



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.04.122.0002.1.003.449052.01.1100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10.200,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00	0,00
			0,00									
2	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	1.000,00	0,00
			0,00									
3	01.01.04.122.0002.2.002.444051.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
4	01.01.04.122.0002.2.002.319013.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	203.000,00	0,00	0,00	11.383,50	11.383,50	11.383,50	0,00	0,00	191.616,50	11.383,50
			0,00									
5	01.01.04.122.0002.2.002.319011.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	705.000,00	0,00	0,00	48.076,50	48.076,50	48.076,50	48.076,50	48.076,50	656.923,50	0,00
			0,00									
6	01.01.04.122.0002.2.002.339092.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
			0,00									
7	01.01.04.122.0002.2.002.339036.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	46.000,00	0,00	0,00	16.710,00	16.710,00	16.710,00	0,00	0,00	29.290,00	16.710,00
			0,00									
8	01.01.04.122.0002.2.002.449052.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
			0,00									
9	01.01.04.122.0002.2.002.339039.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	241.219,96	100.000,00	0,00	308.791,97	308.791,97	10.010,47	0,00	0,00	20.827,99	308.791,97
			11.600,00									
10	01.01.14.243.0063.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
11	01.01.04.122.0002.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	20.300,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	14.800,00	0,00
			0,00									
12	01.01.04.122.0002.2.013.339014.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
			0,00									
13	01.01.14.243.0063.2.082.339039.01.1100000	Vale-Alimentação	53.200,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00	35.200,00	15.543,00
			0,00									
14	01.01.04.122.0002.2.083.319091.01.1100000	Precatórios	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00
			0,00									
15	01.01.04.122.0002.2.083.339091.01.1100000	Precatórios	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
			0,00									
16	01.01.04.122.0002.2.084.339091.01.1100000	Requisições De Pequeno Valor	24.200,00	0,00	0,00	5.052,63	5.052,63	5.052,63	0,00	0,00	19.147,37	5.052,63
			0,00									
17	01.01.04.122.0002.2.084.319091.01.1100000	Requisições De Pequeno Valor	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00
			0,00									
18	01.01.14.243.0063.3.011.319013.01.1100000	Manutenção Do Conselho Tutelar	15.800,00	0,00	0,00	1.736,45	1.736,45	1.736,45	0,00	0,00	14.063,55	1.736,45
			0,00									
19	01.01.14.243.0063.3.011.319011.01.1100000	Manutenção Do Conselho Tutelar	152.700,00	0,00	0,00	9.414,35	9.414,35	9.414,35	9.414,35	9.414,35	143.285,65	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

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	01.01.14.243.0063.3.011.339014.01.1100000	Manutenção Do Conselho Tutelar	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
21	01.01.04.122.0002.3.012.339039.01.1100000	Despesas Judiciais	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
22	01.01.04.122.0002.3.012.319091.01.1100000	Despesas Judiciais	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
23	01.01.04.122.0002.3.012.339091.01.1100000	Despesas Judiciais	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	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	1.000,00	0,00
25	01.01.04.122.0002.2.002.339030.01.1100000	Manutenção Da Chefia De Gabinete	8.100,00	0,00	0,00	1.268,91	1.268,91	0,00	0,00	0,00	6.831,09	1.268,91
26	02.01.04.121.0004.2.004.319011.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	168.000,00	0,00	0,00	17.120,42	17.120,42	17.120,42	17.120,42	17.120,42	150.879,58	0,00
27	02.01.04.121.0004.2.004.339013.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
28	02.01.04.121.0004.2.004.339039.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	22.600,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	21.620,00	980,00
29	02.01.04.121.0004.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30	02.01.04.121.0004.2.013.339030.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31	02.01.04.121.0004.2.013.449052.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	02.01.04.121.0004.2.013.339014.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33	02.01.04.121.0004.2.004.319013.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Planejamento E Gestão	25.641,84	0,00	0,00	4.871,24	4.871,24	4.871,24	4.871,24	0,00	20.770,60	4.871,24
34	04.01.04.123.0008.2.008.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	509.000,00	0,00	0,00	34.765,74	34.765,74	34.765,74	34.765,74	34.765,74	474.234,26	0,00
35	04.01.04.123.0008.2.008.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	270.000,00	0,00	0,00	89.389,25	89.389,25	2.194,20	2.194,20	2.194,20	180.610,75	87.195,05
36	04.01.04.123.0008.2.008.449052.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
37	04.01.04.123.0008.2.008.339047.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
38	04.03.28.846.0012.3.004.339047.01.1100000	P A S E P	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	22.017,08	22.017,08	22.017,08	0,00	577.982,92



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

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	04.01.04.123.0008.2.008.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	101.800,00	0,00	0,00	10.405,49	10.405,49	10.405,49	10.405,49	0,00	0,00	91.394,51	10.405,49
40	04.02.04.129.0009.2.009.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	1.000,00	4.640,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	2.150,00
41	04.02.04.129.0009.2.009.449052.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	04.02.04.129.0009.2.009.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Fazenda Municipal	1.200.000,00	0,00	0,00	1.065.686,93	1.065.686,93	103.951,31	103.951,31	2.015,07	2.015,07	131.313,07	1.063.671,86
43	04.01.04.123.0008.2.008.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	1.000,00	3.200,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	1.770,00
44	04.01.04.123.0008.1.003.449052.01.1100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
45	02.01.04.121.0004.1.003.449052.01.1100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46	06.01.12.306.0015.2.014.339030.01.1100000	Fornecimento De Merenda Escolar	2.001.000,00	0,00	0,00	1.251.624,05	1.251.624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	749.375,95	1.251.624,05
47	06.01.12.306.0015.2.014.339030.02.2970001	Fornecimento De Merenda Escolar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
48	06.01.12.306.0015.2.014.339030.02.2980001	Fornecimento De Merenda Escolar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
49	06.01.12.306.0015.2.014.339030.02.2990001	Fornecimento De Merenda Escolar	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00
50	06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.2330000	Fornecimento De Merenda Escolar	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
51	06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.2830000	Fornecimento De Merenda Escolar	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
52	06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.2840000	Fornecimento De Merenda Escolar	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
53	06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.2850000	Fornecimento De Merenda Escolar	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
54	06.05.12.368.0051.1.005.449051.05.2820000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
55	06.05.12.368.0051.1.005.449052.05.2820000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
56	06.05.12.361.0054.2.082.339039.01.2200000	Vale-Alimentação	1.700.000,00	0,00	0,00	1.683.000,00	1.683.000,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00	17.000,00	1.514.700,00
57	06.05.04.122.0054.2.100.339032.01.1100000	Gestão Do Departamento De Educação	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

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	06.05.04.122.0054.2.100.339039.01.1100000	Gestão Do Departamento De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
59	06.05.04.122.0054.2.100.339030.01.1100000	Gestão Do Departamento De Educação	22.000,00	0,00	0,00	4.414,70	4.414,70	638,50	638,50	0,00	17.585,30	4.414,70
60	06.05.04.122.0054.2.100.449052.01.1100000	Gestão Do Departamento De Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
61	06.01.12.361.0014.1.005.449051.01.2200000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
62	06.01.12.361.0051.2.012.339040.05.2820000	Manutenção Da Educação Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
63	06.01.12.361.0051.2.012.339039.05.2820000	Manutenção Da Educação Fundamental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
64	06.01.12.361.0051.2.012.339030.05.2820000	Manutenção Da Educação Fundamental	150.000,00	0,00	0,00	13.216,56	13.216,56	7.422,38	7.422,38	0,00	136.783,44	13.216,56
65	06.01.12.361.0014.2.012.449052.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
66	06.01.12.361.0014.2.012.339040.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	340.000,00	0,00	0,00	162.889,16	162.889,16	0,00	0,00	0,00	177.110,84	162.889,16
67	06.01.12.361.0014.2.012.339030.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	2.100.000,00	0,00	0,00	1.086.052,94	1.086.052,94	246.704,36	246.704,36	0,00	872.147,06	1.086.052,94
68	06.01.12.361.0014.2.012.339039.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	700.000,00	0,00	0,00	685.090,88	685.090,88	26.607,20	26.607,20	17.202,58	14.909,12	667.888,30
69	06.01.12.361.0014.2.012.319013.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
70	06.01.12.361.0014.2.012.449030.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
71	06.01.12.361.0014.2.012.339093.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
72	06.01.12.361.0014.2.012.449039.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	2.000,00	136.000,00	0,00	136.831,80	136.831,80	6.186,00	6.186,00	0,00	1.168,20	136.831,80
73	06.01.12.365.0064.2.013.339014.01.2100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	10.000,00	5.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.800,00
74	06.01.12.361.0014.2.013.339036.01.2200000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
75	06.01.12.361.0014.2.013.339014.01.2200000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
76	06.01.12.361.0014.2.012.319011.01.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

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	06.01.12.361.0064.2.015.339030.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	255.000,00	0,00	0,00	50.808,69	50.808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	204.191,31	50.808,69
78	06.01.12.361.0064.2.016.339039.02.2990002	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
79	06.01.12.365.0064.2.015.339030.05.2860000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	60.000,00	0,00	0,00	31.263,71	31.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28.736,29	31.263,71
80	06.01.12.362.0064.2.015.339039.05.2320000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
81	06.01.12.361.0064.2.015.319013.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
82	06.01.12.361.0064.2.015.339039.05.2880000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
83	06.01.12.361.0064.2.016.339039.01.2200000	Manutenção Da Frota Escolar Terceirizada	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
84	06.01.12.365.0018.2.041.449051.05.2120001	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	5.737.892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737.892,19	0,00
85	06.01.12.365.0051.2.041.449052.05.2800000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00
86	06.01.12.365.0051.2.041.339039.05.2800000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
87	06.01.12.365.0051.2.041.339030.05.2800000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	2.500,00	0,00	0,00	1.524,16	1.524,16	1.524,16	1.524,16	0,00	0,00	975,84	1.524,16
88	06.01.12.365.0018.2.041.339039.05.2800000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
89	06.01.12.365.0018.2.041.339030.05.2800000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
90	06.01.12.365.0018.2.041.449052.05.2800000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91	06.01.12.365.0018.2.041.319013.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
92	06.01.12.365.0018.2.041.319011.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
93	06.01.12.365.0051.2.042.449052.05.2810000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
94	06.01.12.365.0018.2.042.339030.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	414,00
95	06.01.12.365.0018.2.042.319013.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

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	06.01.12.365.0018.2.042.339039.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
97	06.01.12.365.0018.2.042.319011.01.2100000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
98	06.01.12.365.0051.2.042.339039.05.2810000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
99	06.01.12.365.0051.2.042.339030.05.2810000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.000,00	505,00	0,00	1.414,34	1.414,34	982,86	982,86	0,00	90,66	1.414,34
100	06.01.12.361.0014.2.068.449051.01.2200000	Acessibilidade	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
101	06.01.12.365.0018.2.070.449051.05.2800000	Reforma E Ampliação Da (Creche)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
102	06.01.12.365.0051.2.070.449051.05.2800000	Reforma E Ampliação Da (Creche)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
103	06.01.12.365.0051.2.071.449051.05.2800000	Reforma E Ampliação Da (Pré Escola)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
104	06.01.12.365.0018.2.071.449051.01.2100000	Reforma E Ampliação Da (Pré Escola)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
105	06.01.12.361.0064.2.082.339039.01.2200000	Vale-Alimentação	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
106	06.01.04.122.0014.2.084.319091.01.1100000	Requisições De Pequeno Valor	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
107	06.02.12.361.0019.1.005.449051.02.2730000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
108	06.02.12.361.0019.1.005.449052.02.2620000	Reforma E Ampliação Das Unidades Escolares	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
109	06.02.12.361.0019.2.012.319011.02.2610000	Manutenção Da Educação Fundamental	8.050.000,00	0,00	0,00	352.243,95	352.243,95	352.243,95	352.243,95	352.243,95	7.697.756,05	0,00
110	06.02.12.361.0019.2.012.319013.02.2610000	Manutenção Da Educação Fundamental	2.100.000,00	0,00	0,00	178.329,61	178.329,61	178.329,61	178.329,61	0,00	1.921.670,39	178.329,61
111	06.02.12.361.0019.2.012.339039.02.2620000	Manutenção Da Educação Fundamental	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
112	06.02.12.361.0019.2.012.339030.02.2620000	Manutenção Da Educação Fundamental	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
113	06.02.12.366.0021.2.020.319011.02.2610000	Eja - Educação De Jovens E Adultos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
114	06.02.12.366.0021.2.020.319013.02.2610000	Eja - Educação De Jovens E Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

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	06.02.12.367.0022.2.021.319013.02.2610000	Educação Especial	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
116	06.02.12.367.0022.2.021.319011.02.2610000	Educação Especial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
117	06.02.12.365.0020.2.041.319011.02.2710000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	270.000,00	0,00	0,00	11.938,51	11.938,51	11.938,51	11.938,51	11.938,51	258.061,49	0,00
118	06.02.12.365.0020.2.041.319013.02.2710000	Manutenção Da Educação Infantil (Creche)	70.000,00	0,00	0,00	5.005,66	5.005,66	5.005,66	5.005,66	0,00	64.994,34	5.005,66
119	06.02.12.365.0020.2.042.319011.02.2720000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	1.910.000,00	0,00	0,00	53.316,82	53.316,82	53.316,82	53.316,82	53.316,82	1.856.683,18	0,00
120	06.02.12.365.0020.2.042.319013.02.2720000	Manutenção Da Educação Infantil (Pre-Escola)	448.000,00	0,00	0,00	41.693,92	41.693,92	41.693,92	0,00	0,00	406.306,08	41.693,92
121	06.03.13.392.0023.1.003.449052.01.1100000	Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
122	07.01.10.301.0024.2.023.339048.01.3010000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	100.000,00	0,00	0,00	97.200,00	97.200,00	8.100,00	8.100,00	0,00	2.800,00	97.200,00
123	07.01.10.301.0024.2.023.449039.01.3010000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.000,00	100.000,00	0,00	98.675,96	98.675,96	0,00	0,00	0,00	2.324,04	98.675,96
124	07.01.10.301.0024.2.023.449030.01.3010000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
125	07.02.10.301.0056.2.102.319004.05.3010000	Incentivo Compensatório De Transição	758.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.300,00	0,00
126	07.02.10.301.0056.2.102.339039.05.3010000	Incentivo Compensatório De Transição	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
127	07.02.10.301.0056.2.103.339030.05.3010017	Incentivo Financeiro Da Aps- Manutenção De Pagamento De Valor Nominal Com Base Em Exercicio Anterior	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00
128	07.02.10.301.0056.2.103.339039.05.3010017	Incentivo Financeiro Da Aps- Manutenção De Pagamento De Valor Nominal Com Base Em Exercicio Anterior	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
129	07.02.10.301.0056.2.104.319011.05.3010018	Incentivo Financeiro Da Aps - Equipes De Saude Da Familia/Esf E Equipes De Atenção Primaria/ Eap	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00
130	07.02.10.301.0056.2.104.339039.01.3100000	Incentivo Financeiro Da Aps - Equipes De Saude Da Familia/Esf E Equipes De Atenção Primaria/ Eap	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
131	07.02.10.301.0056.2.104.339030.01.3100000	Incentivo Financeiro Da Aps - Equipes De Saude Da Familia/Esf E Equipes De Atenção Primaria/ Eap	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
132	07.02.10.301.0056.2.106.339030.02.3010012	Manutenção Da Atenção Básica De Saúde - Glicemia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
133	07.09.10.301.0056.2.013.339036.01.3100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	49.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	48.000,00	0,00
134	07.09.10.301.0056.2.013.339014.01.3100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	61.100,00	0,00	0,00	45.480,00	45.480,00	2.400,00	2.400,00	0,00	15.620,00	45.480,00
135	07.09.10.301.0056.2.023.339030.02.3000002	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saúde	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
136	07.09.10.301.0056.2.023.449052.05.3010000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saúde	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
137	07.09.10.301.0056.2.023.339039.02.3000003	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saúde	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
138	07.09.10.301.0056.2.050.449052.01.3100000	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Primária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
139	07.09.10.301.0056.2.082.339039.01.3100000	Vale-Alimentação	611.000,00	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	134.000,00	429.300,00
141	07.09.10.301.0056.2.089.319011.01.3100000	Manutenção Da Unidade Básica De Saúde	152.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.700,00	0,00
142	07.09.10.301.0056.2.089.319004.01.3100000	Manutenção Da Unidade Básica De Saúde	2.935.900,00	0,00	0,00	567.904,88	567.904,88	0,00	0,00	0,00	2.367.995,12	567.904,88
143	07.09.10.301.0056.2.089.339030.01.3100000	Manutenção Da Unidade Básica De Saúde	101.800,00	0,00	0,00	34.143,00	34.143,00	13.882,10	13.882,10	0,00	67.657,00	34.143,00
144	07.09.10.301.0056.2.089.319013.01.3100000	Manutenção Da Unidade Básica De Saúde	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
145	07.09.10.301.0056.2.089.339039.01.3100000	Manutenção Da Unidade Básica De Saúde	513.400,00	0,00	0,00	115.798,52	115.798,52	0,00	0,00	0,00	297.601,48	115.798,52
146	07.09.10.301.0056.2.090.319011.01.3100000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Atenção Básica	1.628.700,00	0,00	0,00	102.674,57	102.674,57	102.674,57	102.674,57	102.674,57	1.526.025,43	0,00
147	07.09.10.301.0056.2.090.319013.01.3100000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Atenção Básica	355.800,00	0,00	0,00	25.065,20	25.065,20	25.065,20	25.065,20	0,00	330.734,80	25.065,20
148	07.09.10.301.0056.2.091.339039.02.3010015	Assistência Odontológica	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
149	07.09.10.301.0056.2.091.339030.02.3010015	Assistência Odontológica	40.000,00	0,00	0,00	7.254,98	7.254,98	0,00	0,00	0,00	32.745,02	7.254,98
150	07.09.10.301.0056.2.092.449052.01.3100000	Investimentos Na Atenção Básica De Saúde	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
151	07.09.10.302.0057.2.093.339030.01.3100000	Manutenção Da Unidade Ambulatorial De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

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	07.09.10.302.0057.2.093.339039.01.3100000	Manutenção Da Unidade Ambulatorial De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
153	07.09.10.302.0057.2.094.319013.01.3100000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Média E Alta Complexidade	203.600,00	0,00	0,00	16.867,72	16.867,72	16.867,72	16.867,72	0,00	186.732,28	16.867,72
154	07.09.10.302.0057.2.094.319011.01.3100000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Média E Alta Complexidade	661.700,00	0,00	0,00	53.609,17	53.609,17	53.609,17	53.609,17	53.609,17	608.090,83	0,00
155	07.09.10.302.0057.2.094.339030.01.3100000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Média E Alta Complexidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
156	07.09.10.302.0057.2.095.339039.01.3100000	Manutenção Dos Serviços De Diagnósticos	591.450,00	0,00	0,00	504.174,92	504.174,92	0,00	0,00	0,00	87.275,08	504.174,92
157	07.09.10.302.0057.2.096.339030.01.3100000	S.A.M.U	61.000,00	0,00	0,00	54.162,40	54.162,40	28.276,40	28.276,40	0,00	6.837,60	54.162,40
158	07.09.10.302.0057.2.096.339039.05.3020001	S.A.M.U	350.000,00	0,00	0,00	235.679,30	235.679,30	217.828,80	217.828,80	18.152,40	114.320,70	217.526,90
159	07.09.10.302.0057.2.096.339036.01.3100000	S.A.M.U	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
160	07.09.10.302.0057.2.097.339030.01.3100000	Manutenção Do Transporte Sanitário Público	305.400,00	0,00	0,00	78.695,60	78.695,60	0,00	0,00	0,00	226.704,40	78.695,60
161	07.09.10.302.0057.2.097.339039.01.3100000	Manutenção Do Transporte Sanitário Público	1.507.200,00	0,00	0,00	675.635,55	675.635,55	73.756,33	73.756,33	0,00	831.564,45	675.635,55
162	07.09.10.303.0060.2.098.339030.05.3040002	Componente Básico Da Assistência Farmacêutica	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
163	07.09.10.303.0060.2.098.339032.01.3100000	Componente Básico Da Assistência Farmacêutica	367.000,00	0,00	0,00	87.158,20	87.158,20	45.746,41	45.746,41	0,00	279.841,80	87.158,20
164	07.09.10.303.0060.2.098.339039.02.3040001	Componente Básico Da Assistência Farmacêutica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
165	07.09.10.304.0058.2.099.339039.05.3030001	Manutenção Das Ações Em Vigilância Em Saúde	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
166	07.09.10.304.0058.2.099.339030.05.3030001	Manutenção Das Ações Em Vigilância Em Saúde	25.000,00	0,00	0,00	3.733,20	3.733,20	0,00	0,00	0,00	21.266,80	3.733,20
167	07.09.10.304.0058.3.000.449051.01.3100000	Investimentos Na Vigilância Em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
168	07.09.10.304.0058.3.000.449052.01.3100000	Investimentos Na Vigilância Em Saúde	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
169	07.09.10.304.0058.3.005.319013.01.3100000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Vigilância Em Saúde	56.500,00	0,00	0,00	4.031,01	4.031,01	4.031,01	4.031,01	0,00	52.468,99	4.031,01



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
170	07.09.10.304.0058.3.005.319011.01.3100000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Vigilância Em Saúde	216.200,00	0,00	0,00	10.333,54	10.333,54	10.333,54	10.333,54	10.333,54	10.333,54	205.866,46	0,00
171	07.09.10.305.0059.3.006.339039.01.3100000	Manutenção Da Sala De Vacina E Controle De Vetores	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
172	07.09.10.305.0059.3.006.339030.01.3100000	Manutenção Da Sala De Vacina E Controle De Vetores	34.500,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	33.290,00	1.210,00
173	07.09.10.305.0059.3.007.319013.01.3100000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
174	07.09.10.305.0059.3.007.339039.01.3100000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Vigilância Epidemiológica	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
175	07.09.10.305.0059.3.007.319011.01.3100000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176	07.09.10.305.0059.3.008.449052.01.3100000	Investimentos Na Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
177	07.09.10.305.0059.3.008.449051.01.3100000	Investimentos Na Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
178	07.09.10.303.0060.3.009.319011.01.3100000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Assistência Farmacêutica	283.600,00	0,00	0,00	15.509,97	15.509,97	15.509,97	15.509,97	15.509,97	15.509,97	268.090,03	0,00
179	07.09.10.303.0060.3.009.319013.01.3100000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Assistência Farmacêutica	73.400,00	0,00	0,00	4.621,53	4.621,53	4.621,53	4.621,53	0,00	0,00	68.778,47	4.621,53
180	07.09.10.302.0057.3.010.449051.01.3100000	Investimentos Na Média E Alta Complexidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
181	07.10.10.122.0055.2.085.339036.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	101.800,00	0,00	0,00	61.051,02	61.051,02	61.051,02	61.051,02	4.000,00	4.000,00	40.748,98	57.051,02
182	07.10.10.122.0055.2.085.339093.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
183	07.10.10.122.0055.2.085.339040.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	203.600,00	0,00	0,00	165.461,97	165.461,97	0,30	0,30	0,30	0,30	38.138,03	165.461,67
184	07.10.10.122.0055.2.085.339039.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	725.200,00	0,00	0,00	206.116,60	206.116,60	10.738,51	10.738,51	196,30	196,30	519.083,40	205.920,30
185	07.10.10.122.0055.2.085.339030.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	152.700,00	0,00	0,00	145.855,09	145.855,09	121.974,23	121.974,23	0,00	0,00	6.844,91	145.855,09
186	07.10.10.122.0055.2.085.449051.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
187	07.10.10.122.0055.2.085.449052.01.3100000	Gestão Do Departamento De Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
188	07.10.10.122.0055.2.086.339030.01.3100000	Demandas Judiciais	397.000,00	0,00	0,00	100.343,45	100.343,45	47.933,56	47.933,56	0,00	0,00	296.656,55	100.343,45



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
189	07.10.10.122.0055.2.086.339039.01.3100000	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
190	07.10.10.122.0055.2.087.319011.01.3100000	223.900,00	0,00	0,00	23.234,63	23.234,63	23.234,63	23.234,63	23.234,63	23.234,63	200.665,37	0,00
191	07.10.10.122.0055.2.087.319013.01.3100000	60.100,00	0,00	0,00	5.204,35	5.204,35	5.204,35	5.204,35	0,00	0,00	54.895,65	5.204,35
192	07.10.10.122.0055.2.088.339039.01.3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
193	07.10.10.122.0055.2.088.339030.01.3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
194	08.01.15.452.0028.1.003.449052.01.1100000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
195	08.03.18.542.0042.2.118.449039.01.1100000	554.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.700,00	0,00
196	08.01.15.452.0028.1.022.339093.01.1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
197	08.01.15.452.0028.1.022.449051.01.1100000	666.700,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.366,80	1.366,80	0,00	0,00	665.170,00	1.530,00
198	08.01.15.452.0028.2.013.339014.01.1100000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
199	08.01.15.452.0028.2.013.339036.01.1100000	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
200	08.01.15.452.0028.2.024.449039.01.1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
201	08.01.15.452.0028.2.024.319013.01.1100000	132.300,00	0,00	0,00	11.784,71	11.784,71	11.784,71	11.784,71	0,00	0,00	120.515,29	11.784,71
202	08.01.15.452.0028.2.024.449030.01.1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
203	08.01.15.452.0028.2.024.339092.01.1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
204	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1100000	610.700,00	0,00	0,00	68.221,79	68.221,79	66.439,79	66.439,79	0,00	0,00	542.478,21	68.221,79
205	08.01.15.452.0028.2.024.339093.01.1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
206	08.01.15.452.0028.2.024.319011.01.1100000	610.800,00	0,00	0,00	38.394,54	38.394,54	38.394,54	38.394,54	38.394,54	38.394,54	572.405,46	0,00
207	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1100000	1.180.000,00	0,00	0,00	577.254,44	577.254,44	36.193,19	36.193,19	3.910,50	3.910,50	602.745,56	573.343,94



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
208	08.01.15.452.0028.2.024.449052.01.1100000	Manutenção Dos Serviços Públicos	122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00
209	08.01.15.452.0028.2.073.339030.01.1100000	Pavimentação Asfáltica	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00
210	08.01.25.752.0028.3.016.339039.01.1100000	Iluminação Pública	1.323.300,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	633.300,00	300.000,00
211	08.02.26.782.0029.1.023.449051.01.1100000	Infraestrutura Manutenção	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
212	08.02.26.782.0029.2.026.319011.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	509.000,00	0,00	0,00	26.609,98	26.609,98	26.609,98	26.609,98	26.609,98	482.390,02	0,00
213	08.02.26.782.0029.2.026.339039.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	64.400,00	0,00	0,00	42.765,00	42.765,00	0,00	0,00	0,00	21.635,00	42.765,00
214	08.02.26.782.0029.2.026.339030.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	560.000,00	0,00	0,00	404.519,96	404.519,96	89.001,06	89.001,06	0,00	155.480,04	404.519,96
215	08.02.26.782.0029.2.026.319013.01.1100000	Manutenção Dos Serviços De Estrada De Rodagens Municipais	101.800,00	0,00	0,00	9.690,76	9.690,76	9.690,76	9.690,76	0,00	92.109,24	9.690,76
216	08.03.15.125.0042.2.010.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor De Obras	203.700,00	0,00	0,00	46.765,65	46.765,65	0,00	0,00	0,00	156.934,35	46.765,65
217	08.03.15.125.0042.2.010.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor De Obras	158.900,00	0,00	0,00	8.240,41	8.240,41	8.240,41	8.240,41	0,00	150.659,59	8.240,41
218	08.03.15.125.0042.2.010.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor De Obras	610.800,00	0,00	0,00	30.787,38	30.787,38	30.787,38	30.787,38	30.787,38	580.012,62	0,00
219	08.03.15.125.0042.2.010.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor De Obras	235.600,00	0,00	0,00	33.215,71	33.215,71	15.042,71	15.042,71	1.272,00	202.384,29	31.943,71
220	08.03.15.125.0042.2.010.449052.01.1100000	Manutenção Do Setor De Obras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
221	08.03.18.542.0042.2.118.449030.01.1100000	Encerramento Do Aterro Sanitário	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00
222	08.01.15.452.0028.1.018.339030.01.1100000	Expansão Da Rede De Iluminação Pública	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
223	09.01.20.606.0030.2.013.339014.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
224	09.03.17.512.0046.2.074.449052.06.1000002	Manutenção Do Saneamento Ambiental E De Infraestrutura	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
225	09.01.20.606.0030.2.027.319011.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	152.700,00	0,00	0,00	11.222,85	11.222,85	11.222,85	11.222,85	11.222,85	141.477,15	0,00
226	09.01.20.606.0030.2.027.339039.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	71.200,00	0,00	0,00	14.396,91	14.396,91	1.072,00	1.072,00	1.072,00	56.803,09	13.324,91
227	09.01.20.606.0030.2.027.449052.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

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	09.01.20.606.0030.2.027.337170.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
229	09.01.20.606.0030.2.027.339036.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
230	09.01.20.606.0030.2.027.339030.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
231	09.01.20.606.0030.2.027.319013.01.1100000	Manutenção Da Agricultura	25.500,00	0,00	0,00	3.922,29	3.922,29	3.922,29	3.922,29	0,00	21.577,71	3.922,29
232	09.01.20.452.0030.2.044.337170.01.1100000	Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	162.900,00	0,00	0,00	98.147,40	98.147,40	98.147,40	98.147,40	8.178,95	22.752,60	89.968,45
233	09.01.20.452.0030.2.044.339339.01.1100000	Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	1.267.000,00	42.000,00	0,00	1.308.877,08	1.308.877,08	0,00	0,00	0,00	122,92	1.308.877,08
234	09.01.20.452.0030.2.044.339039.01.1100000	Serviços De Movimentação De Resíduos Domiciliar De Interesse Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
235	09.03.17.512.0046.2.074.339039.06.1000002	Manutenção Do Saneamento Ambiental E De Infraestrutura	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00
236	09.03.17.512.0046.2.074.339030.06.1000002	Manutenção Do Saneamento Ambiental E De Infraestrutura	78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00
237	09.01.20.606.0030.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	3.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00
238	12.01.27.812.0035.2.013.339014.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
239	12.01.27.812.0035.2.032.339036.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
240	12.01.27.812.0035.2.032.319004.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
241	12.01.27.812.0035.2.032.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	101.800,00	0,00	0,00	57.321,00	57.321,00	2.818,77	2.818,77	1.272,00	44.479,00	56.049,00
242	12.01.27.812.0035.2.032.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	55.600,00	0,00	0,00	4.650,38	4.650,38	4.650,38	4.650,38	0,00	50.949,62	4.650,38
243	12.01.27.812.0035.2.032.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	16.300,00	0,00	0,00	607,80	607,80	0,00	0,00	0,00	13.692,20	607,80
244	12.01.27.812.0035.2.032.339040.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	5.000,00	2.000,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	40,00	6.960,00
245	12.01.27.812.0035.2.032.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	213.800,00	0,00	0,00	21.000,20	21.000,20	21.000,20	21.000,20	21.000,20	192.799,80	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
246	12.01.27.812.0035.2.032.449052.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
247	12.01.27.812.0035.2.032.449051.01.1100000	Manutenção Do Setor De Esportes	181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.800,00	0,00	
248	12.01.27.812.0035.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
249	13.01.04.122.0005.2.005.339040.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	300.300,00	0,00	0,00	214.758,12	214.758,12	622,24	622,24	622,24	622,24	85.541,88	214.135,88
250	17.01.06.181.0007.2.119.449052.01.1100000	Manutenção Da Guarda Municipal	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	
251	13.01.04.122.0005.2.005.319013.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	185.300,00	0,00	0,00	11.943,87	11.943,87	11.943,87	11.943,87	0,00	0,00	173.356,13	11.943,87
252	13.01.04.122.0005.2.005.449052.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	
253	13.01.04.122.0005.2.005.339039.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	213.800,00	0,00	0,00	183.321,92	183.321,92	8.033,03	8.033,03	3.798,62	3.798,62	30.478,08	179.523,30
254	13.01.04.122.0005.2.005.319011.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependencias	712.600,00	0,00	0,00	54.467,92	54.467,92	54.467,92	54.467,92	54.467,92	54.467,92	658.132,08	0,00
255	13.01.04.122.0006.2.006.339030.01.1100000	Manutenção Do Refeitório Municipal	422.300,00	0,00	0,00	85.262,20	85.262,20	23.638,02	23.638,02	0,00	0,00	337.037,80	85.262,20
256	13.01.04.122.0005.2.013.339036.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	52.800,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	40.800,00	0,00
257	13.01.04.122.0005.2.013.339014.01.1100000	Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diarias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
258	13.01.04.122.0005.2.082.339039.01.1100000	Vale-Alimentação	787.000,00	0,00	0,00	732.600,00	732.600,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	54.400,00	673.200,00
259	17.01.06.181.0007.2.007.319011.01.1100000	Manutenção Da Segurança Publica	213.100,00	0,00	0,00	30.314,87	30.314,87	30.314,87	30.314,87	30.314,87	30.314,87	182.785,13	0,00
260	17.01.06.181.0007.2.007.339048.01.1100000	Manutenção Da Segurança Publica	140.600,00	0,00	0,00	18.795,04	18.795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	121.804,96	18.795,04
261	17.01.06.181.0007.2.007.339039.01.1100000	Manutenção Da Segurança Publica	378.100,00	0,00	0,00	209.175,44	209.175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	168.924,56	209.175,44
262	17.01.06.181.0007.2.007.319013.01.1100000	Manutenção Da Segurança Publica	75.000,00	0,00	0,00	7.889,48	7.889,48	7.889,48	7.889,48	0,00	0,00	67.110,52	7.889,48
263	17.01.11.306.0007.2.082.339039.01.1100000	Vale-Alimentação	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	46.000,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
264	17.01.06.181.0007.2.119.339039.01.1100000	Manutenção Da Guarda Municipal	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
265	17.01.06.181.0007.2.119.339030.01.1100000	Manutenção Da Guarda Municipal	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
266	17.01.06.181.0007.2.119.319013.01.1100000	Manutenção Da Guarda Municipal	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
267	17.01.06.181.0007.2.119.319094.01.1100000	Manutenção Da Guarda Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
268	17.01.06.181.0007.2.119.319011.01.1100000	Manutenção Da Guarda Municipal	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
269	13.01.04.122.0005.2.005.339030.01.1100000	Manutenção Do Departamento De Administração E Dependências	55.000,00	0,00	0,00	8.668,59	8.668,59	6.232,98	6.232,98	0,00	46.331,41	8.668,59
270	14.01.08.244.0072.2.031.339030.01.5100000	Manutenção Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Mulher	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
271	14.02.08.243.0033.2.030.339030.03.5000006	Manutenção Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
272	14.01.08.244.0038.2.110.339039.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	101.800,00	0,00	0,00	99.404,00	99.404,00	8.788,65	8.788,65	8.371,99	2.396,00	91.032,01
273	14.01.08.244.0038.2.110.339030.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
274	14.01.08.244.0038.2.110.339046.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	0,00
275	14.01.08.244.0038.2.110.339036.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
276	14.01.08.244.0038.2.110.339014.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
277	14.01.08.244.0038.2.110.319013.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	79.400,00	0,00	0,00	4.689,76	4.689,76	4.689,76	4.689,76	0,00	74.710,24	4.689,76
278	14.01.08.244.0038.2.110.319011.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	305.400,00	0,00	0,00	21.174,58	21.174,58	21.174,58	21.174,58	21.174,58	284.225,42	0,00
279	14.01.08.244.0038.2.110.339093.02.5000000	Gestão Administrativa Do Fmas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
280	14.01.08.244.0038.2.110.339040.01.5100000	Gestão Administrativa Do Fmas	30.500,00	0,00	0,00	18.824,64	18.824,64	0,00	0,00	0,00	11.675,36	18.824,64
281	14.01.08.244.0003.2.111.339039.05.5000013	Bloco Da Proteção Social Básica	40.700,00	0,00	0,00	25.220,00	25.220,00	1.217,52	1.217,52	0,00	15.480,00	25.220,00
282	14.01.08.244.0003.2.111.449052.05.5000013	Bloco Da Proteção Social Básica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
283	14.01.08.244.0003.2.111.339030.02.5000005	Bloco Da Proteção Social Básica	60.000,00	0,00	0,00	41.439,16	41.439,16	9.332,04	9.332,04	0,00	18.560,84	41.439,16



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

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	14.01.08.244.0003.2.112.339030.05.5000014 Programa Bolsa Família E Do Cadastro Único	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
285	14.01.08.244.0003.2.112.449052.05.5000014 Programa Bolsa Família E Do Cadastro Único	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
286	14.01.08.244.0003.2.112.339039.05.5000014 Programa Bolsa Família E Do Cadastro Único	60.200,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	6.000,00
287	14.01.08.244.0003.2.113.339032.01.5100000 Gestão De Benefícios Eventuais	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00
288	14.01.08.244.0003.2.113.339039.02.5000004 Gestão De Benefícios Eventuais	44.000,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	4.950,00
289	14.01.08.244.0003.2.113.339033.01.5100000 Gestão De Benefícios Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
290	14.01.08.244.0003.2.114.339039.05.5000010 Procadsuas	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
291	14.01.08.244.0003.2.114.339030.05.5000010 Procadsuas	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
292	14.01.08.244.0003.2.115.339039.01.5100000 Bloco Proteção Social Especial De Media E Alta Complexidade	574.400,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	170.200,00	170.200,00	16.200,00	16.200,00	384.400,00	173.800,00
293	14.02.08.243.0033.1.003.449052.01.5100000 Aquisição De Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
294	14.02.08.243.0033.2.013.339036.01.5100000 Despesas Sob Regime De Adiantamento E Diárias	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
295	14.01.08.241.0040.2.109.339039.03.5000007 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
296	15.01.13.392.0023.2.022.319011.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	101.800,00	0,00	0,00	10.162,10	10.162,10	10.162,10	10.162,10	10.162,10	10.162,10	91.637,90	0,00
297	15.02.27.695.0036.3.018.339039.01.1100000 Aniversário Da Cidade	758.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.400,00	0,00
298	15.01.13.392.0023.2.022.339036.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
299	15.01.13.392.0023.2.022.339039.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	687.700,00	0,00	0,00	342.500,16	342.500,16	1.465,98	1.465,98	0,00	0,00	335.199,84	342.500,16
300	15.01.13.392.0023.2.022.449052.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.600,00	0,00
301	15.01.13.392.0023.2.022.449051.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
302	15.01.13.392.0023.2.022.339030.01.1100000 Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	10.200,00	31.600,00	0,00	35.046,55	35.046,55	34.596,95	34.596,95	0,00	0,00	6.753,45	35.046,55



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
303	15.01.13.392.0023.2.116.339036.05.1000223	Pnab Política Nacional Aldir Blanc De Fomento A Cultura	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.600,00	0,00
304	15.01.13.392.0023.2.116.339039.05.1000223	Pnab Política Nacional Aldir Blanc De Fomento A Cultura	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
305	15.02.13.813.0036.2.033.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
306	15.02.13.813.0036.2.033.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
307	15.02.13.813.0036.2.033.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
308	15.02.13.813.0036.2.033.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	15.02.13.813.0036.2.033.449052.01.1100000	Manutenção Do Setor De Turismo	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
310	15.02.27.695.0036.3.017.339039.01.1100000	Natal - Festa Das Luzes	407.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.200,00	0,00
311	15.02.27.695.0036.3.017.339030.01.1100000	Natal - Festa Das Luzes	656.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.600,00	0,00
312	15.02.27.695.0036.3.018.339030.01.1100000	Aniversário Da Cidade	305.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.400,00	0,00
313	15.01.13.392.0023.2.022.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor De Cultura E Dos Espaços Culturais	26.456,57	0,00	0,00	1.874,38	1.874,38	1.874,38	1.874,38	0,00	24.582,19	1.874,38
314	16.01.04.122.0073.2.117.339039.01.1100000	Manutenção Do Setor Do Controle Interno	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
315	16.01.04.122.0073.2.117.319011.01.1100000	Manutenção Do Setor Do Controle Interno	95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00	0,00
316	16.01.04.122.0073.2.117.449052.01.1100000	Manutenção Do Setor Do Controle Interno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
317	16.01.04.122.0073.2.117.339030.01.1100000	Manutenção Do Setor Do Controle Interno	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
318	16.01.04.122.0073.2.117.319013.01.1100000	Manutenção Do Setor Do Controle Interno	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
319	99.99.99.999.9999.3.999.999999.01.1100000	Reserva De Contingência	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
320	07.09.10.301.0056.2.023.339030.02.3000001	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
321	06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.2820000	Fornecimento De Merenda Escolar	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
322	06.01.12.361.0064.2.015.339030.05.2820000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
323	07.09.10.301.0056.2.090.319011.05.3700000	Remuneração Do Profissional De Saúde - Atenção Básica	203.000,00	0,00	0,00	10.347,73	10.347,73	10.347,73	10.347,73	0,00	0,00	192.652,27	10.347,73
324	07.09.10.302.0057.2.095.339039.05.3020000	Manutenção Dos Serviços De Diagnósticos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
325	14.01.08.244.0003.2.111.339030.05.5000013	Bloco Da Proteção Social Básica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
326	14.01.08.244.0038.2.110.339093.05.5000000	Gestão Administrativa Do Fmas	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
327	14.01.08.244.0072.2.031.339030.03.5000012	Manutenção Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Mulher	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
328	06.01.12.361.0064.2.015.339030.02.2990002	Manutenção Da Frota Escolar Propria	650.000,00	0,00	0,00	423.500,04	423.500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	226.499,96	423.500,04
329	06.01.12.361.0064.2.015.339039.02.2990002	Manutenção Da Frota Escolar Propria	349.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	160.000,00
330	07.09.10.301.0056.2.023.339039.02.3100000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	315.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.500,00	0,00
331	06.01.12.361.0064.2.015.339093.02.2000000	Manutenção Da Frota Escolar Propria	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
332	06.01.12.306.0015.2.014.339093.02.2000000	Fornecimento De Merenda Escolar	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
333	07.01.10.301.0024.2.023.339039.02.1000000	Manutenção Do Fundo Municipal Da Saude	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
334	07.09.10.302.0057.2.093.339039.05.3100000	Manutenção Da Unidade Ambulatorial De Saúde	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00
335	06.01.12.361.0014.2.012.339039.05.2200000	Manutenção Da Educação Fundamental	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
336	07.09.10.302.0057.2.093.449051.05.1000000	Manutenção Da Unidade Ambulatorial De Saúde	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
337	17.01.06.181.0007.2.007.319094.01.1100000	Manutenção Da Segurança Publica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
338	17.01.06.181.0007.2.007.339030.01.1100000	Manutenção Da Segurança Publica	10.000,00	0,00	0,00	168,56	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,44	168,56
339	17.01.06.181.0007.2.007.339036.01.1100000	Manutenção Da Segurança Publica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
340	17.01.06.181.0007.2.007.339046.01.1100000	Manutenção Da Segurança Publica	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00
341	17.01.06.181.0007.2.007.449052.01.1100000	Manutenção Da Segurança Publica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vargem

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
342	08.01.25.752.0028.3.016.339039.01.1400000	Iluminação Pública	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
			0,00										
343	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	55.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.796,00	0,00
			0,00										
344	09.01.20.606.0030.2.027.339030.02.1000009	Manutenção Da Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
345	14.01.08.244.0003.2.113.339032.02.5000004	Gestão De Benefícios Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00										
346	14.01.08.244.0003.2.114.449052.05.5000010	Procadsuas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
347	14.01.08.244.0038.2.110.449052.05.0000000	Gestão Administrativa Do Fmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
348	04.01.04.123.0008.2.008.469071.01.1100000	Manutenção Do Setor Da Contabilidade E Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
349	09.01.20.606.0030.2.027.339093.02.1000009	Manutenção Da Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00										
Total Geral :		71.174.360,56	901.541,00	0,00	18.599.418,52	18.599.418,52	3.344.286,98	3.344.286,98	1.413.405,82	1.413.405,82	52.630.738,04	17.186.012,70	
			845.745,00										