



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

#### Exercício de 2025

| Dotação |                                           | Especificação                                 | Orçado     | Supl.<br>Anul.        | Contingenc. | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago<br>Acumulado | Saldo à<br>Empenhar | Saldo à<br>Pagar |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1       | 01.01.04.122.0002.2.002.319011.01.1100000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete              | 382.000,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 51.152,07            | 301.370,26             | 51.152,07            | 301.370,26             | 51.152,07       | 301.370,26        | 80.629,74           | 0,00             |
| 2       | 01.01.04.122.0002.2.002.319013.01.1100000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete              | 200.000,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 19.633,97            | 58.340,75              | 19.633,97            | 58.340,75              | 9.923,21        | 48.629,99         | 141.659,25          | 9.710,76         |
| 3       | 01.01.04.122.0002.2.002.339030.01.1100000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete              | 8.000,00   | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 848,02               | 1.571,52               | 370,40               | 1.093,90               | 0,00            | 723,50            | 6.428,48            | 848,02           |
| 4       | 01.01.04.122.0002.2.002.339036.01.1100000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete              | 45.000,00  | 2.989,00<br>20,00     | 0,00        | 16.710,00            | 47.969,00              | 222,12               | 19.250,36              | 2.891,08        | 16.243,24         | 0,00                | 31.725,76        |
| 5       | 01.01.04.122.0002.2.002.339039.01.1100000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete              | 198.000,00 | 110.898,00<br>0,00    | 0,00        | 34.967,73            | 308.284,97             | 33.312,60            | 250.866,43             | 2.129,22        | 219.643,51        | 613,03              | 88.641,46        |
| 6       | 01.01.04.122.0002.2.002.339092.01.1100000 | Manutenção Da Chefia De Gabinete              | 6.000,00   | 0,00<br>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<br>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  | 14.000,00<br>4.028,00 | 0,00        | 13.480,50            | 13.480,50              | 13.480,50            | 13.480,50              | 13.480,50       | 13.480,50         | 7.491,50            | 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<br>0,00          | 0,00        | 0,00                 | 50,00                  | 0,00                 | 50,00                  | 50,00           | 50,00             | 1.322,39            | 0,00             |
| 10      | 01.01.04.122.0002.2.013.339036.01.1100000 | Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias | 20.000,00  | 0,00<br>10.789,00     | 0,00        | 2.000,00             | 9.000,00               | 2.000,00             | 9.000,00               | 2.000,00        | 9.000,00          | 211,00              | 0,00             |
| 11      | 01.01.04.122.0002.2.083.319091.01.1100000 | Precatórios                                   | 100.000,00 | 0,00<br>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<br>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<br>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<br>0,00          | 0,00        | 7.368,36             | 18.256,93              | 7.368,36             | 18.256,93              | 0,00            | 8.784,71          | 4.743,07            | 9.472,22         |
| 15      | 01.01.04.122.0002.3.012.319091.01.1100000 | Despesas Judiciais                            | 200.000,00 | 0,00<br>126.780,00    | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 73.220,00           | 0,00             |
| 16      | 01.01.04.122.0002.3.012.339039.01.1100000 | Despesas Judiciais                            | 1.000,00   | 0,00<br>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<br>0,00          | 0,00        | 0,00                 | 272,57                 | 0,00                 | 272,57                 | 0,00            | 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<br>1.000,00      | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 19      | 01.01.14.243.0063.2.082.339039.01.1100000 | Vale-Alimentação                              | 50.000,00  | 0,00<br>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 01/06/2025 à 30/06/2025

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        | 9.419,54          | 60.987,34           | 9.419,54          | 60.987,34           | 9.419,54     | 60.987,34      | 89.012,66        | 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        | 3.155,28          | 9.222,68            | 3.155,28          | 9.222,68            | 1.607,03     | 7.674,43       | 7.777,32         | 1.548,25      |
|         |                                           |                                                     |            | 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        | 22.746,01         | 112.257,55          | 22.746,01         | 112.257,55          | 22.746,01    | 112.257,55     | 52.742,45        | 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        | 6.920,00          | 21.117,78           | 6.920,00          | 21.117,78           | 3.445,97     | 17.643,75      | 4.882,22         | 3.474,03      |
|         |                                           |                                                     |            | 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        | 0,00              | 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           | 0,00             | 0,00          |
|         |                                           |                                                     |            | 1.000,00    |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 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        | 36.967,91         | 214.664,08          | 36.967,91         | 214.664,08          | 36.967,91    | 214.664,08     | 285.335,92       | 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        | 15.903,56         | 48.258,00           | 15.903,56         | 48.228,00           | 8.065,04     | 40.389,48      | 31.742,00        | 7.868,52      |
|         |                                           |                                                     |            | 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              | 0,00              | 653,00              | 469,00       | 653,00         | 2.347,00         | 0,00          |
|         |                                           |                                                     |            | 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        | 1.291,60          | 233.855,30          | 18.369,76         | 109.127,75          | 18.369,76    | 109.127,75     | 24.144,70        | 124.727,55    |
|         |                                           |                                                     |            | 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 01/06/2025 à 30/06/2025

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<br>0,00         | 0,00        | 0,00              | 469,00              | 0,00              | 469,00              | 469,00       | 469,00         | 1.531,00         | 0,00          |
| 40      | 04.02.04.129.0009.2.009.339039.01.1100000 | Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal   | 15.000,00    | 0,00<br>3.000,00         | 0,00        | 3.702,00          | 3.702,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 8.298,00         | 3.702,00      |
| 41      | 04.02.04.129.0009.2.009.449052.01.1100000 | Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal   | 1.000,00     | 0,00<br>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<br>0,00             | 0,00        | 0,00              | 581.000,00          | 45.367,99         | 283.483,08          | 45.367,99    | 283.483,08     | 0,00             | 297.516,92    |
| 43      | 06.01.04.122.0014.2.084.319091.01.1100000 | Requisições De Pequeno Valor               | 20.000,00    | 0,00<br>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<br>0,00             | 0,00        | 740.000,00        | 1.800.000,00        | 222.183,35        | 903.939,60          | 0,00         | 681.756,25     | 0,00             | 1.118.243,75  |
| 45      | 06.01.12.306.0015.2.014.339030.02.2970001 | Fornecimento De Merenda Escolar            | 15.000,00    | 0,00<br>15.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 46      | 06.01.12.306.0015.2.014.339030.02.2980001 | Fornecimento De Merenda Escolar            | 15.000,00    | 0,00<br>15.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 47      | 06.01.12.306.0015.2.014.339030.02.2990001 | Fornecimento De Merenda Escolar            | 297.000,00   | 30.000,00<br>0,00        | 0,00        | 36.599,95         | 326.599,95          | 75.562,55         | 260.599,95          | 0,00         | 185.037,40     | 400,05           | 141.562,55    |
| 48      | 06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.2330000 | Fornecimento De Merenda Escolar            | 35.840,00    | 0,00<br>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<br>0,00             | 0,00        | 0,00              | 31.971,09           | 5.150,83          | 31.320,12           | 0,00         | 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<br>0,00             | 0,00        | 0,00              | 34.914,63           | 0,00              | 34.906,05           | 0,00         | 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<br>0,00             | 0,00        | 60.000,00         | 95.016,88           | 26.260,91         | 32.041,40           | 12.563,28    | 12.563,28      | 21.463,12        | 82.453,60     |
| 52      | 06.01.12.361.0014.1.005.449051.01.2200000 | Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares | 1.000,00     | 0,00<br>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<br>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<br>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   | 1.660.709,80<br>5.001,00 | 0,00        | -1.092,85         | 1.974.456,58        | 659.594,92        | 1.968.003,78        | 655.451,63   | 1.962.111,33   | 21.252,22        | 12.345,25     |
| 56      | 06.01.12.361.0014.2.012.339039.01.2200000 | Manutenção Da Educação Fundamental         | 650.000,00   | 651.961,35<br>767.000,00 | 0,00        | 29.318,43         | 517.096,29          | 88.282,18         | 398.460,17          | 82.965,79    | 373.121,36     | 17.865,06        | 143.974,93    |
| 57      | 06.01.12.361.0014.2.012.339040.01.2200000 | Manutenção Da Educação Fundamental         | 203.000,00   | 32.288,08<br>1.100,00    | 0,00        | 26.565,16         | 234.187,38          | 13.837,94         | 117.402,49          | 25.720,92    | 117.402,49     | 0,70             | 116.784,89    |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

#### 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<br>1.000,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 59      | 06.01.12.361.0014.2.012.339093.02.2000000 | Manutenção Da Educação Fundamental            | 1.000,00   | 0,00<br>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<br>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<br>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<br>1.000,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 63      | 06.01.12.361.0014.2.012.449052.01.2200000 | Manutenção Da Educação Fundamental            | 1.000,00   | 0,00<br>1.000,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 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<br>1.000,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 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<br>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<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 200.956,15          | 200.956,15        | 200.956,15          | 200.956,15   | 200.956,15     | 1.000,00         | 0,00          |
| 67      | 06.01.12.361.0051.2.012.339030.05.2820000 | Manutenção Da Educação Fundamental            | 437.000,00 | 240.772,40<br>0,00     | 0,00        | 8.732,40          | 77.772,40           | 7.976,40          | 75.756,40           | 0,00         | 67.780,00      | 600.000,00       | 9.992,40      |
| 68      | 06.01.12.361.0051.2.012.339039.05.2820000 | Manutenção Da Educação Fundamental            | 529.000,00 | 0,00<br>240.772,40     | 0,00        | 17.724,00         | 264.859,00          | 1.295,00          | 7.301,00            | 0,00         | 6.006,00       | 23.368,60        | 258.853,00    |
| 69      | 06.01.12.361.0051.2.012.339040.05.2820000 | Manutenção Da Educação Fundamental            | 1.000,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 1.000,00      |
| 70      | 06.01.12.361.0064.2.015.319013.01.2200000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria           | 1.000,00   | 0,00<br>1.000,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 71      | 06.01.12.361.0064.2.015.339030.01.2200000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria           | 310.000,00 | 0,00<br>71.324,64      | 0,00        | -1.512,50         | 237.162,86          | 0,00              | 237.162,86          | 0,00         | 237.162,86     | 1.512,50         | 0,00          |
| 72      | 06.01.12.361.0064.2.015.339039.01.2200000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria           | 100.000,00 | 26.000,00<br>31.000,00 | 0,00        | 0,00              | 95.000,00           | 0,00              | 87.843,26           | 11.000,00    | 87.843,26      | 0,00             | 7.156,74      |
| 73      | 06.01.12.361.0064.2.016.339039.01.2200000 | Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada      | 1.000,00   | 0,00<br>1.000,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 74      | 06.01.12.361.0064.2.016.339039.02.2990002 | Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada      | 1.000,00   | 0,00<br>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<br>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 | 58.424,64<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 107.100,00          | 11.200,00         | 76.000,00           | 11.200,00    | 76.000,00      | 103.324,64       | 31.100,00     |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

#### 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<br>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<br>1.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 79      | 06.01.12.365.0018.2.041.319013.01.2100000 | Manutenção Da Educação Infantil (Creche)     | 1.000,00     | 0,00<br>1.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 80      | 06.01.12.365.0018.2.041.339030.01.2100000 | Manutenção Da Educação Infantil (Creche)     | 1.000,00     | 0,00<br>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    | 5.000,00<br>0,00  | 0,00        | 0,00              | 92.746,75           | 5.850,07          | 41.872,39           | 5.497,67     | 36.022,32      | 10.253,25        | 56.724,43     |
| 82      | 06.01.12.365.0018.2.041.449051.01.2120000 | Manutenção Da Educação Infantil (Creche)     | 70.000,00    | 0,00<br>70.000,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 83      | 06.01.12.365.0018.2.041.449051.05.2120001 | Manutenção Da Educação Infantil (Creche)     | 5.737.882,19 | 0,00<br>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<br>11.000,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 85      | 06.01.12.365.0018.2.042.319011.01.2100000 | Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola) | 57.000,00    | 0,00<br>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<br>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<br>1.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 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<br>0,00  | 0,00        | 0,00              | 48.000,00           | 2.982,30          | 14.204,84           | 916,67       | 11.222,54      | 0,00             | 36.777,46     |
| 89      | 06.01.12.365.0018.2.070.449051.01.2100000 | Reforma E Ampliação Da (Creche)              | 1.000,00     | 0,00<br>1.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 90      | 06.01.12.365.0018.2.071.449051.01.2100000 | Reforma E Ampliação Da (Pré Escola)          | 1.000,00     | 0,00<br>1.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 91      | 06.01.12.365.0051.2.041.339030.05.2800000 | Manutenção Da Educação Infantil (Creche)     | 1.000,00     | 0,00<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 01/06/2025 à 30/06/2025

#### 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<br>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<br>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<br>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<br>0,00        | 0,00        | 50,00             | 22.300,00           | 1.805,00          | 7.525,00            | 1.475,00     | 5.770,00       | 5.700,00         | 16.530,00     |
| 100     | 06.01.12.365.0064.2.015.339030.02.2970002 | Manutenção Da Frota Escolar Propria           | 760.000,00   | 0,00<br>0,00            | 0,00        | -3.112,50         | 402.454,05          | 15.504,00         | 210.454,05          | 74.623,57    | 210.454,05     | 357.545,95       | 192.000,00    |
| 101     | 06.01.12.365.0064.2.015.339030.05.2860000 | Manutenção Da Frota Escolar Propria           | 1.140,00     | 70.000,00<br>0,00       | 0,00        | -12.681,52        | 55.022,40           | 2.493,60          | 2.493,60            | 0,00         | 0,00           | 16.117,60        | 55.022,40     |
| 102     | 06.01.12.365.0064.2.015.339039.02.2980002 | Manutenção Da Frota Escolar Propria           | 149.000,00   | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 0,00              | 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<br>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<br>0,00            | 0,00        | 0,00              | 260.098,97          | 28.339,46         | 71.759,51           | 66.359,51    | 71.759,51      | 13.901,03        | 188.339,46    |
| 105     | 06.02.12.361.0019.1.005.449052.02.2620000 | Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares    | 1.000,00     | 0,00<br>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<br>600.000,00      | 0,00        | 536.551,11        | 2.767.812,87        | 536.551,11        | 2.767.812,87        | 536.551,11   | 2.767.812,87   | 4.200.187,13     | 0,00          |
| 107     | 06.02.12.361.0019.2.012.319011.02.2740000 | Manutenção Da Educação Fundamental            | 323.000,00   | 0,00<br>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<br>0,00            | 0,00        | 249.847,83        | 762.079,55          | 249.847,83        | 762.079,55          | 125.094,52   | 637.326,24     | 573.920,45       | 124.753,31    |
| 109     | 06.02.12.361.0019.2.012.339030.02.2620000 | Manutenção Da Educação Fundamental            | 50.000,00    | 600.000,00<br>55.000,00 | 0,00        | -6,00             | 564.162,05          | 2.962,50          | 563.523,45          | 1.301,00     | 560.560,95     | 30.837,95        | 3.601,10      |
| 110     | 06.02.12.361.0019.2.012.339039.02.2620000 | Manutenção Da Educação Fundamental            | 83.000,00    | 55.000,00<br>0,00       | 0,00        | 54.957,42         | 137.168,79          | 27.403,70         | 62.115,08           | 27.403,70    | 34.711,38      | 831,21           | 102.457,41    |
| 111     | 06.02.12.365.0020.2.041.319011.02.2710000 | Manutenção Da Educação Infantil (Creche)      | 294.000,00   | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 17.041,25         | 92.588,82           | 17.041,25         | 92.588,82           | 17.041,25    | 92.588,82      | 201.411,18       | 0,00          |
| 112     | 06.02.12.365.0020.2.041.319013.02.2710000 | Manutenção Da Educação Infantil (Creche)      | 54.000,00    | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 7.969,93          | 23.785,54           | 7.969,93          | 23.785,54           | 3.945,99     | 19.761,60      | 30.214,46        | 4.023,94      |
| 113     | 06.02.12.365.0020.2.042.319011.02.2720000 | Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)  | 1.115.000,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 130.645,34        | 679.312,64          | 130.645,34        | 679.312,64          | 136.310,09   | 679.312,64     | 435.687,36       | 0,00          |
| 114     | 06.02.12.365.0020.2.042.319013.02.2720000 | Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)  | 226.000,00   | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 61.982,25         | 177.692,05          | 61.982,25         | 177.692,05          | 31.132,99    | 146.436,47     | 48.307,95        | 31.255,58     |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

#### 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<br>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<br>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<br>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<br>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    | 340,00<br>82,43       | 0,00        | 333,40            | 19.735,87           | 88,00             | 18.638,17           | 2.656,80     | 18.638,17      | 10.521,70        | 1.097,70      |
| 120     | 06.05.04.122.0054.2.100.339032.01.1100000 | Gestão Do Departamento De Educação                                                                 | 1.000,00     | 88.000,00<br>7.200,00 | 0,00        | 0,00              | 81.800,00           | 0,00              | 81.800,00           | 0,00         | 81.800,00      | 0,00             | 0,00          |
| 121     | 06.05.04.122.0054.2.100.339039.01.1100000 | Gestão Do Departamento De Educação                                                                 | 21.000,00    | 0,00<br>21.000,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 122     | 06.05.04.122.0054.2.100.449052.01.1100000 | Gestão Do Departamento De Educação                                                                 | 1.000,00     | 0,00<br>1.000,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 123     | 06.05.12.361.0054.2.082.339039.01.2200000 | Vale-Alimentação                                                                                   | 1.400.000,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 0,00              | 1.083.600,00        | 127.200,00        | 771.200,00          | 127.200,00   | 771.200,00     | 316.400,00       | 312.400,00    |
| 124     | 06.05.12.368.0051.1.005.449051.05.2820000 | Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares                                                         | 1.000,00     | 0,00<br>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<br>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<br>17.795,00     | 0,00        | 0,00              | 97.200,00           | 8.100,00          | 40.500,00           | 8.100,00     | 40.500,00      | 5,00             | 56.700,00     |
| 127     | 07.01.10.301.0024.2.023.449030.01.3010000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude                                                             | 1.000,00     | 0,00<br>995,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 5,00             | 0,00          |
| 128     | 07.01.10.301.0024.2.023.449039.01.3010000 | Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude                                                             | 1.000,00     | 0,00<br>995,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 5,00             | 0,00          |
| 129     | 07.01.10.301.0056.2.120.339030.02.8010000 | Emendas Parlamentares                                                                              | 10,00        | 0,00<br>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<br>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<br>0,00          | 0,00        | 0,00              | 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<br>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<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 68.062,20           | 1.448,32          | 67.812,20           | 250,00       | 66.363,88      | 407,80           | 1.698,32      |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

#### 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-<br>Manutenção De Pagamento De<br>Valor Nominal Com Base Em<br>Exercicio Anterior | 10.000,00    | 0,00<br>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 -<br>Equipes De Saude Da Familia/Esf<br>E Equipes De Atenção Primaria/<br>Eap     | 80.000,00    | 0,00<br>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<br>De Saúde - Glicemia                                                           | 8.000,00     | 3.374,75<br>0,00        | 0,00        | 0,00              | 7.980,00            | 0,00              | 7.980,00            | 0,00         | 7.980,00       | 3.394,75         | 0,00          |
| 137     | 07.09.10.301.0056.2.013.339014.01.3010000 | Despesas Sob Regime De<br>Adiantamento E Diarias                                                              | 57.000,00    | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 0,00              | 54.300,00           | 3.620,00          | 18.930,00           | 2.770,00     | 15.310,00      | 2.700,00         | 38.990,00     |
| 138     | 07.09.10.301.0056.2.013.339036.01.3010000 | Despesas Sob Regime De<br>Adiantamento E Diarias                                                              | 47.000,00    | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 1.500,00          | 9.802,60            | 1.500,00          | 9.802,60            | 1.500,00     | 9.802,60       | 37.197,40        | 0,00          |
| 139     | 07.09.10.301.0056.2.023.339030.02.3000000 | Manutenção Do Fundo Municipal<br>Da Saude                                                                     | 141.000,00   | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 14.110,00         | 126.679,38          | 51.595,56         | 107.048,18          | 27.119,36    | 79.547,18      | 14.320,62        | 47.132,20     |
| 140     | 07.09.10.301.0056.2.023.339030.05.3010000 | Manutenção Do Fundo Municipal<br>Da Saude                                                                     | 10.000,00    | 0,00<br>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<br>Da Saude                                                                     | 170.000,00   | 1.790.382,31<br>0,00    | 0,00        | 466.057,48        | 466.057,48          | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.494.324,83     | 466.057,48    |
| 142     | 07.09.10.301.0056.2.023.449052.05.3010000 | Manutenção Do Fundo Municipal<br>Da Saude                                                                     | 10.000,00    | 0,00<br>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<br>Serviços De Atenção Primaria                                                       | 10,00        | 0,00<br>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<br>0,00            | 0,00        | 0,00              | 365.400,00          | 41.600,00         | 249.600,00          | 41.600,00    | 249.600,00     | 209.600,00       | 115.800,00    |
| 145     | 07.09.10.301.0056.2.089.319004.01.3100000 | Manutenção Da Unidade Básica<br>De Saúde                                                                      | 2.000.000,00 | 573.452,97<br>63.483,13 | 0,00        | -63.583,13        | 2.477.965,33        | 473.386,05        | 1.729.587,27        | 473.386,05   | 1.729.587,27   | 32.004,51        | 748.378,06    |
| 146     | 07.09.10.301.0056.2.089.319011.05.3010000 | Manutenção Da Unidade Básica<br>De Saúde                                                                      | 140.000,00   | 0,00<br>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<br>De Saúde                                                                      | 18.000,00    | 0,00<br>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<br>De Saúde                                                                      | 52.000,00    | 0,00<br>46.690,00       | 0,00        | 0,00              | 5.308,72            | 2.814,72          | 4.974,32            | 3.117,52     | 4.974,32       | 1,28             | 334,40        |
| 149     | 07.09.10.301.0056.2.089.339039.01.3010000 | Manutenção Da Unidade Básica<br>De Saúde                                                                      | 464.000,00   | 41.653,13<br>120.000,00 | 0,00        | 31.583,13         | 385.199,23          | 44.161,30         | 204.805,42          | 26.962,12    | 161.767,79     | 453,90           | 223.431,44    |
| 150     | 07.09.10.301.0056.2.090.319011.01.3010000 | Remuneração Do Profissional De<br>Saúde - Atenção Básica                                                      | 1.402.000,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 91.366,19         | 497.632,25          | 91.366,19         | 497.632,25          | 91.870,99    | 497.632,25     | 904.367,75       | 0,00          |
| 151     | 07.09.10.301.0056.2.090.319011.05.3700000 | Remuneração Do Profissional De<br>Saúde - Atenção Básica                                                      | 177.562,08   | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 10.347,73         | 62.737,36           | 10.347,73         | 62.737,36           | 9.842,93     | 52.389,63      | 114.824,72       | 10.347,73     |



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

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<br>0,00            | 0,00        | 47.996,58         | 136.525,60          | 47.996,58         | 136.525,60          | 27.505,00    | 111.147,10     | 149.474,40       | 25.378,50     |
| 153     | 07.09.10.301.0056.2.090.319013.05.3700000 | Remuneração Do Profissional De Saúde - Atenção Básica            | 10,00      | 0,00<br>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<br>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  | 55.583,20<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 11.328,39           | 0,00              | 11.328,39           | 6.204,00     | 11.328,39      | 89.254,81        | 0,00          |
| 156     | 07.09.10.301.0056.2.091.339039.01.3010000 | Assistência Odontológica                                         | 10.000,00  | 0,00<br>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<br>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<br>800,00     | 0,00        | 0,00              | 28.395,00           | 0,00              | 28.395,00           | 0,00         | 28.395,00      | 5,00             | 0,00          |
| 159     | 07.09.10.302.0057.2.093.339030.01.3020000 | Manutenção Da Unidade Ambulatorial De Saúde                      | 1.000,00   | 0,00<br>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<br>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<br>0,00            | 0,00        | 57.953,20         | 348.332,57          | 57.953,20         | 348.332,57          | 57.953,20    | 348.332,57     | 301.667,43       | 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<br>0,00            | 0,00        | 25.239,29         | 77.574,07           | 25.239,29         | 77.574,07           | 10.865,47    | 63.200,25      | 88.425,93        | 14.373,82     |
| 163     | 07.09.10.302.0057.2.095.339030.01.3020000 | Manutenção Dos Serviços De Diagnósticos                          | 1.000,00   | 0,00<br>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<br>72.220,00 | 0,00        | 21.196,49         | 542.363,58          | 80.907,87         | 354.240,62          | 69.480,43    | 342.813,18     | 80.811,42        | 199.550,40    |
| 165     | 07.09.10.302.0057.2.095.339039.05.3020002 | Manutenção Dos Serviços De Diagnósticos                          | 129.000,00 | 0,00<br>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<br>44.720,00       | 0,00        | 0,00              | 16.278,11           | 0,00              | 16.278,11           | 0,00         | 16.278,11      | 1,89             | 0,00          |
| 167     | 07.09.10.302.0057.2.096.339036.01.3020000 | S.A.M.U                                                          | 19.000,00  | 0,00<br>18.995,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 5,00             | 0,00          |
| 168     | 07.09.10.302.0057.2.096.339039.01.3020000 | S.A.M.U                                                          | 7.000,00   | 0,00<br>995,00          | 0,00        | 0,00              | 6.000,00            | 118,04            | 702,78              | 39,54        | 584,74         | 5,00             | 5.415,26      |
| 169     | 07.09.10.302.0057.2.096.339039.05.3020001 | S.A.M.U                                                          | 243.000,00 | 58.623,67<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 301.026,95          | 0,00              | 301.026,95          | 18.152,40    | 192.112,55     | 596,72           | 108.914,40    |
| 170     | 07.09.10.302.0057.2.097.339030.01.3020000 | Manutenção Do Transporte Sanitário Público                       | 293.000,00 | 0,00<br>28.100,00       | 0,00        | 11.034,29         | 260.672,34          | 16.022,97         | 211.461,02          | 24.200,00    | 207.538,05     | 4.227,66         | 53.134,29     |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

#### 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 | 175.763,88<br>0,00      | 0,00        | 304.344,52        | 1.227.513,88        | 178.179,65        | 782.564,63          | 29.803,69    | 608.438,67     | 77.250,00        | 619.075,21    |
| 172     | 07.09.10.302.0057.3.010.449051.01.3020000 | Investimentos Na Média E Alta Complexidade                      | 1.000,00     | 0,00<br>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    | 1.100,00<br>12.820,00   | 0,00        | 1.006,00          | 80.180,80           | 2.309,80          | 79.433,60           | 0,00         | 77.123,80      | 99,20            | 3.057,00      |
| 174     | 07.09.10.303.0060.2.098.339030.02.3040001 | Componente Básico Da Assistência Farmacêutica                   | 4.000,00     | 0,00<br>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<br>0,00            | 0,00        | 51.153,50         | 101.977,74          | 737,80            | 50.377,79           | 4.955,24     | 50.039,79      | 6.022,26         | 51.937,95     |
| 176     | 07.09.10.303.0060.2.098.339032.01.3040000 | Componente Básico Da Assistência Farmacêutica                   | 620.000,00   | 16.000,00<br>297.207,00 | 0,00        | 13.100,45         | 335.892,66          | 5.300,85          | 316.605,06          | 22,50        | 311.304,21     | 2.900,34         | 24.588,45     |
| 177     | 07.09.10.303.0060.2.098.339039.01.3040000 | Componente Básico Da Assistência Farmacêutica                   | 4.000,00     | 0,00<br>3.995,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 5,00             | 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<br>0,00            | 0,00        | 28.002,28         | 131.377,30          | 28.002,28         | 131.377,30          | 28.002,28    | 131.377,30     | 52.622,70        | 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<br>0,00            | 0,00        | 9.920,16          | 29.071,44           | 9.920,16          | 29.071,44           | 4.914,53     | 23.720,03      | 37.928,56        | 5.351,41      |
| 180     | 07.09.10.304.0058.2.099.339030.01.3030000 | Manutenção Das Ações Em Vigilância Em Saúde                     | 30.000,00    | 0,00<br>29.995,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 5,00             | 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<br>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<br>3.040,00        | 0,00        | 0,00              | 16.953,36           | 0,00              | 10.973,36           | 0,00         | 10.973,36      | 6,64             | 5.980,00      |
| 183     | 07.09.10.304.0058.3.000.449051.01.3030000 | Investimentos Na Vigilância Em Saúde                            | 1.000,00     | 0,00<br>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<br>37.995,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 5,00             | 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<br>0,00            | 0,00        | 13.305,24         | 74.347,48           | 13.305,24         | 74.347,48           | 13.305,24    | 74.347,48      | 39.652,52        | 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<br>0,00            | 0,00        | 5.211,45          | 16.899,08           | 5.211,45          | 16.899,08           | 2.069,68     | 13.757,31      | 7.100,92         | 3.141,77      |
| 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<br>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<br>0,00            | 0,00        | 0,00              | 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<br>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 01/06/2025 à 30/06/2025

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<br>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<br>995,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 5,00             | 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<br>995,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 5,00             | 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<br>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<br>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<br>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<br>620,00    | 0,00        | 0,00              | 139.674,27          | 2.857,50          | 133.575,45          | 1.687,50     | 130.717,95     | 5,73             | 8.956,32      |
| 197     | 07.10.10.122.0055.2.085.339036.01.3100000 | Gestão Do Departamento De Saúde                                  | 74.000,00  | 0,00<br>17.851,88     | 0,00        | 0,00              | 12.294,06           | 0,00              | 12.294,06           | 2.049,01     | 10.245,05      | 43.854,06        | 2.049,01      |
| 198     | 07.10.10.122.0055.2.085.339039.01.3100000 | Gestão Do Departamento De Saúde                                  | 721.000,00 | 6.000,00<br>20.620,00 | 0,00        | 0,00              | 507.045,46          | 26.621,05         | 389.519,78          | 193.192,52   | 357.101,77     | 199.334,54       | 149.943,69    |
| 199     | 07.10.10.122.0055.2.085.339040.01.3100000 | Gestão Do Departamento De Saúde                                  | 184.000,00 | 18.000,00<br>40,00    | 0,00        | 0,00              | 162.958,58          | 17.488,24         | 88.205,44           | 5.488,24     | 76.205,44      | 39.001,42        | 86.753,14     |
| 200     | 07.10.10.122.0055.2.085.339093.01.3100000 | Gestão Do Departamento De Saúde                                  | 25.000,00  | 0,00<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>171.982,97    | 0,00        | 0,00              | 128.017,03          | 0,00              | 127.390,89          | 38.653,60    | 127.390,89     | 50.000,00        | 626,14        |
| 206     | 07.10.10.122.0055.2.086.339039.01.3100000 | Demandas Judiciais                                               | 50.000,00  | 0,00<br>49.995,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 5,00             | 0,00          |
| 207     | 07.10.10.122.0055.2.087.319011.01.3100000 | Remuneração Do Profissional De Saúde - Gestão                    | 218.000,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 17.981,45         | 105.667,15          | 17.981,45         | 105.667,15          | 17.981,45    | 105.667,15     | 112.332,85       | 0,00          |
| 208     | 07.10.10.122.0055.2.087.319013.01.3100000 | Remuneração Do Profissional De Saúde - Gestão                    | 49.000,00  | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 7.420,94          | 21.446,79           | 7.420,94          | 21.446,79           | 3.694,98     | 17.720,83      | 27.553,21        | 3.725,96      |



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

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<br>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<br>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     | 283.690,00<br>0,00       | 0,00        | 22.109,70         | 282.467,22          | 48.510,66         | 218.871,44          | 170.127,24   | 184.507,24     | 2.222,78         | 97.959,98     |
| 212     | 08.01.15.452.0028.1.022.339093.01.1100000 | Infraestrutura                                       | 1.000,00     | 0,00<br>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<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 2.090.293,67        | 212.422,70        | 2.090.203,56        | 68.972,70    | 1.890.203,56   | 71,01            | 200.090,11    |
| 214     | 08.01.15.452.0028.1.022.449051.05.1000000 | Infraestrutura                                       | 5.000,00     | 0,00<br>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<br>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<br>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<br>0,00             | 0,00        | 38.565,21         | 240.945,93          | 38.565,21         | 240.945,93          | 38.565,21    | 240.945,93     | 377.054,07       | 0,00          |
| 218     | 08.01.15.452.0028.2.024.319013.01.1100000 | Manutenção Dos Serviços Públicos                     | 123.000,00   | 0,00<br>0,00             | 0,00        | 18.448,64         | 56.142,69           | 18.448,64         | 56.142,69           | 8.840,05     | 46.534,10      | 66.857,31        | 9.608,59      |
| 219     | 08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1100000 | Manutenção Dos Serviços Públicos                     | 600.000,00   | 258.189,90<br>330.000,00 | 0,00        | 21.008,63         | 479.117,11          | 28.525,00         | 416.044,08          | 159.604,28   | 411.719,08     | 49.072,79        | 67.398,03     |
| 220     | 08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1000005 | Manutenção Dos Serviços Públicos                     | 1.000,00     | 0,00<br>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 | 267.160,00<br>518.500,00 | 0,00        | 154.635,50        | 883.276,43          | 80.359,15         | 455.762,40          | 78.776,37    | 376.687,65     | 1.383,57         | 506.588,78    |
| 222     | 08.01.15.452.0028.2.024.339092.01.1100000 | Manutenção Dos Serviços Públicos                     | 1.000,00     | 0,00<br>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<br>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<br>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<br>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<br>0,00        | 0,00        | 0,00              | 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<br>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 01/06/2025 à 30/06/2025

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<br>119.246,48 | 0,00        | 0,00              | 1.308,10            | 0,00              | 988,10              | 0,00         | 988,10         | 445,42           | 320,00        |
| 229     | 08.01.15.452.0028.2.073.339030.01.1100000 | Pavimentação Asfáltica                                                 | 55.000,00  | 0,00<br>55.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 230     | 08.01.25.752.0028.3.016.339039.01.1100000 | Iluminação Pública                                                     | 700.000,00 | 0,00<br>450.000,00 | 0,00        | 0,00              | 250.000,00          | 0,00              | 24.593,76           | 0,00         | 24.593,76      | 0,00             | 225.406,24    |
| 231     | 08.01.25.752.0028.3.016.339039.01.1400000 | Iluminação Pública                                                     | 390.000,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 390.000,00          | 48.430,91         | 225.875,58          | 44.516,13    | 177.444,67     | 0,00             | 212.555,33    |
| 232     | 08.02.26.782.0029.1.023.449051.01.1100000 | Infraestrutura                                                         | 1.000,00   | 0,00<br>1.000,00   | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 233     | 08.02.26.782.0029.1.023.449051.02.1000000 | Infraestrutura                                                         | 1.000,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 234     | 08.02.26.782.0029.1.023.449051.05.1000000 | Infraestrutura                                                         | 1.000,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 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<br>22.000,00  | 0,00        | 38.241,88         | 193.697,52          | 38.241,88         | 193.697,52          | 38.241,88    | 193.697,52     | 252.302,48       | 0,00          |
| 236     | 08.02.26.782.0029.2.026.319013.01.1100000 | Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais              | 98.000,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 15.193,16         | 45.685,32           | 15.193,16         | 45.685,32           | 7.409,59     | 37.901,75      | 52.314,68        | 7.783,57      |
| 237     | 08.02.26.782.0029.2.026.339030.01.1100000 | Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais              | 542.000,00 | 0,00<br>382.700,00 | 0,00        | 15.700,26         | 148.728,55          | 12.817,02         | 111.890,97          | 6.994,19     | 103.037,14     | 10.571,45        | 45.691,41     |
| 238     | 08.02.26.782.0029.2.026.339039.01.1100000 | Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais              | 53.000,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 35.000,00           | 0,00              | 15.315,86           | 0,00         | 15.315,86      | 18.000,00        | 19.684,14     |
| 239     | 08.03.15.125.0042.2.010.319011.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Obras                                           | 574.000,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 34.993,32         | 205.550,81          | 34.993,32         | 205.550,81          | 34.993,32    | 205.550,81     | 368.449,19       | 0,00          |
| 240     | 08.03.15.125.0042.2.010.319013.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Obras                                           | 50.000,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 14.614,77         | 43.342,76           | 14.614,77         | 43.342,76           | 7.086,60     | 35.814,59      | 6.657,24         | 7.528,17      |
| 241     | 08.03.15.125.0042.2.010.339030.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Obras                                           | 466.000,00 | 0,00<br>362.483,10 | 0,00        | 0,00              | 100.899,70          | 0,00              | 100.899,70          | 0,00         | 100.899,70     | 2.617,20         | 0,00          |
| 242     | 08.03.15.125.0042.2.010.339039.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Obras                                           | 38.000,00  | 213.000,00<br>0,00 | 0,00        | 0,00              | 246.417,75          | 78.300,00         | 81.611,52           | 0,00         | 3.311,52       | 4.582,25         | 243.106,23    |
| 243     | 08.03.15.125.0042.2.010.339039.01.1120000 | Manutenção Do Setor De Obras                                           | 1.000,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 244     | 08.03.15.125.0042.2.010.449052.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Obras                                           | 1.000,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 245     | 08.03.18.542.0042.2.118.449030.01.1100000 | Encerramento Do Aterro Sanitário                                       | 500.000,00 | 0,00<br>110.340,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 389.660,00       | 0,00          |
| 246     | 08.03.18.542.0042.2.118.449039.01.1100000 | Encerramento Do Aterro Sanitário                                       | 500.000,00 | 0,00<br>344.415,62 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 155.584,38       | 0,00          |
| 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<br>80.173,84  | 0,00        | 0,00              | 82.826,16           | 0,00              | 82.826,16           | 6.902,18     | 41.413,08      | 0,00             | 41.413,08     |



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

### Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

#### 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<br>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 | 652.202,92<br>12.000,00 | 0,00        | 552.202,92        | 1.251.854,93        | 42.951,29         | 499.117,05          | 42.951,29    | 499.117,05     | 288.347,99       | 752.737,88    |
| 250     | 09.01.20.606.0030.2.013.339014.01.1100000 | Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias                          | 1.000,00   | 0,00<br>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<br>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<br>0,00            | 0,00        | 14.957,63         | 85.790,63           | 14.957,63         | 85.790,63           | 14.804,73    | 85.637,73      | 65.209,37        | 152,90        |
| 253     | 09.01.20.606.0030.2.027.319013.01.1100000 | Manutenção Da Agricultura                                              | 24.000,00  | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 6.363,26          | 16.309,86           | 6.363,26          | 16.309,86           | 2.947,50     | 12.894,10      | 7.690,14         | 3.415,76      |
| 254     | 09.01.20.606.0030.2.027.337170.01.1100000 | Manutenção Da Agricultura                                              | 30.000,00  | 0,00<br>14.484,00       | 0,00        | 0,00              | 15.516,00           | 0,00              | 15.516,00           | 1.293,00     | 7.758,00       | 0,00             | 7.758,00      |
| 255     | 09.01.20.606.0030.2.027.339030.01.1100000 | Manutenção Da Agricultura                                              | 1.000,00   | 2.150,00<br>0,00        | 0,00        | 0,00              | 2.805,40            | 1.655,40          | 2.805,40            | 2.805,40     | 2.805,40       | 344,60           | 0,00          |
| 256     | 09.01.20.606.0030.2.027.339036.01.1100000 | Manutenção Da Agricultura                                              | 1.000,00   | 0,00<br>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<br>32.970,80       | 0,00        | 1.084,40          | 15.029,20           | 1.084,40          | 3.253,20            | 1.084,40     | 3.253,20       | 10.000,00        | 11.776,00     |
| 258     | 09.01.20.606.0030.2.027.449052.01.1100000 | Manutenção Da Agricultura                                              | 2.000,00   | 0,00<br>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<br>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<br>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<br>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<br>0,00            | 0,00        | 0,00              | 80,00               | 0,00              | 80,00               | 80,00        | 80,00          | 920,00           | 0,00          |
| 263     | 12.01.27.812.0035.2.013.339036.01.1100000 | Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias                          | 1.000,00   | 3.000,00<br>0,00        | 0,00        | 2.000,00          | 4.000,00            | 2.000,00          | 4.000,00            | 2.000,00     | 4.000,00       | 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<br>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<br>0,00            | 0,00        | 21.605,78         | 127.750,47          | 21.605,78         | 127.750,47          | 21.605,78    | 127.750,47     | 82.249,53        | 0,00          |
| 266     | 12.01.27.812.0035.2.032.319013.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Esportes                                        | 35.000,00  | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 7.770,93          | 22.346,91           | 7.770,93          | 22.346,91           | 3.891,01     | 18.386,70      | 12.653,09        | 3.960,21      |



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

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  | 4.100,00<br>0,00        | 0,00        | 3.257,81          | 20.049,19           | 10.282,63         | 12.383,03           | 6.792,35     | 8.892,75       | 50,81            | 11.156,44     |
| 268     | 12.01.27.812.0035.2.032.339036.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Esportes                            | 1.000,00   | 0,00<br>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<br>300,00          | 0,00        | 938,72            | 75.470,40           | 14.286,29         | 41.334,13           | 11.433,54    | 37.540,96      | 26.229,60        | 37.929,44     |
| 270     | 12.01.27.812.0035.2.032.339040.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Esportes                            | 4.000,00   | 3.500,00<br>0,00        | 0,00        | 0,00              | 7.388,64            | 648,34            | 3.041,23            | 580,72       | 2.973,61       | 111,36           | 4.415,03      |
| 271     | 12.01.27.812.0035.2.032.449051.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Esportes                            | 154.000,00 | 19.459,47<br>4.000,00   | 0,00        | 0,00              | 19.459,47           | 19.459,47         | 19.459,47           | 19.459,47    | 19.459,47      | 150.000,00       | 0,00          |
| 272     | 12.01.27.812.0035.2.032.449052.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Esportes                            | 1.000,00   | 0,00<br>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<br>0,00            | 0,00        | 47.173,28         | 298.957,33          | 47.173,28         | 298.957,33          | 47.173,28    | 298.957,33     | 400.042,67       | 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<br>0,00            | 0,00        | 18.328,81         | 57.452,27           | 18.328,81         | 57.452,27           | 9.029,67     | 47.905,59      | 69.547,73        | 9.546,68      |
| 275     | 13.01.04.122.0005.2.005.339030.01.1100000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 54.000,00  | 480,00<br>20.789,00     | 0,00        | 1.987,32          | 33.686,43           | 9.017,69          | 29.189,39           | 5.144,29     | 23.497,81      | 4,57             | 10.188,62     |
| 276     | 13.01.04.122.0005.2.005.339039.01.1100000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 203.000,00 | 183.200,00<br>55.300,00 | 0,00        | 22.974,87         | 322.871,52          | 18.557,03         | 105.404,41          | 21.967,26    | 97.018,11      | 8.028,48         | 225.853,41    |
| 277     | 13.01.04.122.0005.2.005.339040.01.1100000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 246.000,00 | 44.600,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 289.913,08          | 17.168,07         | 140.352,49          | 32.131,32    | 140.352,49     | 686,92           | 149.560,59    |
| 278     | 13.01.04.122.0005.2.005.449052.01.1100000 | Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias | 5.000,00   | 989,00<br>0,00          | 0,00        | 0,00              | 5.450,00            | 0,00              | 5.450,00            | 0,00         | 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<br>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<br>0,00            | 0,00        | 3.940,69          | 22.621,70           | 3.940,69          | 22.621,70           | 3.940,69     | 22.621,70      | 19.378,30        | 0,00          |
| 281     | 13.01.04.122.0005.2.082.339039.01.1100000 | Vale-Alimentação                                           | 726.000,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 0,00              | 422.100,00          | 55.904,00         | 334.780,00          | 55.904,00    | 334.780,00     | 303.900,00       | 87.320,00     |
| 282     | 13.01.04.122.0006.2.006.339030.01.1100000 | Manutenção Do Refeitório Municipal                         | 397.000,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 2.487,82          | 238.939,67          | 50.628,08         | 178.307,74          | 33.133,69    | 137.986,53     | 158.060,33       | 100.953,14    |
| 283     | 13.02.06.181.0007.2.007.319011.01.1100000 | Manutenção Da Segurança Publica                            | 184.000,00 | 0,00<br>0,00            | 0,00        | 28.467,28         | 102.590,98          | 28.467,28         | 102.590,98          | 28.467,28    | 102.590,98     | 81.409,02        | 0,00          |



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

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<br>0,00          | 0,00        | 9.500,97          | 22.767,21           | 9.500,97          | 22.767,21           | 3.725,94     | 16.992,18      | 16.232,79        | 5.775,03      |
| 285     | 13.02.06.181.0007.2.007.339039.01.1100000 | Manutenção Da Segurança Publica                           | 172.000,00 | 165.825,00<br>500,00  | 0,00        | 166.878,45        | 336.581,39          | 16.333,37         | 78.427,98           | 16.311,33    | 77.685,94      | 743,61           | 258.895,45    |
| 286     | 13.02.06.181.0007.2.007.339048.01.1100000 | Manutenção Da Segurança Publica                           | 120.000,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 0,00              | 93.977,92           | 15.992,64         | 92.793,28           | 15.992,64    | 92.793,28      | 26.022,08        | 1.184,64      |
| 287     | 13.02.06.181.0007.2.119.319011.01.1100000 | Manutenção Da Guarda Municipal                            | 60.000,00  | 0,00<br>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<br>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<br>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  | 4.400,00<br>0,00      | 0,00        | 0,00              | 13.900,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 500,00           | 13.900,00     |
| 291     | 13.02.06.181.0007.2.119.339039.01.1100000 | Manutenção Da Guarda Municipal                            | 10.000,00  | 0,00<br>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<br>3.900,00 | 0,00        | 17.172,00         | 22.730,05           | 17.172,00         | 22.730,05           | 17.172,00    | 22.730,05      | 1.369,95         | 0,00          |
| 293     | 13.02.11.306.0007.2.082.339039.01.1100000 | Vale-Alimentação                                          | 50.000,00  | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 0,00              | 31.500,00           | 6.400,00          | 26.400,00           | 6.400,00     | 26.400,00      | 18.500,00        | 5.100,00      |
| 294     | 14.01.08.241.0040.2.109.339039.03.5000007 | Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso                    | 15.000,00  | 0,00<br>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<br>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<br>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<br>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<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 17.577,44           | 6.343,64          | 13.655,99           | 0,00         | 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<br>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<br>0,00      | 0,00        | 4.950,87          | 9.736,87            | 6.336,87          | 9.736,87            | 3.400,00     | 3.400,00       | 263,13           | 6.336,87      |
| 301     | 14.01.08.244.0003.2.111.339039.05.5000013 | Bloco Da Proteção Social Básica                           | 26.600,00  | 30.000,00<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 56.384,63           | 673,74            | 49.775,06           | 609,25       | 49.101,32      | 215,37           | 7.283,31      |
| 302     | 14.01.08.244.0003.2.111.449052.01.5100000 | Bloco Da Proteção Social Básica                           | 10.000,00  | 0,00<br>10.000,00     | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 303     | 14.01.08.244.0003.2.111.449052.05.5000013 | Bloco Da Proteção Social Básica                           | 1.000,00   | 0,00<br>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 01/06/2025 à 30/06/2025

#### 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<br>21.000,00     | 0,00        | 0,00              | 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<br>0,00     | 0,00        | 0,00              | 29.352,52           | 0,00              | 23.079,74           | 0,00         | 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<br>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<br>8.000,00      | 0,00        | 0,00              | 48.270,00           | 0,00              | 48.270,00           | 0,00         | 48.270,00      | 48.730,00        | 0,00          |
| 308     | 14.01.08.244.0003.2.113.339033.01.5100000 | Gestão De Benefícios Eventuais                              | 1.000,00   | 0,00<br>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<br>3.800,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 200,00           | 0,00          |
| 310     | 14.01.08.244.0003.2.113.339039.02.5000004 | Gestão De Benefícios Eventuais                              | 18.000,00  | 0,00<br>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<br>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<br>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<br>0,00          | 0,00        | 183.787,50        | 528.178,88          | 26.293,65         | 319.339,90          | 40.293,65    | 210.330,65     | 11.821,12        | 317.848,23    |
| 314     | 14.01.08.244.0038.2.110.319011.01.5100000 | Gestão Administrativa Do Fmas                               | 370.000,00 | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 20.988,22         | 124.227,72          | 20.988,22         | 124.227,72          | 20.988,22    | 124.227,72     | 245.772,28       | 0,00          |
| 315     | 14.01.08.244.0038.2.110.319013.01.5100000 | Gestão Administrativa Do Fmas                               | 30.000,00  | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 8.321,97          | 23.746,31           | 8.321,97          | 23.746,31           | 4.178,99     | 19.603,33      | 6.253,69         | 4.142,98      |
| 316     | 14.01.08.244.0038.2.110.339014.01.5100000 | Gestão Administrativa Do Fmas                               | 1.000,00   | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 50,00             | 285,00              | 100,00            | 255,00              | 50,00        | 155,00         | 715,00           | 130,00        |
| 317     | 14.01.08.244.0038.2.110.339030.01.5100000 | Gestão Administrativa Do Fmas                               | 25.000,00  | 3.500,00<br>21.137,55 | 0,00        | 3.645,65          | 4.162,65            | 376,00            | 515,72              | 515,72       | 515,72         | 3.199,80         | 3.646,93      |
| 318     | 14.01.08.244.0038.2.110.339036.01.5100000 | Gestão Administrativa Do Fmas                               | 8.000,00   | 0,00<br>7.000,00      | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.000,00         | 0,00          |
| 319     | 14.01.08.244.0038.2.110.339039.01.5100000 | Gestão Administrativa Do Fmas                               | 70.000,00  | 24.637,55<br>0,00     | 0,00        | 2.450,00          | 84.445,89           | 28.054,13         | 57.056,90           | 27.736,19    | 56.322,30      | 10.191,66        | 28.123,59     |
| 320     | 14.01.08.244.0038.2.110.339040.01.5100000 | Gestão Administrativa Do Fmas                               | 30.000,00  | 0,00<br>0,00          | 0,00        | 0,00              | 17.724,64           | 1.554,20          | 8.431,70            | 1.488,91     | 8.296,46       | 12.275,36        | 9.428,18      |
| 321     | 14.01.08.244.0038.2.110.339046.01.5100000 | Gestão Administrativa Do Fmas                               | 76.000,00  | 16.800,00<br>0,00     | 0,00        | 24.000,00         | 74.400,00           | 7.200,00          | 44.000,00           | 7.200,00     | 44.000,00      | 18.400,00        | 30.400,00     |
| 322     | 14.01.08.244.0038.2.110.339093.01.5100000 | Gestão Administrativa Do Fmas                               | 1.000,00   | 0,00<br>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<br>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 01/06/2025 à 30/06/2025

#### Exercício de 2025

| Dotação |                                           | Especificação                                              | Orçado     | Supl.<br>Anul.       | Contingenc. | Empenhado<br>Período | Empenhado<br>Acumulado | Liquidado<br>Período | Liquidado<br>Acumulado | Pago<br>Período | Pago<br>Acumulado | Saldo à<br>Empenhar | Saldo à<br>Pagar |
|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 324     | 14.01.08.244.0038.2.110.339093.05.5000000 | Gestão Administrativa Do Fmas                              | 1.000,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00                 | 831,40                 | 0,00                 | 831,40                 | 0,00            | 831,40            | 168,60              | 0,00             |
| 325     | 14.01.08.244.0072.2.031.339030.03.5000012 | Manutenção Do Fundo Municipal<br>Dos Direitos Da Mulher    | 5.000,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00             |
| 326     | 15.01.13.392.0023.2.022.319011.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Cultura<br>E Dos Espaços Culturais  | 108.000,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 6.500,00             | 54.686,01              | 6.500,00             | 54.686,01              | 6.500,00        | 54.686,01         | 53.313,99           | 0,00             |
| 327     | 15.01.13.392.0023.2.022.319013.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Cultura<br>E Dos Espaços Culturais  | 14.000,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 2.029,70             | 8.093,44               | 2.029,70             | 8.093,44               | 1.014,85        | 7.078,59          | 5.906,56            | 1.014,85         |
| 328     | 15.01.13.392.0023.2.022.339030.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Cultura<br>E Dos Espaços Culturais  | 9.000,00   | 100,00<br>0,00       | 0,00        | 838,00               | 9.018,68               | 0,00                 | 8.180,67               | 0,00            | 8.180,67          | 81,32               | 838,01           |
| 329     | 15.01.13.392.0023.2.022.339036.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Cultura<br>E Dos Espaços Culturais  | 1.000,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             |
| 330     | 15.01.13.392.0023.2.022.339039.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Cultura<br>E Dos Espaços Culturais  | 604.663,34 | 745.000,00<br>100,00 | 0,00        | -11.550,57           | 1.300.671,26           | 743.884,16           | 1.224.636,59           | 256.262,82      | 736.380,86        | 48.892,08           | 564.290,40       |
| 331     | 15.01.13.392.0023.2.022.449051.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Cultura<br>E Dos Espaços Culturais  | 1.000,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             |
| 332     | 15.01.13.392.0023.2.022.449052.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Cultura<br>E Dos Espaços Culturais  | 127.000,00 | 0,00<br>39.000,00    | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 88.000,00           | 0,00             |
| 333     | 15.01.13.392.0023.2.116.339036.05.1000223 | Pnab Política Nacional Aldir Blanc<br>De Fomento A Cultura | 90.000,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 90.000,00           | 0,00             |
| 334     | 15.01.13.392.0023.2.116.339039.05.1000223 | Pnab Política Nacional Aldir Blanc<br>De Fomento A Cultura | 5.000,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00                 | 1,98                   | 0,00                 | 1,98                   | 0,00            | 1,98              | 4.998,02            | 0,00             |
| 335     | 15.02.27.695.0036.3.017.339030.01.1100000 | Natal - Festa Das Luzes                                    | 600.000,00 | 0,00<br>573.200,00   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 26.800,00           | 0,00             |
| 336     | 15.02.27.695.0036.3.017.339039.01.1100000 | Natal - Festa Das Luzes                                    | 400.000,00 | 0,00<br>157.000,00   | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 243.000,00          | 0,00             |
| 337     | 15.02.27.695.0036.3.018.339030.01.1100000 | Aniversário Da Cidade                                      | 300.000,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 300.000,00          | 0,00             |
| 338     | 15.02.27.695.0036.3.018.339039.01.1100000 | Aniversário Da Cidade                                      | 700.000,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 700.000,00          | 0,00             |
| 339     | 15.02.27.813.0036.2.033.319011.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Turismo                             | 22.000,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 22.000,00           | 0,00             |
| 340     | 15.02.27.813.0036.2.033.319013.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Turismo                             | 5.000,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00             |
| 341     | 15.02.27.813.0036.2.033.339030.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Turismo                             | 20.000,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 20.000,00           | 0,00             |
| 342     | 15.02.27.813.0036.2.033.339039.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Turismo                             | 16.000,00  | 0,00<br>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         |
| 343     | 15.02.27.813.0036.2.033.449052.01.1100000 | Manutenção Do Setor De Turismo                             | 12.000,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00              | 12.000,00           | 0,00             |



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>0,00       | 0,00        | 83.187,38         | 446.766,69          | 83.187,38         | 446.766,69          | 71.393,10    | 363.579,31     | 663.500,96       | 83.187,38     |
| 2       | 51.01.01.031.0001.2.063.339008.01.1100000 | Manutenção Procuradoria Da Camara                                                                | 4.200,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 350,00            | 2.100,00            | 350,00            | 2.100,00            | 350,00       | 1.750,00       | 2.100,00         | 350,00        |
| 3       | 51.01.01.031.0001.2.001.319016.01.1100000 | Manutenção Do Legislativo                                                                        | 2.400,00     | 0,00<br>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<br>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<br>15.000,00  | 0,00        | 877,32            | 14.386,07           | 1.570,99          | 11.316,23           | 1.917,13     | 11.113,91      | 15.628,54        | 3.272,16      |
| 6       | 51.01.01.031.0001.2.001.339036.01.1100000 | Manutenção Do Legislativo                                                                        | 500,00       | 0,00<br>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<br>13.400,00  | 0,00        | 4.645,71          | 161.257,15          | 17.920,74         | 103.934,65          | 15.949,82    | 87.764,34      | 73.788,29        | 73.492,81     |
| 9       | 51.01.01.031.0001.2.001.339047.01.1100000 | Manutenção Do Legislativo                                                                        | 100,00       | 0,00<br>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 01/06/2025 à 30/06/2025

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        | -77,10            | 2.894,99            | -77,10            | 2.894,99            | -77,10       | 2.894,99       | 9.157,41         | 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        | 500,00            | 5.345,52            | 500,00            | 5.345,52            | 500,00       | 5.345,52       | 15.154,48        | 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        | 8.344,52          | 37.146,76           | 8.344,52          | 37.146,76           | 5.760,45     | 28.802,24      | 46.410,98        | 8.344,52      |
|               |                                           |                                                |               | 0,00          |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| 19            | 51.01.01.031.0001.2.063.319013.01.1100000 | Manutenção Procuradoria Da Camara              | 23.301,04     | 0,00          | 0,00        | 1.752,34          | 7.800,75            | 1.752,34          | 7.800,75            | 1.209,68     | 6.048,41       | 15.500,29        | 1.752,34      |
|               |                                           |                                                |               | 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          | 7.156,62            | 1.192,77     | 5.963,85       | 7.328,68         | 4.195,71      |
|               |                                           |                                                |               | 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          | 14.350,00           | 2.800,00          | 14.350,00           | 2.800,00     | 11.550,00      | 23.450,00        | 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        | 14.104,25         | 75.320,27           | 14.104,25         | 75.320,27           | 15.303,46    | 61.216,05      | 201.762,61       | 14.104,22     |
|               |                                           |                                                |               | 0,00          |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| Total Geral : |                                           |                                                | 60.976.000,00 | 11.784.183,31 | 0,00        | 5.038.526,66      | 38.609.750,39       | 6.208.244,79      | 29.710.595,00       | 5.218.450,67 | 27.226.251,51  | 26.699.032,78    | 11.383.498,88 |
|               |                                           |                                                |               | 7.451.400,14  |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |