



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

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	01.01.04.122.0002.2.002.319011.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	382.000,00	0,00 0,00	0,00	52.051,77	250.218,19	52.051,77	250.218,19	52.051,77	250.218,19	131.781,81	0,00
2	01.01.04.122.0002.2.002.319013.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	38.706,78	0,00	38.706,78	8.782,40	38.706,78	161.293,22	0,00
3	01.01.04.122.0002.2.002.339030.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	723,50	73,50	723,50	73,50	723,50	7.276,50	0,00
4	01.01.04.122.0002.2.002.339036.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	45.000,00	0,00 20,00	0,00	0,00	31.259,00	106,08	19.028,24	2.785,00	13.352,16	13.721,00	17.906,84
5	01.01.04.122.0002.2.002.339039.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	198.000,00	110.898,00 0,00	0,00	19.467,98	273.317,24	40.428,29	217.553,83	40.428,33	217.514,29	35.580,76	55.802,95
6	01.01.04.122.0002.2.002.339092.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	6.000,00	0,00 2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
7	01.01.04.122.0002.2.002.449051.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8	01.01.04.122.0002.2.002.449052.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	11.000,00	0,00 4.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,00	0,00
9	01.01.04.122.0002.2.013.339014.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	1.372,39	0,00 0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	1.322,39	50,00
10	01.01.04.122.0002.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	20.000,00	0,00 7.800,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.200,00	0,00
11	01.01.04.122.0002.2.083.319091.01.1100000	Precatórios	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	78.701,70	0,00	78.701,70	0,00	78.701,70	21.298,30	0,00
12	01.01.04.122.0002.2.083.339091.01.1100000	Precatórios	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	01.01.04.122.0002.2.084.319091.01.1100000	Requisições De Pequeno Valor	38.000,00	0,00 11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
14	01.01.04.122.0002.2.084.339091.01.1100000	Requisições De Pequeno Valor	23.000,00	0,00 0,00	0,00	2.103,86	10.888,57	2.103,86	10.888,57	5.464,15	8.784,71	12.111,43	2.103,86
15	01.01.04.122.0002.3.012.319091.01.1100000	Despesas Judiciais	200.000,00	0,00 105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
16	01.01.04.122.0002.3.012.339039.01.1100000	Despesas Judiciais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	185,10	0,00	185,10	0,00	185,10	814,90	0,00
17	01.01.04.122.0002.3.012.339091.01.1100000	Despesas Judiciais	40.000,00	0,00 0,00	0,00	32,75	272,57	32,75	272,57	32,75	272,57	39.727,43	0,00
18	01.01.14.243.0063.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	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
19	01.01.14.243.0063.2.082.339039.01.1100000	Vale-Alimentação	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	31.500,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	01.01.14.243.0063.3.011.319011.01.1100000	Manutenção Do Conselho Tutelar	150.000,00	0,00	0,00	11.071,63	51.567,80	11.071,63	51.567,80	11.071,63	51.567,80	98.432,20	0,00
				0,00									
21	01.01.14.243.0063.3.011.319013.01.1100000	Manutenção Do Conselho Tutelar	17.000,00	0,00	0,00	0,00	6.067,40	0,00	6.067,40	1.528,65	6.067,40	10.932,60	0,00
				0,00									
22	01.01.14.243.0063.3.011.339014.01.1100000	Manutenção Do Conselho Tutelar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
23	01.02.08.422.0047.2.003.339030.01.1100000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
24	01.02.08.422.0047.2.003.339039.01.1100000	Manutenção Do Fundo Social Da Solidariedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
25	02.01.04.121.0004.2.004.319011.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	165.000,00	0,00	0,00	18.036,44	89.511,54	18.036,44	89.511,54	18.036,44	89.511,54	75.488,46	0,00
				0,00									
26	02.01.04.121.0004.2.004.319013.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	26.000,00	0,00	0,00	0,00	14.197,78	0,00	14.197,78	3.706,34	14.197,78	11.802,22	0,00
				0,00									
27	02.01.04.121.0004.2.004.339013.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
28	02.01.04.121.0004.2.004.339039.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	12.000,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	11.600,00
				0,00									
29	02.01.04.121.0004.2.013.339014.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
30	02.01.04.121.0004.2.013.339030.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
31	02.01.04.121.0004.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
32	02.01.04.121.0004.2.013.449052.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
33	04.01.04.123.0008.2.008.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	500.000,00	0,00	0,00	34.699,41	177.696,17	34.699,41	177.696,17	34.699,41	177.696,17	322.303,83	0,00
				0,00									
34	04.01.04.123.0008.2.008.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	80.000,00	0,00	0,00	0,00	32.354,44	0,00	32.324,44	7.658,80	32.324,44	47.645,56	30,00
				0,00									
35	04.01.04.123.0008.2.008.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	653,00	469,00	653,00	0,00	184,00	2.347,00	469,00
				0,00									
36	04.01.04.123.0008.2.008.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	186.000,00	72.000,00	0,00	81.020,56	232.563,70	18.864,68	90.757,99	18.864,68	90.757,99	25.436,30	141.805,71
				0,00									
37	04.01.04.123.0008.2.008.339047.01.1100000	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	1.000,00	0,00
				0,00									
38	04.01.04.123.0008.2.008.449052.01.1100000	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	1.000,00	0,00
				0,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
39	04.02.04.129.0009.2.009.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	1.531,00	469,00
40	04.02.04.129.0009.2.009.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	15.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
41	04.02.04.129.0009.2.009.449052.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	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
42	04.03.28.846.0012.3.004.339047.01.1100000	P A S E P	581.000,00	0,00 0,00	0,00	21.000,00	581.000,00	46.003,28	238.115,09	46.003,28	238.115,09	0,00	342.884,91
43	06.01.04.122.0014.2.084.319091.01.1100000	Requisições De Pequeno Valor	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
44	06.01.12.306.0015.2.014.339030.01.1100000	Fornecimento De Merenda Escolar	1.800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	257.800,78	681.756,25	257.800,78	681.756,25	740.000,00	378.243,75
45	06.01.12.306.0015.2.014.339030.02.2970001	Fornecimento De Merenda Escolar	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
46	06.01.12.306.0015.2.014.339030.02.2980001	Fornecimento De Merenda Escolar	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
47	06.01.12.306.0015.2.014.339030.02.2990001	Fornecimento De Merenda Escolar	297.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	290.000,00	45.326,00	185.037,40	45.326,00	185.037,40	7.000,00	104.962,60
48	06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.2330000	Fornecimento De Merenda Escolar	35.840,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.840,00	0,00
49	06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.2830000	Fornecimento De Merenda Escolar	35.840,00	0,00 0,00	0,00	0,00	31.971,09	19.563,32	26.169,29	19.563,32	26.169,29	3.868,91	5.801,80
50	06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.2840000	Fornecimento De Merenda Escolar	35.840,00	0,00 0,00	0,00	0,00	34.914,63	0,00	34.906,05	4.347,38	34.906,05	925,37	8,58
51	06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.2850000	Fornecimento De Merenda Escolar	116.480,00	0,00 0,00	0,00	35.016,88	35.016,88	5.780,49	5.780,49	0,00	0,00	81.463,12	35.016,88
52	06.01.12.361.0014.1.005.449051.01.2200000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
53	06.01.12.361.0014.2.012.319011.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	356.000,00	0,00 211.227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.772,70	0,00
54	06.01.12.361.0014.2.012.319013.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	110.000,00	0,00 88.000,00	0,00	0,00	9.560,58	0,00	9.560,58	0,00	9.560,58	12.439,42	0,00
55	06.01.12.361.0014.2.012.339030.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	340.000,00	1.648.575,80 5.000,00	0,00	666.374,33	1.975.549,43	401.577,56	1.308.408,86	406.235,70	1.306.659,70	8.026,37	668.889,73
56	06.01.12.361.0014.2.012.339039.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	650.000,00	605.000,00 767.000,00	0,00	40.600,00	487.777,86	72.450,05	310.177,99	57.598,51	290.155,57	222,14	197.622,29
57	06.01.12.361.0014.2.012.339040.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	203.000,00	5.766,00 0,00	0,00	11.883,02	207.622,22	37.616,48	103.564,55	25.733,50	91.681,57	1.143,78	115.940,65



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
58	06.01.12.361.0014.2.012.339093.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
59	06.01.12.361.0014.2.012.339093.02.2000000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
60	06.01.12.361.0014.2.012.339093.05.2000000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
61	06.01.12.361.0014.2.012.449030.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	110,00	0,00
62	06.01.12.361.0014.2.012.449039.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
63	06.01.12.361.0014.2.012.449052.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
64	06.01.12.361.0014.2.013.339014.01.2200000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	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
65	06.01.12.361.0014.2.013.339036.01.2200000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00
66	06.01.12.361.0014.2.068.449051.01.2200000	Acessibilidade	1.000,00	200.956,15 0,00	0,00	200.956,15	200.956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200.956,15
67	06.01.12.361.0051.2.012.339030.05.2820000	Manutenção Da Educação Fundamental	437.000,00	0,00 0,00	0,00	1.260,00	69.040,00	0,00	67.780,00	0,00	67.780,00	367.960,00	1.260,00
68	06.01.12.361.0051.2.012.339039.05.2820000	Manutenção Da Educação Fundamental	529.000,00	0,00 0,00	0,00	233.000,00	247.135,00	1.036,00	6.006,00	2.331,00	6.006,00	281.865,00	241.129,00
69	06.01.12.361.0051.2.012.339040.05.2820000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
70	06.01.12.361.0064.2.015.319013.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
71	06.01.12.361.0064.2.015.339030.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	310.000,00	0,00 26.000,00	0,00	0,00	238.675,36	36.300,00	237.162,86	36.300,00	237.162,86	45.324,64	1.512,50
72	06.01.12.361.0064.2.015.339039.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	100.000,00	26.000,00 5.766,00	0,00	-30.000,00	95.000,00	29.843,26	87.843,26	36.843,26	76.843,26	25.234,00	18.156,74
73	06.01.12.361.0064.2.016.339039.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
74	06.01.12.361.0064.2.016.339039.02.2990002	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
75	06.01.12.361.0064.2.016.339039.05.2880000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	76.380,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
76	06.01.12.361.0064.2.082.339039.01.2200000	Vale-Alimentação	152.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	107.100,00	10.400,00	64.800,00	10.400,00	64.800,00	44.900,00	42.300,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
77	06.01.12.362.0064.2.015.339039.05.2320000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	25.080,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00
78	06.01.12.365.0018.2.041.319011.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
79	06.01.12.365.0018.2.041.319013.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
80	06.01.12.365.0018.2.041.339030.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	552,00	0,00
81	06.01.12.365.0018.2.041.339039.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	98.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	92.746,75	6.013,43	36.022,32	6.190,04	30.524,65	5.253,25	62.222,10
82	06.01.12.365.0018.2.041.449051.01.2120000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	70.000,00	0,00 43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
83	06.01.12.365.0018.2.041.449051.05.2120001	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	5.737.882,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737.882,19	0,00
84	06.01.12.365.0018.2.041.449052.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
85	06.01.12.365.0018.2.042.319011.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	57.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
86	06.01.12.365.0018.2.042.319013.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	41.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
87	06.01.12.365.0018.2.042.339030.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
88	06.01.12.365.0018.2.042.339039.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	44.000,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	48.000,00	3.267,54	11.222,54	3.305,69	10.305,87	0,00	37.694,13
89	06.01.12.365.0018.2.070.449051.01.2100000	Reforma E Ampliação Da (Creche)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
90	06.01.12.365.0018.2.071.449051.01.2100000	Reforma E Ampliação Da (Pré Escola)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91	06.01.12.365.0051.2.041.339030.05.2800000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
92	06.01.12.365.0051.2.041.339039.05.2800000	Manutenção Da Educação Infantil (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
93	06.01.12.365.0051.2.041.449052.05.2800000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
94	06.01.12.365.0051.2.042.339030.05.2810000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
95	06.01.12.365.0051.2.042.339039.05.2810000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
96	06.01.12.365.0051.2.042.449052.05.2810000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
97	06.01.12.365.0051.2.070.449051.05.2800000	Reforma E Ampliação Da (Creche)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
98	06.01.12.365.0051.2.071.449051.05.2810000	Reforma E Ampliação Da (Pré Escola)	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
99	06.01.12.365.0064.2.013.339014.01.2100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	19.000,00	9.000,00 0,00	0,00	0,00	22.250,00	1.425,00	5.720,00	1.520,00	4.295,00	5.750,00	17.955,00
100	06.01.12.365.0064.2.015.339030.02.2970002	Manutenção Da Frota Escolar Propria	760.000,00	0,00 0,00	0,00	122.784,00	405.566,55	194.950,05	194.950,05	135.830,48	135.830,48	354.433,45	269.736,07
101	06.01.12.365.0064.2.015.339030.05.2860000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	1.140,00	70.000,00 0,00	0,00	67.703,92	67.703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,08	67.703,92
102	06.01.12.365.0064.2.015.339039.02.2980002	Manutenção Da Frota Escolar Propria	149.000,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	30.000,00
103	06.01.12.365.0064.2.015.339039.05.2870000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	11.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
104	06.02.12.361.0019.1.005.449051.02.2730000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	274.000,00	0,00 0,00	0,00	60.954,50	260.098,97	43.420,05	43.420,05	5.400,00	5.400,00	13.901,03	254.698,97
105	06.02.12.361.0019.1.005.449052.02.2620000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	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
106	06.02.12.361.0019.2.012.319011.02.2610000	Manutenção Da Educação Fundamental	7.568.000,00	0,00 600.000,00	0,00	551.517,98	2.231.261,76	551.517,98	2.231.261,76	551.517,98	2.231.261,76	4.736.738,24	0,00
107	06.02.12.361.0019.2.012.319011.02.2740000	Manutenção Da Educação Fundamental	323.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00
108	06.02.12.361.0019.2.012.319013.02.2610000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.336.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	512.231,72	0,00	512.231,72	125.811,91	512.231,72	823.768,28	0,00
109	06.02.12.361.0019.2.012.339030.02.2620000	Manutenção Da Educação Fundamental	50.000,00	600.000,00 0,00	0,00	3.601,10	564.168,05	340.013,75	560.560,95	338.712,75	559.259,95	85.831,95	4.908,10
110	06.02.12.361.0019.2.012.339039.02.2620000	Manutenção Da Educação Fundamental	83.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	82.211,37	27.403,70	34.711,38	0,00	7.307,68	788,63	74.903,69
111	06.02.12.365.0020.2.041.319011.02.2710000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	294.000,00	0,00 0,00	0,00	16.711,09	75.547,57	16.711,09	75.547,57	16.711,09	75.547,57	218.452,43	0,00
112	06.02.12.365.0020.2.041.319013.02.2710000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	54.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.815,61	0,00	15.815,61	4.033,41	15.815,61	38.184,39	0,00
113	06.02.12.365.0020.2.042.319011.02.2720000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.115.000,00	0,00 0,00	0,00	137.511,73	548.667,30	137.511,73	548.667,30	131.846,98	543.002,55	566.332,70	5.664,75
114	06.02.12.365.0020.2.042.319013.02.2720000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	226.000,00	0,00 0,00	0,00	406,32	115.709,80	406,32	115.709,80	31.643,11	115.303,48	110.290,20	406,32



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
115	06.02.12.366.0021.2.020.319011.02.2610000	Eja - Educação De Jovens E Adultos	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
116	06.02.12.366.0021.2.020.319013.02.2610000	Eja - Educação De Jovens E Adultos	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
117	06.02.12.367.0022.2.021.319011.02.2610000	Educação Especial	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
118	06.02.12.367.0022.2.021.319013.02.2610000	Educação Especial	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
119	06.05.04.122.0054.2.100.339030.01.1100000	Gestão Do Departamento De Educação	30.000,00	0,00 0,00	0,00	2.507,02	19.402,47	2.832,80	18.550,17	3.661,20	15.981,37	10.597,53	3.421,10
120	06.05.04.122.0054.2.100.339032.01.1100000	Gestão Do Departamento De Educação	1.000,00	88.000,00 0,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	7.200,00	0,00
121	06.05.04.122.0054.2.100.339039.01.1100000	Gestão Do Departamento De Educação	21.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
122	06.05.04.122.0054.2.100.449052.01.1100000	Gestão Do Departamento De Educação	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
123	06.05.12.361.0054.2.082.339039.01.2200000	Vale-Alimentação	1.400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.083.600,00	128.000,00	644.000,00	128.000,00	644.000,00	316.400,00	439.600,00
124	06.05.12.368.0051.1.005.449051.05.2820000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	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
125	06.05.12.368.0051.1.005.449052.05.2820000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
126	07.01.10.301.0024.2.023.339048.01.3010000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	115.000,00	0,00 950,00	0,00	0,00	97.200,00	8.100,00	32.400,00	8.100,00	32.400,00	16.850,00	64.800,00
127	07.01.10.301.0024.2.023.449030.01.3010000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.000,00	0,00 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
128	07.01.10.301.0024.2.023.449039.01.3010000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
129	07.01.10.301.0056.2.120.339030.02.8010000	Emendas Parlamentares	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
130	07.01.10.301.0056.2.120.339030.05.8000000	Emendas Parlamentares	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
131	07.02.10.301.0056.2.102.319004.05.3010000	Incentivo Compensatório De Transição	598.000,00	0,00 0,00	0,00	-132,17	420.910,30	0,00	420.910,30	0,00	420.910,30	177.089,70	0,00
132	07.02.10.301.0056.2.102.339039.05.3010000	Incentivo Compensatório De Transição	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
133	07.02.10.301.0056.2.103.339030.05.3010017	Incentivo Financeiro Da Aps- Manutenção De Pagamento De Valor Nominal Com Base Em Exercio Anterior	65.000,00	3.470,00 0,00	0,00	0,00	68.062,20	250,00	66.363,88	0,00	66.113,88	407,80	1.948,32



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
134	07.02.10.301.0056.2.103.339039.05.3010017	Incentivo Financeiro Da Aps- Manutenção De Pagamento De Valor Nominal Com Base Em Exercicio Anterior	10.000,00	0,00 3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00	0,00
135	07.02.10.301.0056.2.104.319011.05.3010018	Incentivo Financeiro Da Aps - Equipes De Saude Da Familia/Esf E Equipes De Atenção Primaria/ Eap	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
136	07.02.10.301.0056.2.106.339030.02.3010012	Manutenção Da Atenção Básica De Saúde - Glicemia	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	20,00	0,00
137	07.09.10.301.0056.2.013.339014.01.3010000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	57.000,00	0,00 0,00	0,00	250,00	54.300,00	2.770,00	15.310,00	3.880,00	12.540,00	2.700,00	41.760,00
138	07.09.10.301.0056.2.013.339036.01.3010000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	47.000,00	0,00 0,00	0,00	834,60	8.302,60	834,60	8.302,60	834,60	8.302,60	38.697,40	0,00
139	07.09.10.301.0056.2.023.339030.02.3000000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	141.000,00	0,00 0,00	0,00	59.186,56	112.569,38	24.866,80	55.452,62	22.874,00	52.427,82	28.430,62	60.141,56
140	07.09.10.301.0056.2.023.339030.05.3010000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	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
141	07.09.10.301.0056.2.023.339039.02.3000000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	170.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
142	07.09.10.301.0056.2.023.449052.05.3010000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	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
143	07.09.10.301.0056.2.050.449052.05.3010000	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Primaria	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	07.09.10.301.0056.2.082.339039.01.3010000	Vale-Alimentação	575.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	365.400,00	41.600,00	208.000,00	41.600,00	208.000,00	209.600,00	157.400,00
145	07.09.10.301.0056.2.089.319004.01.3100000	Manutenção Da Unidade Básica De Saúde	2.000.000,00	573.452,97 18.000,00	0,00	1.285.347,24	2.541.548,46	403.177,08	1.256.201,22	403.177,08	1.256.201,22	13.904,51	1.285.347,24
146	07.09.10.301.0056.2.089.319011.05.3010000	Manutenção Da Unidade Básica De Saúde	140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
147	07.09.10.301.0056.2.089.319013.05.3010000	Manutenção Da Unidade Básica De Saúde	18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
148	07.09.10.301.0056.2.089.339030.01.3010000	Manutenção Da Unidade Básica De Saúde	52.000,00	0,00 45.070,00	0,00	2.814,72	5.308,72	658,40	2.159,60	408,40	1.856,80	1.621,28	3.451,92
149	07.09.10.301.0056.2.089.339039.01.3010000	Manutenção Da Unidade Básica De Saúde	464.000,00	10.070,00 120.000,00	0,00	0,00	353.616,10	109.671,92	160.644,12	90.947,31	134.805,67	453,90	218.810,43
150	07.09.10.301.0056.2.090.319011.01.3010000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Atenção Básica	1.402.000,00	0,00 0,00	0,00	89.488,84	406.266,06	89.488,84	406.266,06	88.984,04	405.761,26	995.733,94	504,80
151	07.09.10.301.0056.2.090.319011.05.3700000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Atenção Básica	177.562,08	0,00 0,00	0,00	9.842,93	52.389,63	9.842,93	52.389,63	10.347,73	42.546,70	125.172,45	9.842,93



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
152	07.09.10.301.0056.2.090.319013.01.3010000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Atenção Básica	286.000,00	0,00 0,00	0,00	2.443,46	88.529,02	2.443,46	88.529,02	22.674,24	83.642,10	197.470,98	4.886,92
153	07.09.10.301.0056.2.090.319013.05.3700000	Remuneração Do Profissional De Saúde - 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
154	07.09.10.301.0056.2.091.339030.01.3010000	Assistência Odontológica	10.000,00	0,00 9.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
155	07.09.10.301.0056.2.091.339030.02.3010015	Assistência Odontológica	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.328,39	6.204,00	11.328,39	970,35	5.124,39	33.671,61	6.204,00
156	07.09.10.301.0056.2.091.339039.01.3010000	Assistência Odontológica	10.000,00	0,00 9.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
157	07.09.10.301.0056.2.091.339039.02.3010015	Assistência Odontológica	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
158	07.09.10.301.0056.2.092.449052.01.3010000	Investimentos Na Atenção Básica De Saúde	14.000,00	15.200,00 90,00	0,00	0,00	28.395,00	7.290,00	28.395,00	20.035,00	28.395,00	715,00	0,00
159	07.09.10.302.0057.2.093.339030.01.3020000	Manutenção Da Unidade Ambulatorial De Saúde	1.000,00	0,00 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
160	07.09.10.302.0057.2.093.339039.01.3020000	Manutenção Da Unidade Ambulatorial De Saúde	1.000,00	0,00 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
161	07.09.10.302.0057.2.094.319011.01.3020000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Média E Alta Complexidade	650.000,00	0,00 0,00	0,00	61.036,38	290.379,37	61.036,38	290.379,37	61.036,38	290.379,37	359.620,63	0,00
162	07.09.10.302.0057.2.094.319013.01.3020000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Média E Alta Complexidade	166.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	52.334,78	0,00	52.334,78	14.684,34	52.334,78	113.665,22	0,00
163	07.09.10.302.0057.2.095.339030.01.3020000	Manutenção Dos Serviços De Diagnósticos	1.000,00	0,00 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
164	07.09.10.302.0057.2.095.339039.01.3020000	Manutenção Dos Serviços De Diagnósticos	426.000,00	269.395,00 15.000,00	0,00	100.000,00	521.167,09	60.665,91	273.332,75	60.665,91	273.332,75	159.227,91	247.834,34
165	07.09.10.302.0057.2.095.339039.05.3020002	Manutenção Dos Serviços De Diagnósticos	129.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
166	07.09.10.302.0057.2.096.339030.01.3020000	S.A.M.U	61.000,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00	16.278,11	8.018,11	16.278,11	8.018,11	16.278,11	4.721,89	0,00
167	07.09.10.302.0057.2.096.339036.01.3020000	S.A.M.U	19.000,00	0,00 18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
168	07.09.10.302.0057.2.096.339039.01.3020000	S.A.M.U	7.000,00	0,00 995,00	0,00	0,00	6.000,00	116,53	584,74	116,57	545,20	5,00	5.454,80
169	07.09.10.302.0057.2.096.339039.05.3020001	S.A.M.U	243.000,00	58.623,67 0,00	0,00	0,00	301.026,95	0,00	301.026,95	18.152,40	173.960,15	596,72	127.066,80
170	07.09.10.302.0057.2.097.339030.01.3020000	Manutenção Do Transporte Sanitário Público	293.000,00	0,00 28.100,00	0,00	30.000,00	249.638,05	96.198,05	195.438,05	84.098,05	183.338,05	15.261,95	66.300,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
171	07.09.10.302.0057.2.097.339039.01.3020000	Manutenção Do Transporte Sanitário Público	1.129.000,00	22.100,00 0,00	0,00	0,00	923.169,36	138.279,48	604.384,98	269.399,05	578.634,98	227.930,64	344.534,38
172	07.09.10.302.0057.3.010.449051.01.3020000	Investimentos Na Média E Alta Complexidade	1.000,00	0,00 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
173	07.09.10.303.0060.2.098.339030.01.3040000	Componente Básico Da Assistência Farmacêutica	92.000,00	0,00 12.820,00	0,00	0,00	79.174,80	0,00	77.123,80	408,00	77.123,80	5,20	2.051,00
174	07.09.10.303.0060.2.098.339030.02.3040001	Componente Básico Da Assistência Farmacêutica	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
175	07.09.10.303.0060.2.098.339030.05.3040002	Componente Básico Da Assistência Farmacêutica	108.000,00	0,00 0,00	0,00	4.534,99	50.824,24	12.714,99	49.639,99	29.284,55	45.084,55	57.175,76	5.739,69
176	07.09.10.303.0060.2.098.339032.01.3040000	Componente Básico Da Assistência Farmacêutica	620.000,00	0,00 295.395,00	0,00	-1.010,29	322.792,21	120,50	311.304,21	4.264,20	311.281,71	1.812,79	11.510,50
177	07.09.10.303.0060.2.098.339039.01.3040000	Componente Básico Da Assistência Farmacêutica	4.000,00	0,00 3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
178	07.09.10.303.0060.3.009.319011.01.3040000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Assistência Farmacêutica	184.000,00	0,00 0,00	0,00	20.812,75	103.375,02	20.812,75	103.375,02	20.812,75	103.375,02	80.624,98	0,00
179	07.09.10.303.0060.3.009.319013.01.3040000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Assistência Farmacêutica	67.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	19.151,28	0,00	19.151,28	4.747,82	18.805,50	47.848,72	345,78
180	07.09.10.304.0058.2.099.339030.01.3030000	Manutenção Das Ações Em Vigilância Em Saúde	30.000,00	0,00 29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
181	07.09.10.304.0058.2.099.339030.05.3030001	Manutenção Das Ações Em Vigilância Em Saúde	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	7.930,00	0,00
182	07.09.10.304.0058.2.099.339039.01.3030000	Manutenção Das Ações Em Vigilância Em Saúde	20.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	16.953,36	0,00	10.973,36	0,00	10.973,36	46,64	5.980,00
183	07.09.10.304.0058.3.000.449051.01.3030000	Investimentos Na Vigilância Em Saúde	1.000,00	0,00 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
184	07.09.10.304.0058.3.000.449052.01.3030000	Investimentos Na Vigilância Em Saúde	38.000,00	0,00 37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
185	07.09.10.304.0058.3.005.319011.01.3030000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Vigilância Em Saúde	114.000,00	0,00 0,00	0,00	12.737,67	61.042,24	12.737,67	61.042,24	12.737,67	61.042,24	52.957,76	0,00
186	07.09.10.304.0058.3.005.319013.01.3030000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Vigilância Em Saúde	24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.687,63	0,00	11.687,63	3.166,43	11.687,63	12.312,37	0,00
187	07.09.10.305.0059.3.006.339030.01.3030000	Manutenção Da Sala De Vacina E Controle De Vetores	1.000,00	0,00 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
188	07.09.10.305.0059.3.006.339030.05.3030002	Manutenção Da Sala De Vacina E Controle De Vetores	30.000,00	0,00 0,00	0,00	1.121,28	1.121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28.878,72	1.121,28
189	07.09.10.305.0059.3.006.339039.01.3030000	Manutenção Da Sala De Vacina E Controle De Vetores	1.000,00	0,00 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
190	07.09.10.305.0059.3.006.339039.05.3030002	Manutenção Da Sala De Vacina E Controle De Vetores	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
191	07.09.10.305.0059.3.007.319011.01.3030000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
192	07.09.10.305.0059.3.007.319013.01.3030000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Vigilância Epidemiológica	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
193	07.09.10.305.0059.3.007.339039.05.3030001	Remuneração Do Profissional De Saúde - Vigilância Epidemiológica	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
194	07.09.10.305.0059.3.008.449051.01.3030000	Investimentos Na Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
195	07.09.10.305.0059.3.008.449052.01.3030000	Investimentos Na Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
196	07.10.10.122.0055.2.085.339030.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	135.000,00	5.300,00 350,00	0,00	0,00	139.674,27	7.865,50	130.717,95	20.329,65	129.030,45	275,73	10.643,82
197	07.10.10.122.0055.2.085.339036.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	74.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.294,06	0,00	12.294,06	2.049,01	8.196,04	61.705,94	4.098,02
198	07.10.10.122.0055.2.085.339039.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	721.000,00	6.000,00 19.500,00	0,00	243.852,94	507.045,46	202.027,53	362.898,73	28.864,75	163.909,25	200.454,54	343.136,21
199	07.10.10.122.0055.2.085.339040.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	184.000,00	18.000,00 40,00	0,00	0,00	162.958,58	17.536,00	70.717,20	17.536,00	70.717,20	39.001,42	92.241,38
200	07.10.10.122.0055.2.085.339093.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	25.000,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	07.10.10.122.0055.2.085.339093.02.3000000	Gestão Do Departamento De Saúde	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
202	07.10.10.122.0055.2.085.339093.05.3000000	Gestão Do Departamento De Saúde	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
203	07.10.10.122.0055.2.085.449051.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	1.000,00	0,00 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
204	07.10.10.122.0055.2.085.449052.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	1.000,00	0,00 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
205	07.10.10.122.0055.2.086.339030.01.3100000	Demandas Judiciais	350.000,00	0,00 121.982,97	0,00	0,00	128.017,03	38.653,60	127.390,89	3.325,00	88.737,29	100.000,00	39.279,74
206	07.10.10.122.0055.2.086.339039.01.3100000	Demandas Judiciais	50.000,00	0,00 49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
207	07.10.10.122.0055.2.087.319011.01.3100000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Gestão	218.000,00	0,00 0,00	0,00	17.850,23	87.685,70	17.850,23	87.685,70	17.850,23	87.685,70	130.314,30	0,00
208	07.10.10.122.0055.2.087.319013.01.3100000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Gestão	49.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	14.025,85	0,00	14.025,85	3.406,53	14.025,85	34.974,15	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
209	07.10.10.122.0055.2.088.339030.01.3100000	Controle Social Do Sus - Conselho Municipal De Saúde	1.000,00	0,00 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
210	07.10.10.122.0055.2.088.339039.01.3100000	Controle Social Do Sus - Conselho Municipal De Saúde	1.000,00	0,00 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
211	08.01.15.452.0028.1.018.339030.01.1100000	Expansão Da Rede De Iluminação Pública	1.000,00	271.690,00 0,00	0,00	218.624,22	260.357,52	155.980,78	170.360,78	14.380,00	14.380,00	12.332,48	245.977,52
212	08.01.15.452.0028.1.022.339093.01.1100000	Infraestrutura	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
213	08.01.15.452.0028.1.022.449051.01.1100000	Infraestrutura	551.000,00	1.539.364,68 0,00	0,00	212.422,70	2.090.293,67	65.863,33	1.877.780,86	279.420,33	1.821.230,86	71,01	269.062,81
214	08.01.15.452.0028.1.022.449051.05.1000000	Infraestrutura	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
215	08.01.15.452.0028.2.013.339014.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	800,00	0,00
216	08.01.15.452.0028.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	12.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
217	08.01.15.452.0028.2.024.319011.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Públicos	618.000,00	0,00 0,00	0,00	40.212,54	202.380,72	40.212,54	202.380,72	40.212,54	202.380,72	415.619,28	0,00
218	08.01.15.452.0028.2.024.319013.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Públicos	123.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	37.694,05	0,00	37.694,05	8.442,79	37.694,05	85.305,95	0,00
219	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Públicos	600.000,00	258.189,90 330.000,00	0,00	133.307,78	458.108,48	232.262,70	387.519,08	108.678,60	252.114,80	70.081,42	205.993,68
220	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1000005	Manutenção Dos Serviços Públicos	1.000,00	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
221	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Públicos	1.136.000,00	157.160,00 518.500,00	0,00	70.000,00	728.640,93	125.483,70	375.403,25	52.194,83	297.911,28	46.019,07	430.729,65
222	08.01.15.452.0028.2.024.339092.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Públicos	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
223	08.01.15.452.0028.2.024.339093.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Públicos	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
224	08.01.15.452.0028.2.024.339093.02.1000000	Manutenção Dos Serviços Públicos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
225	08.01.15.452.0028.2.024.339093.05.1000000	Manutenção Dos Serviços Públicos	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
226	08.01.15.452.0028.2.024.449030.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Públicos	1.000,00	14.000,00 0,00	0,00	13.576,24	13.576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,76	13.576,24
227	08.01.15.452.0028.2.024.449039.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Públicos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
228	08.01.15.452.0028.2.024.449052.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Públicos	121.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308,10	0,00	988,10	0,00	988,10	445,42	320,00
				119.246,48									
229	08.01.15.452.0028.2.073.339030.01.1100000	Pavimentação Asfáltica	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55.000,00									
230	08.01.25.752.0028.3.016.339039.01.1100000	Iluminação Pública	700.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	24.593,76	0,00	24.593,76	0,00	225.406,24
				450.000,00									
231	08.01.25.752.0028.3.016.339039.01.1400000	Iluminação Pública	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	44.516,13	177.444,67	45.873,90	132.928,54	0,00	257.071,46
				0,00									
232	08.02.26.782.0029.1.023.449051.01.1100000	Infraestrutura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00									
233	08.02.26.782.0029.1.023.449051.02.1000000	Infraestrutura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
234	08.02.26.782.0029.1.023.449051.05.1000000	Infraestrutura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
235	08.02.26.782.0029.2.026.319011.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	468.000,00	0,00	0,00	34.556,41	155.455,64	34.556,41	155.455,64	34.556,41	155.455,64	290.544,36	0,00
				22.000,00									
236	08.02.26.782.0029.2.026.319013.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	98.000,00	0,00	0,00	0,00	30.492,16	0,00	30.492,16	7.371,66	30.492,16	67.507,84	0,00
				0,00									
237	08.02.26.782.0029.2.026.339030.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	542.000,00	0,00	0,00	2.104,85	133.028,29	62.474,45	99.073,95	61.308,67	96.042,95	26.271,71	36.985,34
				382.700,00									
238	08.02.26.782.0029.2.026.339039.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	53.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.315,86	15.315,86	15.315,86	15.315,86	18.000,00	19.684,14
				0,00									
239	08.03.15.125.0042.2.010.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor De Obras	574.000,00	0,00	0,00	33.123,31	170.557,49	33.123,31	170.557,49	33.123,31	170.557,49	403.442,51	0,00
				0,00									
240	08.03.15.125.0042.2.010.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor De Obras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	28.727,99	0,00	28.727,99	7.721,95	28.727,99	21.272,01	0,00
				0,00									
241	08.03.15.125.0042.2.010.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor De Obras	466.000,00	0,00	0,00	0,00	100.899,70	0,00	100.899,70	0,00	100.899,70	2.617,20	0,00
				362.483,10									
242	08.03.15.125.0042.2.010.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor De Obras	38.000,00	213.000,00	0,00	124.200,00	246.417,75	0,00	3.311,52	0,00	3.311,52	4.582,25	243.106,23
				0,00									
243	08.03.15.125.0042.2.010.339039.01.1120000	Manutenção Do Setor De Obras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
244	08.03.15.125.0042.2.010.449052.01.1100000	Manutenção Do Setor De Obras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
245	08.03.18.542.0042.2.118.449030.01.1100000	Encerramento Do Aterro Sanitário	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
				0,00									
246	08.03.18.542.0042.2.118.449039.01.1100000	Encerramento Do Aterro Sanitário	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.584,38	0,00
				344.415,62									
247	09.01.20.452.0030.2.044.337170.01.1100000	Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	163.000,00	0,00	0,00	0,00	82.826,16	0,00	82.826,16	6.902,18	34.510,90	80.173,84	48.315,26
				0,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
248	09.01.20.452.0030.2.044.339039.01.1100000	Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	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
249	09.01.20.452.0030.2.044.339339.01.1100000	Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	900.000,00	0,00 0,00	0,00	47.746,65	699.652,01	112.685,09	456.165,76	112.685,09	456.165,76	200.347,99	243.486,25
250	09.01.20.606.0030.2.013.339014.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	950,00	0,00
251	09.01.20.606.0030.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
252	09.01.20.606.0030.2.027.319011.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	151.000,00	0,00 0,00	0,00	17.326,40	70.833,00	17.326,40	70.833,00	17.326,40	70.833,00	80.167,00	0,00
253	09.01.20.606.0030.2.027.319013.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	9.946,60	0,00	9.946,60	2.322,01	9.946,60	14.053,40	0,00
254	09.01.20.606.0030.2.027.337170.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.516,00	0,00	15.516,00	1.293,00	6.465,00	14.484,00	9.051,00
255	09.01.20.606.0030.2.027.339030.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	1.000,00	2.150,00 0,00	0,00	1.655,40	2.805,40	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	344,60	2.805,40
256	09.01.20.606.0030.2.027.339036.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	1.000,00	0,00 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
257	09.01.20.606.0030.2.027.339039.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	58.000,00	0,00 2.000,00	0,00	12.860,40	13.944,80	1.084,40	2.168,80	1.084,40	2.168,80	42.055,20	11.776,00
258	09.01.20.606.0030.2.027.449052.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
259	09.03.17.512.0046.2.074.339030.06.1000002	Manutenção Do Saneamento Ambiental E De Infraestrutura	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
260	09.03.17.512.0046.2.074.339039.06.1000002	Manutenção Do Saneamento Ambiental E De Infraestrutura	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
261	09.03.17.512.0046.2.074.449052.06.1000002	Manutenção Do Saneamento Ambiental E De Infraestrutura	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
262	12.01.27.812.0035.2.013.339014.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.000,00	0,00 0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	920,00	80,00
263	12.01.27.812.0035.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
264	12.01.27.812.0035.2.032.319004.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
265	12.01.27.812.0035.2.032.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	210.000,00	0,00 0,00	0,00	21.652,71	106.144,69	21.652,71	106.144,69	21.652,71	106.144,69	103.855,31	0,00
266	12.01.27.812.0035.2.032.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	14.575,98	0,00	14.575,98	3.877,71	14.495,69	20.424,02	80,29



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
267	12.01.27.812.0035.2.032.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	16.000,00	800,00 0,00	0,00	14.690,98	16.791,38	0,00	2.100,40	903,00	2.100,40	8,62	14.690,98
268	12.01.27.812.0035.2.032.339036.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	1.000,00	0,00 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
269	12.01.27.812.0035.2.032.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	102.000,00	0,00 0,00	0,00	6.700,00	74.531,68	6.916,02	27.047,84	6.894,79	26.107,42	27.468,32	48.424,26
270	12.01.27.812.0035.2.032.339040.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	4.000,00	3.500,00 0,00	0,00	0,00	7.388,64	580,72	2.392,89	580,72	2.392,89	111,36	4.995,75
271	12.01.27.812.0035.2.032.449051.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	154.000,00	19.459,47 1.000,00	0,00	19.459,47	19.459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	19.459,47
272	12.01.27.812.0035.2.032.449052.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
273	13.01.04.122.0005.2.005.319011.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	699.000,00	0,00 0,00	0,00	48.797,26	251.784,05	48.797,26	251.784,05	48.797,26	251.784,05	447.215,95	0,00
274	13.01.04.122.0005.2.005.319013.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	127.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	39.123,46	0,00	39.123,46	9.529,40	38.875,92	87.876,54	247,54
275	13.01.04.122.0005.2.005.339030.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	54.000,00	0,00 20.789,00	0,00	10.172,37	31.699,11	3.298,50	20.171,70	7.078,55	18.353,52	1.511,89	13.345,59
276	13.01.04.122.0005.2.005.339039.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	203.000,00	162.200,00 55.100,00	0,00	-6.307,21	299.896,65	26.117,09	86.847,38	22.249,92	75.050,85	10.203,35	224.845,80
277	13.01.04.122.0005.2.005.339040.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	246.000,00	44.600,00 0,00	0,00	11.036,75	289.913,08	47.232,82	123.184,42	32.269,57	108.221,17	686,92	181.691,91
278	13.01.04.122.0005.2.005.449052.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	5.000,00	989,00 0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	539,00	0,00
279	13.01.04.122.0005.2.013.339014.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	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
280	13.01.04.122.0005.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	42.000,00	0,00 0,00	0,00	9.181,01	18.681,01	9.181,01	18.681,01	9.181,01	18.681,01	23.318,99	0,00
281	13.01.04.122.0005.2.082.339039.01.1100000	Vale-Alimentação	726.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	422.100,00	56.704,00	278.876,00	56.704,00	278.876,00	303.900,00	143.224,00
282	13.01.04.122.0006.2.006.339030.01.1100000	Manutenção Do Refeitório Municipal	397.000,00	0,00 0,00	0,00	88.304,62	236.451,85	34.393,88	127.679,66	32.954,96	104.852,84	160.548,15	131.599,01
283	13.02.06.181.0007.2.007.319011.01.1100000	Manutenção Da Segurança Publica	184.000,00	0,00 0,00	0,00	20.065,77	74.123,70	20.065,77	74.123,70	20.065,77	74.123,70	109.876,30	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
284	13.02.06.181.0007.2.007.319013.01.1100000	Manutenção Da Segurança Publica	39.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	13.266,24	0,00	13.266,24	3.279,83	13.266,24	25.733,76	0,00
285	13.02.06.181.0007.2.007.339039.01.1100000	Manutenção Da Segurança Publica	172.000,00	165.825,00 0,00	0,00	0,00	169.702,94	14.143,57	62.094,61	13.854,44	61.374,61	168.122,06	108.328,33
286	13.02.06.181.0007.2.007.339048.01.1100000	Manutenção Da Segurança Publica	120.000,00	0,00 0,00	0,00	31.392,96	93.977,92	15.400,32	76.800,64	15.400,32	76.800,64	26.022,08	17.177,28
287	13.02.06.181.0007.2.119.319011.01.1100000	Manutenção Da Guarda Municipal	60.000,00	0,00 21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
288	13.02.06.181.0007.2.119.319013.01.1100000	Manutenção Da Guarda Municipal	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
289	13.02.06.181.0007.2.119.319094.01.1100000	Manutenção Da Guarda Municipal	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
290	13.02.06.181.0007.2.119.339030.01.1100000	Manutenção Da Guarda Municipal	10.000,00	3.900,00 0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
291	13.02.06.181.0007.2.119.339039.01.1100000	Manutenção Da Guarda Municipal	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	13.02.06.181.0007.2.119.449052.01.1100000	Manutenção Da Guarda Municipal	10.000,00	18.000,00 3.900,00	0,00	-139,95	5.558,05	0,00	5.558,05	0,00	5.558,05	18.541,95	0,00
293	13.02.11.306.0007.2.082.339039.01.1100000	Vale-Alimentação	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	31.500,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	18.500,00	11.500,00
294	14.01.08.241.0040.2.109.339039.03.5000007	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
295	14.01.08.242.0053.2.078.339030.03.5000006	Manutenção Do Fundo Municipal Da Pessoa Com Deficiência	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
296	14.01.08.243.0033.2.030.339030.03.5000006	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	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
297	14.01.08.244.0003.2.111.339030.01.5100000	Bloco Da Proteção Social Básica	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.702,00	0,00	4.702,00	0,00	4.702,00	298,00	0,00
298	14.01.08.244.0003.2.111.339030.02.5000005	Bloco Da Proteção Social Básica	15.000,00	24.144,07 0,00	0,00	7.529,85	17.577,44	4.329,76	7.312,35	6.205,75	7.312,35	21.566,63	10.265,09
299	14.01.08.244.0003.2.111.339030.05.5000013	Bloco Da Proteção Social Básica	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
300	14.01.08.244.0003.2.111.339039.01.5100000	Bloco Da Proteção Social Básica	5.000,00	5.000,00 0,00	0,00	4.786,00	4.786,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	5.214,00	4.786,00
301	14.01.08.244.0003.2.111.339039.05.5000013	Bloco Da Proteção Social Básica	26.600,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	56.384,63	15.632,58	49.101,32	15.832,49	48.492,07	215,37	7.892,56
302	14.01.08.244.0003.2.111.449052.01.5100000	Bloco Da Proteção Social Básica	10.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
303	14.01.08.244.0003.2.111.449052.05.5000013	Bloco Da Proteção Social Básica	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
304	14.01.08.244.0003.2.112.339030.05.5000014	Programa Bolsa Família E Do Cadastro Único	29.000,00	0,00 21.000,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	550,00
305	14.01.08.244.0003.2.112.339039.05.5000014	Programa Bolsa Família E Do Cadastro Único	8.400,00	21.000,00 0,00	0,00	3.354,00	29.352,52	2.081,22	23.079,74	2.081,22	23.079,74	47,48	6.272,78
306	14.01.08.244.0003.2.112.449052.05.5000014	Programa Bolsa Família E Do Cadastro Único	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
307	14.01.08.244.0003.2.113.339032.01.5100000	Gestão De Benefícios Eventuais	105.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	48.270,00	0,00	48.270,00	24.135,00	48.270,00	56.730,00	0,00
308	14.01.08.244.0003.2.113.339033.01.5100000	Gestão De Benefícios Eventuais	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
309	14.01.08.244.0003.2.113.339039.01.5100000	Gestão De Benefícios Eventuais	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
310	14.01.08.244.0003.2.113.339039.02.5000004	Gestão De Benefícios Eventuais	18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	7.600,00
311	14.01.08.244.0003.2.114.339030.05.5000010	Procadsuas	9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
312	14.01.08.244.0003.2.114.339039.05.5000010	Procadsuas	4.480,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00
313	14.01.08.244.0003.2.115.339039.01.5100000	Bloco Proteção Social Especial De Media E Alta Complexidade	540.000,00	0,00 0,00	0,00	51.495,19	344.391,38	50.018,50	293.046,25	64.018,50	170.037,00	195.608,62	174.354,38
314	14.01.08.244.0038.2.110.319011.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	370.000,00	0,00 0,00	0,00	21.148,59	103.239,50	21.148,59	103.239,50	21.148,59	103.239,50	266.760,50	0,00
315	14.01.08.244.0038.2.110.319013.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.424,34	0,00	15.424,34	3.500,79	15.424,34	14.575,66	0,00
316	14.01.08.244.0038.2.110.339014.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	130,00	235,00	50,00	155,00	90,00	105,00	765,00	130,00
317	14.01.08.244.0038.2.110.339030.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	25.000,00	0,00 12.414,80	0,00	517,00	517,00	139,72	139,72	0,00	0,00	12.068,20	517,00
318	14.01.08.244.0038.2.110.339036.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
319	14.01.08.244.0038.2.110.339039.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	70.000,00	12.414,80 0,00	0,00	31.158,00	81.995,89	19.146,77	29.002,77	18.730,11	28.586,11	418,91	53.409,78
320	14.01.08.244.0038.2.110.339040.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	17.724,64	1.655,89	6.877,50	1.655,89	6.807,55	12.275,36	10.917,09
321	14.01.08.244.0038.2.110.339046.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	76.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.400,00	8.000,00	36.800,00	8.000,00	36.800,00	25.600,00	13.600,00
322	14.01.08.244.0038.2.110.339093.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	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
323	14.01.08.244.0038.2.110.339093.02.5000000	Gestão Administrativa Do Fmas	1.000,00	21.192,28 0,00	0,00	0,00	21.192,28	0,00	21.192,28	0,00	21.192,28	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
324	14.01.08.244.0038.2.110.339093.05.5000000	Gestão Administrativa Do Fmas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	831,40	0,00	831,40	0,00	831,40	168,60	0,00
				0,00									
325	14.01.08.244.0072.2.031.339030.03.5000012	Manutenção Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Mulher	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
326	15.01.13.392.0023.2.022.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	108.000,00	0,00	0,00	6.500,00	48.186,01	6.500,00	48.186,01	6.500,00	48.186,01	59.813,99	0,00
				0,00									
327	15.01.13.392.0023.2.022.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	14.000,00	0,00	0,00	0,00	6.063,74	0,00	6.063,74	1.176,85	6.063,74	7.936,26	0,00
				0,00									
328	15.01.13.392.0023.2.022.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.180,68	0,00	8.180,67	2.844,89	8.180,67	819,32	0,01
				0,00									
329	15.01.13.392.0023.2.022.339036.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
330	15.01.13.392.0023.2.022.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	604.663,34	733.000,00	0,00	728.960,70	1.312.221,83	3.674,39	480.752,43	12.762,33	480.118,04	25.441,51	832.103,79
				0,00									
331	15.01.13.392.0023.2.022.449051.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00									
332	15.01.13.392.0023.2.022.449052.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
				25.000,00									
333	15.01.13.392.0023.2.116.339036.05.1000223	Pnab Política Nacional Aldir Blanc De Fomento A Cultura	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
				0,00									
334	15.01.13.392.0023.2.116.339039.05.1000223	Pnab Política Nacional Aldir Blanc De Fomento A Cultura	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	4.998,02	0,00
				0,00									
335	15.02.27.695.0036.3.017.339030.01.1100000	Natal - Festa Das Luzes	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
				573.200,00									
336	15.02.27.695.0036.3.017.339039.01.1100000	Natal - Festa Das Luzes	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
				145.000,00									
337	15.02.27.695.0036.3.018.339030.01.1100000	Aniversário Da Cidade	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
				0,00									
338	15.02.27.695.0036.3.018.339039.01.1100000	Aniversário Da Cidade	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
				0,00									
339	15.02.27.813.0036.2.033.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
				0,00									
340	15.02.27.813.0036.2.033.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
341	15.02.27.813.0036.2.033.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				0,00									
342	15.02.27.813.0036.2.033.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	16.000,00	0,00	0,00	0,00	13.080,96	0,00	8.080,96	0,00	8.080,96	2.919,04	5.000,00
				0,00									
343	15.02.27.813.0036.2.033.449052.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
				0,00									



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

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	16.01.04.122.0073.2.117.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor Do Controle Interno	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	38.026,86	0,00	38.026,86	0,00	38.026,86	6.973,14	0,00
345	16.01.04.122.0073.2.117.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor Do Controle Interno	13.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.238,24	0,00	11.238,24	0,00	11.238,24	2.261,76	0,00
346	16.01.04.122.0073.2.117.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor Do Controle Interno	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
347	16.01.04.122.0073.2.117.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor Do Controle Interno	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
348	16.01.04.122.0073.2.117.449052.01.1100000	Manutenção Do Setor Do Controle Interno	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
349	99.99.99.999.9999.3.999.999999.01.1100000	Reserva De Contingência	250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
350	06.02.12.361.0019.2.012.319011.02.2642024	Manutenção Da Educação Fundamental	0,00	218.460,11 0,00	0,00	0,00	218.460,11	0,00	218.460,11	0,00	218.460,11	0,00	0,00
351	07.02.10.301.0056.2.104.339039.05.3010023	Incentivo Financeiro Da Aps - Equipes De Saude Da Familia/Esf E Equipes De Atenção Primaria/ Eap	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	08.02.26.782.0029.1.023.449051.02.1000008	Infraestrutura	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	08.03.15.452.0028.1.022.449051.02.1000007	Infraestrutura	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	09.01.20.606.0030.2.027.339030.02.1000009	Manutenção Da Agricultura	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	51.01.01.031.0001.2.001.319011.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	1.110.267,65	0,00 0,00	0,00	81.570,87	363.579,31	81.570,87	363.579,31	81.241,92	292.186,21	746.688,34	71.393,10
2	51.01.01.031.0001.2.063.339008.01.1100000	Manutenção Procuradoria Da Camara	4.200,00	0,00 0,00	0,00	350,00	1.750,00	350,00	1.750,00	350,00	1.400,00	2.450,00	350,00
3	51.01.01.031.0001.2.001.319016.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	2.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	398,26	0,00	398,26	0,00	398,26	2.001,74	0,00
4	51.01.01.031.0001.2.001.319094.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5	51.01.01.031.0001.2.001.339030.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	45.014,61	0,00 15.000,00	0,00	3.684,46	13.508,75	1.612,02	9.745,24	1.063,56	9.196,78	16.505,86	4.311,97
6	51.01.01.031.0001.2.001.339036.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	51.01.01.031.0001.2.001.339039.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	248.445,44	0,00 13.400,00	0,00	290,00	156.611,44	17.504,19	86.013,91	17.504,19	71.814,52	78.434,00	84.796,92
9	51.01.01.031.0001.2.001.339047.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Exercício de 2025

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	51.01.01.031.0001.2.001.449030.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
11	51.01.01.031.0001.2.001.449036.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
12	51.01.01.031.0001.2.001.449039.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
14	51.01.01.031.0001.2.060.339030.01.1100000	Despesa Regime De Adiantamento	4.052,40	8.000,00	0,00	528,80	2.972,09	528,80	2.972,09	528,80	2.972,09	9.080,31	0,00
				0,00									
15	51.01.01.031.0001.2.060.339039.01.1100000	Despesa Regime De Adiantamento	5.500,00	15.000,00	0,00	-1.754,48	4.845,52	-1.754,48	4.845,52	-1.754,48	4.845,52	15.654,48	0,00
				0,00									
16	51.01.01.031.0001.2.061.339014.01.1100000	Despesas Com Diarias	1.000,00	5.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.000,00	0,00
				0,00									
17	51.01.01.031.0001.2.062.339039.01.1100000	Despesa Cursos De Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
18	51.01.01.031.0001.2.063.319011.01.1100000	Manutenção Procuradoria Da Camara	83.557,74	0,00	0,00	5.760,45	28.802,24	5.760,45	28.802,24	5.760,45	23.041,79	54.755,50	5.760,45
				0,00									
19	51.01.01.031.0001.2.063.319013.01.1100000	Manutenção Procuradoria Da Camara	23.301,04	0,00	0,00	1.209,68	6.048,41	1.209,68	6.048,41	1.209,68	4.838,73	17.252,63	1.209,68
				0,00									
20	51.01.01.031.0001.2.063.339039.01.1100000	Manutenção Procuradoria Da Camara	17.488,24	0,00	0,00	0,00	10.159,56	1.192,77	5.963,85	1.192,77	4.771,08	7.328,68	5.388,48
				0,00									
21	51.01.01.031.0001.2.064.339030.01.1100000	Manutenção Procuradoria Da Mulher	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
22	51.01.01.031.0001.2.064.339039.01.1100000	Manutenção Procuradoria Da Mulher	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00									
23	51.01.01.031.0001.2.067.449052.01.1100000	Aquisição De Equipamento E Material Permanente	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00
				0,00									
24	51.01.01.031.0001.2.001.339008.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	37.800,00	0,00	0,00	2.800,00	11.550,00	2.800,00	11.550,00	2.450,00	8.750,00	26.250,00	2.800,00
				0,00									
25	51.01.01.031.0001.2.001.319013.01.1100000	Manutenção Do Legislativo	277.082,88	0,00	0,00	13.910,81	61.216,02	13.910,81	61.216,02	12.471,07	45.912,59	215.866,86	15.303,43
				0,00									
Total Geral :			60.976.000,00	8.394.246,90	0,00	6.548.218,13	33.571.223,73	5.515.969,63	23.502.350,21	5.597.075,63	22.007.800,84	29.361.644,90	11.563.422,89
				6.437.378,27									