3.913,83	33.792,48	86.207,52	0,00
363	09.01.20.606.0030.2.027.319013.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	32.000,00	0,00 0,00	0,00	1.119,77	9.005,28	1.119,77	9.005,28	1.119,77	9.005,28	22.994,72	0,00
364	09.01.20.606.0030.2.027.319094.01.1100000 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
365	09.01.20.606.0030.2.027.339030.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	5.000,00	0,00 0,00	0,00	739,94	1.560,17	739,94	1.560,17	0,00	820,23	3.439,83	739,94
366	09.01.20.606.0030.2.027.339030.02.1000000 Manutenção Da Agricultura	10,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.370,89	0,00	28.370,89	1.610,00	29,11
367	09.01.20.606.0030.2.027.339036.01.1100000 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
368	09.01.20.606.0030.2.027.339039.01.1100000 Manutenção Da Agricultura	12.000,00	920,00 0,00	0,00	3.690,00	12.919,77	600,00	9.739,77	600,00	9.139,77	0,23	3.780,00
369	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
370	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
371	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
372	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
373	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
374	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
375	09.02.18.541.0043.2.044.337139.01.1100000 Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
376	09.02.18.541.0043.2.044.337170.01.1100000 Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	72.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	67.838,71	5.653,23	45.225,84	5.653,23	39.572,61	4.161,29	28.266,10



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
377	09.02.18.541.0043.2.044.339039.01.1100000 Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
378	09.02.18.541.0043.2.044.339339.01.1100000 Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	554.780,89	0,00 11.000,00	0,00	0,00	483.777,56	49.137,58	322.293,69	49.137,58	322.293,69	60.003,33	161.483,87
379	09.02.18.541.0043.2.045.319011.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	50.000,00	0,00 0,00	0,00	5.609,10	25.552,57	5.609,10	25.552,57	5.609,10	25.552,57	24.447,43	0,00
380	09.02.18.541.0043.2.045.319013.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	12.000,00	0,00 0,00	0,00	785,27	4.991,73	785,27	4.991,73	785,27	4.991,73	7.008,27	0,00
381	09.02.18.541.0043.2.045.319094.01.1100000 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
382	09.02.18.541.0043.2.045.337139.01.1100000 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
383	09.02.18.541.0043.2.045.339030.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	727,88	0,00	325,17	325,17	325,17	272,12	402,71
384	09.02.18.541.0043.2.045.339036.01.1100000 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
385	09.02.18.541.0043.2.045.339039.01.1100000 Fundo Municipal Do Meio Ambiente	8.000,00	29.310,00 0,00	0,00	8.101,78	37.253,35	5.982,78	30.106,96	3.776,89	26.330,07	56,65	10.923,28
386	09.02.18.541.0043.2.045.339047.01.1100000 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
387	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
388	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
389	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
390	09.02.18.542.0043.2.046.339039.01.1100000 Encerramento Do Aterro Sanitário	100.000,00	0,00 13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00
391	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
392	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
393	09.03.17.512.0046.2.074.339030.06.1000002 Manutenção Do Saneamento Ambiental E De 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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
394	09.03.17.512.0046.2.074.339039.06.1000002 Manutenção Do Saneamento Ambiental E De 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
395	09.03.17.512.0046.2.074.449052.06.1000002 Manutenção Do Saneamento Ambiental E De 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
396	12.01.27.812.0035.2.013.339014.01.1100000 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
397	12.01.27.812.0035.2.013.339036.01.1100000 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
398	12.01.27.812.0035.2.032.319011.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	133.000,00	0,00 0,00	0,00	12.129,75	54.651,27	12.129,75	54.651,27	12.129,75	54.651,27	78.348,73	0,00
399	12.01.27.812.0035.2.032.319013.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	35.000,00	0,00 0,00	0,00	2.287,18	11.628,12	2.287,18	11.628,12	2.287,18	11.628,12	23.371,88	0,00
400	12.01.27.812.0035.2.032.319094.01.1100000 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
401	12.01.27.812.0035.2.032.339030.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.091,00	0,00	2.892,00	1.393,00	2.892,00	1.909,00	199,00
402	12.01.27.812.0035.2.032.339036.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	23.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
403	12.01.27.812.0035.2.032.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	70.000,00	0,00 6.000,00	0,00	8.850,00	58.725,18	4.011,57	35.728,73	3.920,36	32.922,41	5.274,82	25.802,77
404	12.01.27.812.0035.2.032.339040.01.1100000 Manutenção Do Setor De Esportes	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	700,00	100,00	700,00	800,00	500,00
405	12.01.27.812.0035.2.032.339047.01.1100000 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
406	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
407	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
408	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
409	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
410	12.02.27.813.0036.1.003.449052.01.1100000 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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
411	12.02.27.813.0036.2.033.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
412	12.02.27.813.0036.2.033.339036.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	5.000,00	0,00 3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
413	12.02.27.813.0036.2.033.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	150.000,00	0,00 133.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
414	12.02.27.813.0036.2.033.339047.01.1100000	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
415	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
416	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
417	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
418	12.02.27.813.0036.2.033.449051.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
419	13.01.04.122.0005.2.005.319011.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	415.000,00	0,00 0,00	0,00	46.381,05	210.760,77	46.381,05	210.760,77	46.381,05	210.760,77	204.239,23	0,00
420	13.01.04.122.0005.2.005.319013.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	134.000,00	0,00 0,00	0,00	9.944,63	79.426,02	11.788,07	70.643,50	11.788,07	70.643,50	54.573,98	8.782,52
421	13.01.04.122.0005.2.005.319094.01.1100000	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
422	13.01.04.122.0005.2.005.339030.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	20.000,00	2.300,00 0,00	0,00	2.070,06	21.852,71	1.988,46	18.359,51	3.094,78	17.281,31	447,29	4.571,40
423	13.01.04.122.0005.2.005.339036.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	4.000,00	0,00 1.100,00	0,00	332,52	498,18	332,52	498,18	415,35	498,18	2.401,82	0,00
424	13.01.04.122.0005.2.005.339039.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	500.000,00	14.700,00 12.500,00	0,00	78.342,47	479.728,70	37.428,86	272.216,76	33.105,98	247.798,78	22.471,30	231.929,92



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
425	13.01.04.122.0005.2.005.339040.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	140.000,00	0,00 8.700,00	0,00	0,00	130.500,00	12.500,00	56.000,00	12.500,00	44.000,00	800,00	86.500,00
426	13.01.04.122.0005.2.005.339047.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
427	13.01.04.122.0005.2.005.339092.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
428	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
429	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
430	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
431	13.01.04.122.0005.2.013.339014.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	500,00	0,00 0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	400,00	100,00
432	13.01.04.122.0005.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	3.000,00	700,00 0,00	0,00	0,00	3.655,80	0,00	3.655,80	1.500,00	3.655,80	44,20	0,00
433	13.01.04.122.0005.2.037.449052.01.1100000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	1.000,00	32.000,00 0,00	0,00	1.400,00	29.567,53	1.400,00	29.567,53	0,00	28.167,53	3.432,47	1.400,00
434	13.01.04.122.0005.2.068.449051.01.1100000	Acessibilidade	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
435	13.01.04.122.0006.2.006.339030.01.1100000	Manutenção Do Refeitório Municipal	300.000,00	0,00 1.300,00	0,00	14.919,79	168.994,61	23.658,57	135.987,49	15.647,14	114.329,02	129.705,39	54.665,59
436	13.02.06.181.0007.2.007.319011.01.1100000	Manutenção Da Segurança Publica	257.000,00	0,00 0,00	0,00	12.914,39	87.312,35	12.914,39	87.312,35	15.392,27	87.312,35	169.687,65	0,00
437	13.02.06.181.0007.2.007.319013.01.1100000	Manutenção Da Segurança Publica	78.000,00	0,00 0,00	0,00	2.828,68	24.589,14	2.828,68	24.589,14	3.488,34	24.530,21	53.410,86	58,93
438	13.02.06.181.0007.2.007.319094.01.1100000	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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
439	13.02.06.181.0007.2.007.339030.01.1100000 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
440	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
441	13.02.06.181.0007.2.007.339039.01.1100000 Manutenção Da Segurança Publica	70.000,00	0,00 0,00	0,00	20.600,00	51.960,00	3.600,00	27.769,50	3.600,00	24.169,50	18.040,00	27.790,50
442	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
443	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
444	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
445	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
446	14.01.08.244.0032.2.013.339014.01.5100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	50,00	70,00 20,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
447	14.01.08.244.0032.2.013.339036.01.5100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento	50,00	20,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
448	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	16.466,50	85.891,98	16.466,50	85.891,98	18.214,85	85.891,98	67.108,02	0,00
449	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	3.186,34	20.356,61	3.186,34	20.356,61	3.647,05	20.310,31	24.643,39	46,30
450	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
451	14.01.08.244.0032.2.029.333043.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
452	14.01.08.244.0032.2.029.339030.01.3120001 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
453	14.01.08.244.0032.2.029.339030.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	2.000,00	0,00 1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
454	14.01.08.244.0032.2.029.339030.02.3120001 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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
455	14.01.08.244.0032.2.029.339030.05.3120001	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	10,00	117.138,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.148,36	0,00
456	14.01.08.244.0032.2.029.339036.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	80,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
457	14.01.08.244.0032.2.029.339039.01.3120001	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
458	14.01.08.244.0032.2.029.339039.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	48.000,00	27.800,00 6.050,00	0,00	27.270,00	69.709,62	19.064,63	47.156,69	4.163,10	28.816,31	40,38	40.893,31
459	14.01.08.244.0032.2.029.339039.02.3120001	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
460	14.01.08.244.0032.2.029.339039.05.3120001	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	10,00	117.138,36 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.148,36	0,00
461	14.01.08.244.0032.2.029.339040.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	2.500,00	0,00 1.290,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	10,00	100,00
462	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
463	14.01.08.244.0032.2.029.339092.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Assistencia Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
464	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
465	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
466	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
467	14.01.08.244.0032.2.037.449052.01.5100000	Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	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
468	14.02.08.243.0033.1.003.449052.01.5100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
469	14.02.08.243.0033.2.013.339014.01.5100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
470	14.02.08.243.0033.2.013.339036.01.5100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
471	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	13.451,44	62.752,76	13.451,44	62.752,76	13.451,44	62.752,76	37.247,24	0,00
472	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	1.954,24	12.416,88	1.954,24	12.416,88	1.954,24	12.416,88	9.583,12	0,00
473	14.02.08.243.0033.2.030.339030.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	1.000,00	0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
474	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
475	14.02.08.243.0033.2.030.339039.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	47.500,00	38.150,00 0,00	0,00	450,00	66.031,53	6.044,98	45.587,65	6.041,49	39.789,42	19.618,47	26.242,11
476	14.02.08.243.0033.2.030.339040.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	3.500,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	700,00	100,00	700,00	800,00	500,00
477	14.02.08.243.0033.2.030.339047.01.5100000	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
478	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
479	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
480	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
481	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
482	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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
483	14.03.08.241.0040.2.031.319094.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
484	14.03.08.241.0040.2.031.339030.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	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
485	14.03.08.241.0040.2.031.339036.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
486	14.03.08.241.0040.2.031.339039.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	54.000,00	6.050,00 0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.572,00	32.004,00	4.572,00	32.004,00	50,00	27.996,00
487	14.03.08.241.0040.2.031.339047.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
488	14.03.08.241.0040.2.031.449030.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
489	14.03.08.241.0040.2.031.449036.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
490	14.03.08.241.0040.2.031.449039.01.5100000 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso E Da Mulher	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
491	14.04.08.244.0038.2.037.449052.01.5100000 Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes	100,00	0,00 70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
492	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
493	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
494	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
495	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
496	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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
497	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
498	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
499	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
500	14.04.08.244.0041.2.038.339030.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	3.000,00	900,00 1.000,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00	71,00	0,00
501	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	8.140,00	14.582,20	0,00	599,50	0,00	599,50	222,80	13.982,70
502	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
503	14.04.08.244.0041.2.038.339036.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	100,00	0,00 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
504	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
505	14.04.08.244.0041.2.038.339036.05.5000000 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
506	14.04.08.244.0041.2.038.339039.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	18.800,00	1.790,00 10.800,00	0,00	1.500,00	9.789,08	11,18	8.019,91	11,18	8.019,91	0,92	1.769,17
507	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
508	14.04.08.244.0041.2.038.339039.05.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	52.430,00	0,00 0,00	0,00	12.900,00	16.400,00	405,91	799,39	405,91	799,39	36.030,00	15.600,61
509	14.04.08.244.0041.2.038.339040.01.5100000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
510	14.04.08.244.0041.2.038.339047.01.5100000 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



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2021 à 31/07/2021

Exercício de 2021

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
511	14.04.08.244.0041.2.038.339047.02.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	70,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
512	14.04.08.244.0041.2.038.339047.05.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	2.840,00	0,00 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,00	0,00
513	14.04.08.244.0041.2.038.339093.02.5000000 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
514	14.04.08.244.0041.2.038.339093.05.5000000 Manutenção Do Centro De Referencia De Assistencia Social	10,00	37.745,51 0,00	0,00	0,00	37.749,17	0,00	37.749,17	0,00	37.749,17	6,34	0,00
515	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
516	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
517	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
518	99.99.99.999.3.999.999999.01.1100000 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
519	04.02.04.129.0009.2.009.339093.01.1100000 Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		26.066.600,00	3.114.059,60 948.464,00	0,00	2.694.159,81	17.014.909,85	2.583.488,49	13.480.351,11	2.474.447,92	12.677.791,37	11.217.285,75	4.337.118,48