MUNICÍPIO DE
VARGEM

vargem.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 29 de maio de 2023 | Ano IV | Edição nº 556
**Publicação Oficial do Município de Vargem, conforme Lei Municipal 874, de 19 de junho de 2019**



# MUNICÍPIO DE VARGEM


**Poder Executivo** ..... 3
***Licitações e Contratos*** ..... 3
Ratificação ..... 3
Extrato ..... 3
Homologação / Adjudicação ..... 3
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 4
Balanços/balancetes ..... 4



Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Vargem, conforme Lei Municipal 874, de 19 de junho de 2019

# PODER EXECUTIVO

## Licitações e Contratos

### Ratificação

**R A T I F I C A Ç Ã O**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 349/2023**
**PROCESSO DE DISPENSA Nº 074/2023**

**Nos termos do Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais atualizações, RATIFICO o Processo de Dispensa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO ILPIs, firmado com RESIDENCIAL PARA IDOSOS CANAA LTDA, conforme solicitação do Departamento de Assistência Social e parecer jurídico anexo ao processo.**

**Vargem, 29 de maio de 2023.**

**LEODÉCIO ALVES DE LIMA**
Prefeito Municipal

.....

### Extrato

**EXTRATO DE ATA**

**PA Nº** 452/2023 - **PP Nº** 026/2023 - **ATA N°** 073/2023 - **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE VARGEM**. CONTRATADA:** CR4 ENGENHARIA LTDA. **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE VARGEM. **Item** 01, valor Unit.R$ 16.800,00. **Item** 02, valor Unit.R$ 23.100,00. **VALOR TOTAL:**R$ 3.990.000,00. **DATA DA ASSINATURA:** 29/05/2023.

.....

### Homologação / Adjudicação

**HOMOLOGAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 437/2023

**INTERESSADO:**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS.

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO FLEXIVEL ASFÁLTICO.

Nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8666/93, **RATIFICO** todos os atos praticadospelo Sr. Pregoeiroe equipe de apoio e **HOMOLOGO** o pregão em tela ao licitante abaixo relacionado.

**G.L.SANTOS E CIA LTDA-ME**
ITEM 01 - VALOR UNITÁRIO R$ 100,00

Vargem, 29 de maio de 2023.
LEODÉCIO ALVES DE LIMA
Prefeito Municipal

.....

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Balanços/balancetes

Prefeitura Municipal de Vargem

### Balancete da Despesa Contábil

### Período de Janeiro à Abril

| Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Liquidado a Pagar | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.04.122.0002.2002.319011.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | 476.000,00 | 476.000,00 | 128.112,11 | 128.112,11 | 128.112,11 | 128.112,11 | 128.112,11 | 128.112,11 | 0,00 | 347.887,89 | 0,00 |
| 1.1.04.122.0002.2002.319013.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | 142.800,00 | 142.800,00 | 31.418,16 | 31.418,16 | 31.418,16 | 31.418,16 | 24.147,76 | 24.147,76 | 7.270,40 | 111.381,84 | 7.270,40 |
| 1.1.04.122.0002.2002.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.651,16 | 5.651,16 | 5.611,16 | 5.611,16 | 5.611,16 | 5.611,16 | 0,00 | 348,84 | 40,00 |
| 1.1.04.122.0002.2002.339036.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | 0,00 | 4.320,00 | 3.730,58 | 3.730,58 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 589,42 | 3.470,58 |
| 1.1.04.122.0002.2002.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | 80.000,00 | 140.932,42 | 131.511,12 | 131.511,12 | 59.120,02 | 59.120,02 | 40.562,46 | 40.562,46 | 18.557,56 | 9.421,30 | 90.948,66 |
| 1.1.04.122.0002.2002.339092.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | 1.000,00 | 1.000,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| 1.1.04.122.0002.2002.449052.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | 7.000,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 1.1.04.122.0002.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 500,00 | 500,00 | 215,00 | 215,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 285,00 | 185,00 |
| 1.1.04.122.0002.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.301,35 | 11.301,35 | 11.301,35 | 11.301,35 | 11.301,35 | 11.301,35 | 0,00 | 698,65 | 0,00 |
| 1.1.04.122.0002.2083.339091.01.0000000 - PRECATÓRIOS | 22.000,00 | 22.026,82 | 22.026,82 | 22.026,82 | 22.026,82 | 22.026,82 | 22.026,82 | 22.026,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.04.122.0002.2084.319091.01.0000000 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.855,11 | 4.855,11 | 4.855,11 | 4.855,11 | 4.855,11 | 4.855,11 | 0,00 | 144,89 | 0,00 |
| 1.1.04.122.0002.2084.339091.01.0000000 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 1.736,00 | 1.736,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 524,00 | 11.480,00 | 2.308,00 |
| 1.1.04.122.0002.3012.339039.01.0000000 - DESPESAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 780,73 | 780,73 | 780,73 | 780,73 | 780,73 | 780,73 | 0,00 | 9.219,27 | 0,00 |
| 1.1.14.243.0063.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.1.14.243.0063.2082.339039.01.0000000 - VALE-ALIMENTAÇÃO | 37.000,00 | 42.665,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 16.728,00 | 16.728,00 | 16.728,00 | 16.728,00 | 0,00 | 21.665,00 | 4.272,00 |
| 1.1.14.243.0063.3011.319011.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 105.000,00 | 105.000,00 | 36.487,71 | 36.487,71 | 36.487,71 | 36.487,71 | 35.910,09 | 35.910,09 | 577,62 | 68.512,29 | 577,62 |
| 1.1.14.243.0063.3011.319013.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 31.500,00 | 31.500,00 | 7.311,62 | 7.311,62 | 7.311,62 | 7.311,62 | 5.322,29 | 5.322,29 | 1.989,33 | 24.188,38 | 1.989,33 |
| 1.1.14.243.0063.3011.339014.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.2.08.422.0047.2003.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.2.08.422.0047.2003.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.2.08.422.0047.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.2.08.422.0047.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2.1.04.121.0004.2004.319011.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 158.000,00 | 158.000,00 | 44.813,77 | 44.813,77 | 44.813,77 | 44.813,77 | 44.813,77 | 44.813,77 | 0,00 | 113.186,23 | 0,00 |
| 2.1.04.121.0004.2004.319013.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 47.500,00 | 47.500,00 | 11.450,43 | 11.450,43 | 11.450,43 | 11.450,43 | 8.290,35 | 8.290,35 | 3.160,08 | 36.049,57 | 3.160,08 |
| 2.1.04.121.0004.2004.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 5.000,00 | 194.511,87 | 168.166,04 | 168.166,04 | 45.461,42 | 45.461,42 | 45.461,42 | 45.461,42 | 0,00 | 26.345,83 | 122.704,62 |
| 2.1.04.121.0004.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.1.04.121.0004.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.1.04.123.0008.2008.319011.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO | 315.500,00 | 315.500,00 | 116.124,10 | 116.124,10 | 116.124,10 | 116.124,10 | 116.124,10 | 116.124,10 | 0,00 | 199.375,90 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Vargem

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Janeiro à Abril

| Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Liquidado a Pagar | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.04.123.0008.2008.319013.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO | 94.650,00 | 94.650,00 | 31.553,96 | 31.553,96 | 31.553,96 | 31.553,96 | 22.620,68 | 22.620,68 | 8.933,28 | 63.096,04 | 8.933,28 |
| 4.1.04.123.0008.2008.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 4.1.04.123.0008.2008.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO | 5.000,00 | 150.670,00 | 150.600,00 | 150.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 70,00 | 129.000,00 |
| 4.1.04.123.0008.2008.339047.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 4.1.04.123.0008.2008.449052.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.2.04.129.0009.2009.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA FAZENDA MUNICIPAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.999,49 | 2.999,49 | 2.970,89 | 2.970,89 | 2.970,89 | 2.970,89 | 0,00 | 0,51 | 28,60 |
| 4.2.04.129.0009.2009.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA FAZENDA MUNICIPAL | 5.000,00 | 9.000,00 | 7.970,00 | 7.970,00 | 5.757,80 | 5.757,80 | 5.757,80 | 5.757,80 | 0,00 | 1.030,00 | 2.212,20 |
| 4.2.04.129.0009.2009.449052.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA FAZENDA MUNICIPAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 4.3.28.843.0010.3002.469071.01.0000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 4.3.28.846.0012.3004.339047.01.0000000 - P A S E P | 400.000,00 | 400.000,00 | 358.000,00 | 358.000,00 | 156.815,49 | 156.815,49 | 156.815,49 | 156.815,49 | 0,00 | 42.000,00 | 201.184,51 |
| 6.1.04.122.0014.2083.319091.01.0000000 - PRECATÓRIOS | 300.000,00 | 288.381,49 | 288.381,49 | 288.381,49 | 288.381,49 | 288.381,49 | 288.381,49 | 288.381,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.04.122.0014.2084.319091.01.0000000 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR | 100.000,00 | 487.168,80 | 487.168,80 | 487.168,80 | 482.677,29 | 482.677,29 | 344.290,69 | 344.290,69 | 138.386,60 | 0,00 | 142.878,11 |
| 6.1.11.306.0064.2082.339039.01.0000000 - VALE-ALIMENTAÇÃO | 170.000,00 | 170.000,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 0,00 | 94.400,00 | 31.900,00 |
| 6.1.12.306.0015.2014.339030.01.0000000 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | 400.000,00 | 435.000,00 | 345.614,03 | 345.614,03 | 214.104,84 | 214.104,84 | 182.330,10 | 182.330,10 | 31.774,74 | 89.385,97 | 163.283,93 |
| 6.1.12.306.0015.2014.339030.02.0000000 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | 81.000,00 | 81.000,00 | 29.818,28 | 29.818,28 | 13.497,08 | 13.497,08 | 1.624,54 | 1.624,54 | 11.872,54 | 51.181,72 | 28.193,74 |
| 6.1.12.306.0015.2014.339030.05.0000000 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | 161.500,00 | 161.500,00 | 43.682,53 | 43.682,53 | 19.487,31 | 19.487,31 | 9.464,55 | 9.464,55 | 10.022,76 | 117.817,47 | 34.217,98 |
| 6.1.12.361.0014.1005.449051.01.0000000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.1.12.361.0014.2012.319011.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.1.12.361.0014.2012.319013.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 6.1.12.361.0014.2012.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 50.000,00 | 1.233.571,61 | 1.227.246,34 | 1.227.246,34 | 1.197.335,72 | 1.197.335,72 | 838.658,08 | 838.658,08 | 358.677,64 | 6.325,27 | 388.588,26 |
| 6.1.12.361.0014.2012.339032.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 0,00 | 22.220,00 | 22.220,00 | 22.220,00 | 22.220,00 | 22.220,00 | 22.220,00 | 22.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.12.361.0014.2012.339036.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6.1.12.361.0014.2012.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 900.000,00 | 525.995,38 | 445.311,56 | 445.311,56 | 328.751,92 | 328.751,92 | 280.347,77 | 280.347,77 | 48.404,15 | 80.683,82 | 164.963,79 |
| 6.1.12.361.0014.2012.339040.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 50.000,00 | 84.280,00 | 71.450,00 | 71.450,00 | 18.513,50 | 18.513,50 | 18.513,50 | 18.513,50 | 0,00 | 12.830,00 | 52.936,50 |
| 6.1.12.361.0014.2012.449052.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 100.000,00 | 98.408,33 | 70.515,00 | 70.515,00 | 10.625,00 | 10.625,00 | 10.625,00 | 10.625,00 | 0,00 | 27.893,33 | 59.890,00 |
| 6.1.12.361.0014.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.1.12.361.0014.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.1.12.361.0014.2068.449051.01.0000000 - ACESSIBILIDADE | 1.000,00 | 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 Contábil

### Período de Janeiro à Abril

| Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Liquidado a Pagar | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.12.361.0051.2012.339030.05.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 220.000,00 | 162.703,76 | 101.977,60 | 101.977,60 | 96.415,34 | 96.415,34 | 13.399,50 | 13.399,50 | 83.015,84 | 60.726,16 | 88.578,10 |
| 6.1.12.361.0051.2012.339039.05.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 190.000,00 | 367.296,24 | 99.501,68 | 99.501,68 | 8.430,00 | 8.430,00 | 8.430,00 | 8.430,00 | 0,00 | 267.794,56 | 91.071,68 |
| 6.1.12.361.0051.2012.339040.05.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 130.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.1.12.365.0018.2041.319011.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.1.12.365.0018.2041.319013.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 6.1.12.365.0018.2041.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | 130.000,00 | 80.776,00 | 80.763,50 | 80.763,50 | 8.987,50 | 8.987,50 | 8.987,50 | 8.987,50 | 0,00 | 12,50 | 71.776,00 |
| 6.1.12.365.0018.2041.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | 130.000,00 | 136.140,00 | 124.595,58 | 124.595,58 | 56.478,05 | 56.478,05 | 39.582,76 | 39.582,76 | 16.895,29 | 11.544,42 | 85.012,82 |
| 6.1.12.365.0018.2041.449052.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | 110.000,00 | 350.498,00 | 348.600,00 | 348.600,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 0,00 | 1.898,00 | 6.600,00 |
| 6.1.12.365.0018.2042.319011.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.1.12.365.0018.2042.319013.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA) | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 6.1.12.365.0018.2042.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA) | 70.000,00 | 33.654,02 | 18.654,02 | 18.654,02 | 16.395,64 | 16.395,64 | 15.685,64 | 15.685,64 | 710,00 | 15.000,00 | 2.968,38 |
| 6.1.12.365.0018.2042.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA) | 70.000,00 | 103.000,00 | 48.070,60 | 48.070,60 | 17.488,68 | 17.488,68 | 14.979,74 | 14.979,74 | 2.508,94 | 54.929,40 | 33.090,86 |
| 6.1.12.365.0018.2070.449051.01.0000000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA (CRECHE) | 1.000,00 | 258.472,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.472,79 | 0,00 |
| 6.1.12.365.0018.2071.449051.01.0000000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA (PRÉ ESCOLA) | 1.000,00 | 91.139,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.139,02 | 0,00 |
| 6.1.12.365.0051.2041.339030.05.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 6.1.12.365.0051.2041.339039.05.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.1.12.365.0051.2041.449052.05.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.1.12.365.0051.2042.339030.05.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.1.12.365.0051.2042.339039.05.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.1.12.365.0051.2042.449052.05.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.1.12.365.0051.2070.449051.05.0000000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA (CRECHE) | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 6.1.12.365.0051.2071.449051.05.0000000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA (PRÉ ESCOLA) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.1.26.782.0064.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | 0,00 | 0,00 | 12.770,00 |
| 6.1.26.782.0064.2015.319011.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA | 436.000,00 | 287.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.500,00 | 0,00 |
| 6.1.26.782.0064.2015.319013.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA | 130.800,00 | 130.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.800,00 | 0,00 |
| 6.1.26.782.0064.2015.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA | 190.000,00 | 215.900,00 | 214.494,72 | 214.494,72 | 143.381,49 | 143.381,49 | 120.407,67 | 120.407,67 | 22.973,82 | 1.405,28 | 94.087,05 |
| 6.1.26.782.0064.2015.339030.02.0000000 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA | 222.000,00 | 222.000,00 | 216.886,22 | 216.886,22 | 96.120,00 | 96.120,00 | 96.120,00 | 96.120,00 | 0,00 | 5.113,78 | 120.766,22 |
| 6.1.26.782.0064.2015.339030.05.0000000 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 41.321,67 | 41.321,67 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 38.678,33 | 1.321,67 |

Prefeitura Municipal de Vargem

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Janeiro à Abril

| Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Liquidado a Pagar | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.26.782.0064.2015.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA | 150.000,00 | 99.510,00 | 77.207,90 | 77.207,90 | 72.390,90 | 72.390,90 | 43.890,90 | 43.890,90 | 28.500,00 | 22.302,10 | 33.317,00 |
| 6.1.26.782.0064.2015.339039.02.0000000 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA | 63.000,00 | 63.000,00 | 41.480,00 | 41.480,00 | 253,19 | 253,19 | 253,19 | 253,19 | 0,00 | 21.520,00 | 41.226,81 |
| 6.1.26.782.0064.2015.339039.05.0000000 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.1.26.782.0064.2016.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR TERCEIRIZADA | 20.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 6.1.26.782.0064.2016.339039.02.0000000 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR TERCEIRIZADA | 322.000,00 | 322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.000,00 | 0,00 |
| 6.1.26.782.0064.2016.339039.05.0000000 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR TERCEIRIZADA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.12.361.0019.1005.319011.02.0000000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | 5.030.000,00 | 5.030.000,00 | 1.407.553,37 | 1.407.553,37 | 1.407.553,37 | 1.407.553,37 | 1.403.478,22 | 1.403.478,22 | 4.075,15 | 3.622.446,63 | 4.075,15 |
| 6.2.12.361.0019.1005.319013.02.0000000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | 1.509.000,00 | 1.509.000,00 | 329.989,42 | 329.989,42 | 329.989,42 | 329.989,42 | 181.681,31 | 181.681,31 | 148.308,11 | 1.179.010,58 | 148.308,11 |
| 6.2.12.361.0019.1005.339030.02.0000000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | 100.000,00 | 100.000,00 | 78.650,63 | 78.650,63 | 77.942,16 | 77.942,16 | 36.931,27 | 36.931,27 | 41.010,89 | 21.349,37 | 41.719,36 |
| 6.2.12.361.0019.1005.339039.02.0000000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | 289.400,00 | 794.830,00 | 640.621,50 | 640.621,50 | 290.750,50 | 290.750,50 | 125.430,00 | 125.430,00 | 165.320,50 | 154.208,50 | 515.191,50 |
| 6.2.12.361.0019.1005.449051.02.0000000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | 20.000,00 | 14.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.570,00 | 0,00 |
| 6.2.12.361.0019.1005.449052.02.0000000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.12.361.0019.2012.319011.02.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 0,00 | 421.271,42 | 421.271,42 | 421.271,42 | 421.271,42 | 421.271,42 | 421.271,42 | 421.271,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.12.361.0019.2012.319013.02.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 0,00 | 176.106,06 | 176.106,06 | 176.106,06 | 176.106,06 | 176.106,06 | 176.106,06 | 176.106,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.12.365.0020.2041.319011.02.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | 700.000,00 | 700.000,00 | 145.377,80 | 145.377,80 | 145.377,80 | 145.377,80 | 145.377,80 | 145.377,80 | 0,00 | 554.622,20 | 0,00 |
| 6.2.12.365.0020.2041.319013.02.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | 210.000,00 | 210.000,00 | 39.111,73 | 39.111,73 | 39.111,73 | 39.111,73 | 28.764,91 | 28.764,91 | 10.346,82 | 170.888,27 | 10.346,82 |
| 6.2.12.365.0020.2042.319011.02.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA) | 500.000,00 | 500.000,00 | 126.876,11 | 126.876,11 | 126.876,11 | 126.876,11 | 126.876,11 | 126.876,11 | 0,00 | 373.123,89 | 0,00 |
| 6.2.12.365.0020.2042.319013.02.0000000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA) | 150.000,00 | 150.000,00 | 33.954,58 | 33.954,58 | 33.954,58 | 33.954,58 | 21.934,54 | 21.934,54 | 12.020,04 | 116.045,42 | 12.020,04 |
| 6.2.12.366.0021.2020.319011.02.0000000 - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.12.366.0021.2020.319013.02.0000000 - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6.2.12.367.0022.2021.319011.02.0000000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.12.367.0022.2021.319013.02.0000000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6.3.13.392.0023.2022.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E DOS ESPAÇOS CULTURAIS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6.3.13.392.0023.2022.339036.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E DOS ESPAÇOS CULTURAIS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6.3.13.392.0023.2022.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E DOS ESPAÇOS CULTURAIS | 10,00 | 1.058.449,06 | 354.665,73 | 354.665,73 | 325.158,56 | 325.158,56 | 324.252,47 | 324.252,47 | 906,09 | 703.783,33 | 30.413,26 |
| 6.3.13.392.0023.2022.449052.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E DOS ESPAÇOS CULTURAIS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 6.4.04.122.0054.2100.339030.01.0000000 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.4.04.122.0054.2100.339039.01.0000000 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 500,00 | 11.619,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.619,07 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Vargem

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Janeiro à Abril

| Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Liquidado a Pagar | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4.04.122.0054.2100.449052.01.0000000 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.4.11.306.0054.2082.339039.01.0000000 - VALE-ALIMENTAÇÃO | 1.300.000,00 | 1.353.680,00 | 672.000,00 | 672.000,00 | 402.600,00 | 402.600,00 | 402.600,00 | 402.600,00 | 0,00 | 681.680,00 | 269.400,00 |
| 6.4.12.368.0051.1005.449051.05.0000000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | 359.000,00 | 359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.000,00 | 0,00 |
| 6.4.12.368.0051.1005.449052.05.0000000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 6.5.04.122.0054.2100.339030.01.0000000 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.5.04.122.0054.2100.339039.01.0000000 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 500,00 | 11.619,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.619,07 | 0,00 |
| 6.5.04.122.0054.2100.449052.01.0000000 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.5.11.306.0054.2082.339039.01.0000000 - VALE-ALIMENTAÇÃO | 1.300.000,00 | 1.353.680,00 | 672.000,00 | 672.000,00 | 402.600,00 | 402.600,00 | 402.600,00 | 402.600,00 | 0,00 | 681.680,00 | 269.400,00 |
| 6.5.12.368.0051.1005.449051.05.0000000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | 359.000,00 | 359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.000,00 | 0,00 |
| 6.5.12.368.0051.1005.449052.05.0000000 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 7.2.10.301.0056.2102.339039.05.0000000 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 |
| 7.2.10.301.0056.2103.339030.05.0000000 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 7.2.10.301.0056.2103.339039.05.0000000 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 41.200,00 | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 | 0,00 |
| 7.2.10.301.0056.2104.339039.05.0000000 - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 7.2.10.301.0056.2106.339030.02.0000000 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - GLICEMIA | 67.200,00 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 |
| 7.9.10.122.0055.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 7.9.10.122.0055.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 7.9.10.122.0055.2082.339039.01.0000000 - VALE-ALIMENTAÇÃO | 17.220,00 | 20.157,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 7.557,00 | 6.600,00 |
| 7.9.10.122.0055.2085.339030.01.0000000 - Gestão do Departamento de Saúde | 150.000,00 | 150.000,00 | 118.200,64 | 118.200,64 | 54.684,26 | 54.684,26 | 40.907,26 | 40.907,26 | 13.777,00 | 31.799,36 | 77.293,38 |
| 7.9.10.122.0055.2085.339036.01.0000000 - Gestão do Departamento de Saúde | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 7.9.10.122.0055.2085.339039.01.0000000 - Gestão do Departamento de Saúde | 280.000,00 | 192.497,94 | 147.564,05 | 147.564,05 | 55.884,20 | 55.884,20 | 46.128,60 | 46.128,60 | 9.755,60 | 44.933,89 | 101.435,45 |
| 7.9.10.122.0055.2085.339040.01.0000000 - Gestão do Departamento de Saúde | 30.000,00 | 130.031,13 | 91.334,86 | 91.334,86 | 31.121,84 | 31.121,84 | 22.976,30 | 22.976,30 | 8.145,54 | 38.696,27 | 68.358,56 |
| 7.9.10.122.0055.2085.339093.01.0000000 - Gestão do Departamento de Saúde | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 7.9.10.122.0055.2085.449051.01.0000000 - Gestão do Departamento de Saúde | 5.000,00 | 115.539,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.539,99 | 0,00 |
| 7.9.10.122.0055.2085.449052.01.0000000 - Gestão do Departamento de Saúde | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.275,00 | 6.275,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 0,00 | 3.725,00 | 4.150,00 |
| 7.9.10.122.0055.2086.339030.01.0000000 - Demandas Judiciais | 100.000,00 | 101.200,00 | 81.059,29 | 81.059,29 | 68.122,21 | 68.122,21 | 39.690,31 | 39.690,31 | 28.431,90 | 20.140,71 | 41.368,98 |
| 7.9.10.122.0055.2086.339039.01.0000000 - Demandas Judiciais | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.076,00 | 20.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.924,00 | 20.076,00 |
| 7.9.10.122.0055.2087.319011.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Gestão | 200.000,00 | 184.921,75 | 67.516,21 | 67.516,21 | 67.516,21 | 67.516,21 | 67.516,21 | 67.516,21 | 0,00 | 117.405,54 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Vargem

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Janeiro à Abril

| Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Liquidado a Pagar | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9.10.122.0055.2087.319013.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Gestão | 66.000,00 | 61.627,30 | 17.786,62 | 17.786,62 | 17.786,62 | 17.786,62 | 13.786,12 | 13.786,12 | 4.000,50 | 43.840,68 | 4.000,50 |
| 7.9.10.122.0055.2088.339030.01.0000000 - Controle Social do SUS - Conselho Municipal de Saúde | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 7.9.10.122.0055.2088.339039.01.0000000 - Controle Social do SUS - Conselho Municipal de Saúde | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7.9.10.301.0056.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 7.9.10.301.0056.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.10.301.0056.2082.339039.01.0000000 - VALE-ALIMENTAÇÃO | 172.200,00 | 172.200,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 | 96.600,00 | 22.100,00 |
| 7.9.10.301.0056.2089.319004.01.0000000 - Manutenção da Unidade Básica de Saúde | 2.700.000,00 | 2.364.160,00 | 1.132.326,54 | 1.132.326,54 | 851.454,94 | 851.454,94 | 851.454,94 | 851.454,94 | 0,00 | 1.231.833,46 | 280.871,60 |
| 7.9.10.301.0056.2089.339030.01.0000000 - Manutenção da Unidade Básica de Saúde | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.003,50 | 21.003,50 | 16.869,00 | 16.869,00 | 13.001,00 | 13.001,00 | 3.868,00 | 8.996,50 | 8.002,50 |
| 7.9.10.301.0056.2089.339039.01.0000000 - Manutenção da Unidade Básica de Saúde | 400.000,00 | 400.000,00 | 47.236,00 | 47.236,00 | 47.236,00 | 47.236,00 | 27.016,00 | 27.016,00 | 20.220,00 | 352.764,00 | 20.220,00 |
| 7.9.10.301.0056.2089.339039.02.0000000 - Manutenção da Unidade Básica de Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 7.9.10.301.0056.2090.319011.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Atenção Básica | 957.358,00 | 787.504,48 | 239.313,32 | 239.313,32 | 239.313,32 | 239.313,32 | 239.313,32 | 239.313,32 | 0,00 | 548.191,16 | 0,00 |
| 7.9.10.301.0056.2090.319013.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Atenção Básica | 287.207,00 | 237.899,48 | 71.016,94 | 71.016,94 | 70.365,69 | 70.365,69 | 45.002,33 | 45.002,33 | 25.363,36 | 166.882,54 | 26.014,61 |
| 7.9.10.301.0056.2091.339030.01.0000000 - Assistência Odontológica | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.333,36 | 9.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.666,64 | 9.333,36 |
| 7.9.10.301.0056.2091.339030.02.0000000 - Assistência Odontológica | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 7.9.10.301.0056.2091.339039.01.0000000 - Assistência Odontológica | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 7.9.10.301.0056.2091.339039.02.0000000 - Assistência Odontológica | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 7.9.10.301.0056.2092.449052.01.0000000 - Investimentos na Atenção Básica de Saúde | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7.9.10.302.0057.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.990,00 | 39.990,00 | 9.890,00 | 9.890,00 | 9.890,00 | 9.890,00 | 0,00 | 10,00 | 30.100,00 |
| 7.9.10.302.0057.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 7.9.10.302.0057.2082.339039.01.0000000 - VALE-ALIMENTAÇÃO | 86.100,00 | 86.100,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 0,00 | 44.100,00 | 12.900,00 |
| 7.9.10.302.0057.2093.339030.01.0000000 - Manutenção da Unidade Ambulatorial de Saúde | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 7.9.10.302.0057.2093.339039.01.0000000 - Manutenção da Unidade Ambulatorial de Saúde | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7.9.10.302.0057.2094.319011.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Média e Alta Complexidade | 350.000,00 | 350.000,00 | 130.466,61 | 130.466,61 | 130.466,61 | 130.466,61 | 130.466,61 | 130.466,61 | 0,00 | 219.533,39 | 0,00 |
| 7.9.10.302.0057.2094.319013.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Média e Alta Complexidade | 105.000,00 | 105.000,00 | 35.914,14 | 35.914,14 | 35.026,85 | 35.026,85 | 25.351,23 | 25.351,23 | 9.675,62 | 69.085,86 | 10.562,91 |
| 7.9.10.302.0057.2095.339030.01.0000000 - Manutenção dos Serviços de Diagnósticos | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 7.9.10.302.0057.2095.339039.01.0000000 - Manutenção dos Serviços de Diagnósticos | 100.000,00 | 426.840,00 | 357.840,00 | 357.840,00 | 78.774,65 | 78.774,65 | 78.774,65 | 78.774,65 | 0,00 | 69.000,00 | 279.065,35 |
| 7.9.10.302.0057.2095.339039.05.0000000 - Manutenção dos Serviços de Diagnósticos | 9.850,00 | 9.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 | 0,00 |
| 7.9.10.302.0057.2096.339030.01.0000000 - S.A.M.U | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.512,69 | 15.512,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.487,31 | 15.512,69 |

Prefeitura Municipal de Vargem

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Janeiro à Abril

| Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Liquidado a Pagar | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9.10.302.0057.2096.339036.01.0000000 - S.A.M.U | 24.000,00 | 24.000,00 | 18.870,72 | 18.870,72 | 6.290,24 | 6.290,24 | 4.717,68 | 4.717,68 | 1.572,56 | 5.129,28 | 14.153,04 |
| 7.9.10.302.0057.2096.339039.01.0000000 - S.A.M.U | 300.000,00 | 300.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.358,02 | 1.358,02 | 958,95 | 958,95 | 399,07 | 295.000,00 | 4.041,05 |
| 7.9.10.302.0057.2096.339039.05.0000000 - S.A.M.U | 275.000,00 | 275.000,00 | 152.997,24 | 152.997,24 | 50.999,08 | 50.999,08 | 38.249,31 | 38.249,31 | 12.749,77 | 122.002,76 | 114.747,93 |
| 7.9.10.302.0057.2097.339030.01.0000000 - Manutenção do Transporte Sanitário Público | 140.000,00 | 140.000,00 | 54.613,97 | 54.613,97 | 43.933,97 | 43.933,97 | 33.253,97 | 33.253,97 | 10.680,00 | 85.386,03 | 21.360,00 |
| 7.9.10.302.0057.2097.339039.01.0000000 - Manutenção do Transporte Sanitário Público | 634.000,00 | 634.000,00 | 579.568,00 | 579.568,00 | 196.958,57 | 196.958,57 | 138.826,49 | 138.826,49 | 58.132,08 | 54.432,00 | 440.741,51 |
| 7.9.10.302.0057.3010.449051.01.0000000 - Investimentos na Média e Alta Complexidade | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7.9.10.303.0060.2082.339039.01.0000000 - VALE-ALIMENTAÇÃO | 25.830,00 | 29.229,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.429,00 | 3.900,00 |
| 7.9.10.303.0060.2098.339030.01.0000000 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.502,76 | 149.502,76 | 144.993,45 | 144.993,45 | 139.783,05 | 139.783,05 | 5.210,40 | 497,24 | 9.719,71 |
| 7.9.10.303.0060.2098.339030.02.0000000 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 5.000,00 | 31.382,93 | 26.001,70 | 26.001,70 | 23.273,60 | 23.273,60 | 19.701,70 | 19.701,70 | 3.571,90 | 5.381,23 | 6.300,00 |
| 7.9.10.303.0060.2098.339030.05.0000000 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 41.000,00 | 41.000,00 | 15.125,98 | 15.125,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.874,02 | 15.125,98 |
| 7.9.10.303.0060.2098.339032.01.0000000 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 7.9.10.303.0060.2098.339039.01.0000000 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.480,00 | 10.480,00 | 2.413,33 | 2.413,33 | 2.413,33 | 2.413,33 | 0,00 | 39.520,00 | 8.066,67 |
| 7.9.10.303.0060.3009.319011.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Assistência Farmacêutica | 15,00 | 184.946,77 | 45.254,96 | 45.254,96 | 45.254,96 | 45.254,96 | 45.254,96 | 45.254,96 | 0,00 | 139.691,81 | 0,00 |
| 7.9.10.303.0060.3009.319013.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Assistência Farmacêutica | 4,00 | 53.684,22 | 13.149,44 | 13.149,44 | 13.149,44 | 13.149,44 | 8.680,22 | 8.680,22 | 4.469,22 | 40.534,78 | 4.469,22 |
| 7.9.10.304.0058.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 700,00 |
| 7.9.10.304.0058.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 7.9.10.304.0058.2082.339039.01.0000000 - VALE-ALIMENTAÇÃO | 17.220,00 | 20.157,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 7.557,00 | 4.500,00 |
| 7.9.10.304.0058.2099.339030.01.0000000 - Manutenção das Ações em Vigilância em Saúde | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.225,69 | 3.225,69 | 3.225,69 | 3.225,69 | 3.225,69 | 3.225,69 | 0,00 | 26.774,31 | 0,00 |
| 7.9.10.304.0058.2099.339030.05.0000000 - Manutenção das Ações em Vigilância em Saúde | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 7.9.10.304.0058.2099.339039.01.0000000 - Manutenção das Ações em Vigilância em Saúde | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 22.805,12 | 22.805,12 | 22.805,12 | 22.805,12 | 0,00 | 4.700,00 | 2.494,88 |
| 7.9.10.304.0058.3000.449051.01.0000000 - Investimentos na Vigilância em Saúde | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7.9.10.304.0058.3000.449052.01.0000000 - Investimentos na Vigilância em Saúde | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7.9.10.304.0058.3005.319011.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Vigilância em Saúde | 140.000,00 | 140.000,00 | 45.049,43 | 45.049,43 | 45.049,43 | 45.049,43 | 44.341,91 | 44.341,91 | 707,52 | 94.950,57 | 707,52 |
| 7.9.10.304.0058.3005.319013.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Vigilância em Saúde | 42.000,00 | 42.000,00 | 12.809,96 | 12.809,96 | 12.809,96 | 12.809,96 | 9.565,12 | 9.565,12 | 3.244,84 | 29.190,04 | 3.244,84 |
| 7.9.10.305.0059.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 7.9.10.305.0059.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 7.9.10.305.0059.3006.339030.01.0000000 - Manutenção da Sala de Vacina e Controle de Vetores | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 7.9.10.305.0059.3006.339030.05.0000000 - Manutenção da Sala de Vacina e Controle de Vetores | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Vargem

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Janeiro à Abril

| Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Liquidado a Pagar | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9.10.305.0059.3006.339039.01.0000000 - Manutenção da Sala de Vacina e Controle de Vetores | 150.000,00 | 150.000,00 | 48.855,00 | 48.855,00 | 16.855,00 | 16.855,00 | 12.915,00 | 12.915,00 | 3.940,00 | 101.145,00 | 35.940,00 |
| 7.9.10.305.0059.3006.339039.05.0000000 - Manutenção da Sala de Vacina e Controle de Vetores | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 7.9.10.305.0059.3007.319011.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Vigilância Epidemiológica | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 7.9.10.305.0059.3007.319013.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Vigilância Epidemiológica | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 7.9.10.305.0059.3007.339039.05.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Vigilância Epidemiológica | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 7.9.10.305.0059.3008.449051.01.0000000 - Investimentos na Vigilância Epidemiológica | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 7.9.10.305.0059.3008.449052.01.0000000 - Investimentos na Vigilância Epidemiológica | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 8.1.15.452.0028.1018.339030.01.0000000 - EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8.1.15.452.0028.1022.449051.01.0000000 - INFRAESTRUTURA | 150.000,00 | 1.332.328,70 | 504.178,25 | 504.178,25 | 135.828,00 | 135.828,00 | 0,00 | 0,00 | 135.828,00 | 828.150,45 | 504.178,25 |
| 8.1.15.452.0028.1022.449051.05.0000000 - INFRAESTRUTURA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 8.1.15.452.0028.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 8.1.15.452.0028.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8.1.15.452.0028.2024.319011.01.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS | 531.000,00 | 493.000,00 | 154.996,61 | 154.996,61 | 154.996,61 | 154.996,61 | 154.996,61 | 154.996,61 | 0,00 | 338.003,39 | 0,00 |
| 8.1.15.452.0028.2024.319013.01.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS | 159.300,00 | 148.300,00 | 42.798,70 | 42.798,70 | 41.675,49 | 41.675,49 | 30.012,57 | 30.012,57 | 11.662,92 | 105.501,30 | 12.786,13 |
| 8.1.15.452.0028.2024.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS | 300.000,00 | 506.889,31 | 487.276,43 | 487.276,43 | 365.893,32 | 365.893,32 | 294.721,44 | 294.721,44 | 71.171,88 | 19.612,88 | 192.554,99 |
| 8.1.15.452.0028.2024.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS | 100.000,00 | 832.565,72 | 656.995,72 | 656.995,72 | 124.885,47 | 124.885,47 | 100.253,98 | 100.253,98 | 24.631,49 | 175.570,00 | 556.741,74 |
| 8.1.15.452.0028.2024.339092.01.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 8.1.15.452.0028.2024.449039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 8.1.15.452.0028.2024.449052.01.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS | 1.000,00 | 16.141,90 | 15.845,00 | 15.845,00 | 15.845,00 | 15.845,00 | 15.845,00 | 15.845,00 | 0,00 | 296,90 | 0,00 |
| 8.1.15.452.0028.2073.339030.01.0000000 - Pavimentação Asfaltica | 30.000,00 | 933.171,94 | 826.905,66 | 826.905,66 | 232.563,54 | 232.563,54 | 47.224,26 | 47.224,26 | 185.339,28 | 106.266,28 | 779.681,40 |
| 8.1.25.752.0028.3016.339039.01.0000000 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 560.000,00 | 480.118,43 | 469.607,11 | 469.607,11 | 190.465,55 | 190.465,55 | 145.027,53 | 145.027,53 | 45.438,02 | 10.511,32 | 324.579,58 |
| 8.2.26.782.0029.1023.449051.01.0000000 - INFRAESTRUTURA | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 8.2.26.782.0029.1023.449061.01.0000000 - INFRAESTRUTURA | 0,00 | 83.000,00 | 82.264,23 | 82.264,23 | 82.264,23 | 82.264,23 | 82.264,23 | 82.264,23 | 0,00 | 735,77 | 0,00 |
| 8.2.26.782.0029.2026.319011.01.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS MUNICIPAIS | 558.000,00 | 558.000,00 | 135.812,78 | 135.812,78 | 135.812,78 | 135.812,78 | 135.812,78 | 135.812,78 | 0,00 | 422.187,22 | 0,00 |
| 8.2.26.782.0029.2026.319013.01.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS MUNICIPAIS | 167.400,00 | 167.400,00 | 39.102,89 | 39.102,89 | 39.102,89 | 39.102,89 | 28.254,07 | 28.254,07 | 10.848,82 | 128.297,11 | 10.848,82 |
| 8.2.26.782.0029.2026.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS MUNICIPAIS | 250.000,00 | 317.200,00 | 316.400,00 | 316.400,00 | 266.094,72 | 266.094,72 | 223.374,72 | 223.374,72 | 42.720,00 | 800,00 | 93.025,28 |
| 8.2.26.782.0029.2026.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS MUNICIPAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.132,50 | 88.132,50 | 80.427,15 | 80.427,15 | 80.427,15 | 80.427,15 | 0,00 | 11.867,50 | 7.705,35 |
| 8.3.15.125.0042.2010.319011.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS | 151.000,00 | 189.000,00 | 167.881,15 | 167.881,15 | 167.881,15 | 167.881,15 | 167.881,15 | 167.881,15 | 0,00 | 21.118,85 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Vargem

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Janeiro à Abril

| Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Liquidado a Pagar | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.15.125.0042.2010.319013.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS | 45.300,00 | 56.300,00 | 45.394,25 | 45.394,25 | 45.394,25 | 45.394,25 | 33.553,48 | 33.553,48 | 11.840,77 | 10.905,75 | 11.840,77 |
| 8.3.15.125.0042.2010.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 8.3.15.125.0042.2010.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS | 55.000,00 | 75.982,44 | 59.863,37 | 59.863,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.119,07 | 59.863,37 |
| 8.3.15.125.0042.2010.449052.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 9.1.20.452.0030.2044.337170.01.0000000 - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIAR DE INTERESSE AMBIENTAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.035,12 | 94.035,12 | 89.914,02 | 89.914,02 | 26.766,04 | 26.766,04 | 63.147,98 | 5.964,88 | 67.269,08 |
| 9.1.20.452.0030.2044.339039.01.0000000 - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIAR DE INTERESSE AMBIENTAL | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 9.1.20.452.0030.2044.339339.01.0000000 - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIAR DE INTERESSE AMBIENTAL | 600.000,00 | 974.294,40 | 600.000,00 | 600.000,00 | 181.770,54 | 181.770,54 | 181.770,54 | 181.770,54 | 0,00 | 374.294,40 | 418.229,46 |
| 9.1.20.452.0030.2046.339039.01.0000000 - ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 9.1.20.452.0030.2046.449051.01.0000000 - ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 9.1.20.606.0030.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 9.1.20.606.0030.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 9.1.20.606.0030.2027.319011.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA | 97.000,00 | 97.000,00 | 42.318,11 | 42.318,11 | 42.318,11 | 42.318,11 | 41.866,94 | 41.866,94 | 451,17 | 54.681,89 | 451,17 |
| 9.1.20.606.0030.2027.319013.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA | 29.100,00 | 29.100,00 | 10.079,51 | 10.079,51 | 10.079,51 | 10.079,51 | 7.828,00 | 7.828,00 | 2.251,51 | 19.020,49 | 2.251,51 |
| 9.1.20.606.0030.2027.337170.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA | 30.000,00 | 21.000,00 | 14.064,00 | 14.064,00 | 14.064,00 | 14.064,00 | 4.688,00 | 4.688,00 | 9.376,00 | 6.936,00 | 9.376,00 |
| 9.1.20.606.0030.2027.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| 9.1.20.606.0030.2027.339036.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 9.1.20.606.0030.2027.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA | 20.000,00 | 200.961,66 | 152.204,09 | 152.204,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.757,57 | 152.204,09 |
| 9.1.20.606.0030.2027.449052.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 9.3.17.512.0046.2074.339030.06.0000000 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 9.3.17.512.0046.2074.339039.06.0000000 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 9.3.17.512.0046.2074.449052.06.0000000 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 12.1.27.812.0035.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 2.000,00 | 250,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 180,00 |
| 12.1.27.812.0035.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.27.812.0035.2032.319004.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 12.1.27.812.0035.2032.319011.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES | 98.000,00 | 98.000,00 | 57.112,63 | 57.112,63 | 57.112,63 | 57.112,63 | 57.112,63 | 57.112,63 | 0,00 | 40.887,37 | 0,00 |
| 12.1.27.812.0035.2032.319013.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES | 29.400,00 | 29.400,00 | 15.572,21 | 15.572,21 | 15.572,21 | 15.572,21 | 11.353,34 | 11.353,34 | 4.218,87 | 13.827,79 | 4.218,87 |
| 12.1.27.812.0035.2032.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES | 9.000,00 | 8.980,00 | 6.152,16 | 6.152,16 | 4.700,36 | 4.700,36 | 2.012,60 | 2.012,60 | 2.687,76 | 2.827,84 | 4.139,56 |
| 12.1.27.812.0035.2032.339036.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES | 12.500,00 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Vargem

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Janeiro à Abril

| Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Liquidado a Pagar | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.27.812.0035.2032.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES | 10.000,00 | 65.369,07 | 54.183,32 | 54.183,32 | 17.864,53 | 17.864,53 | 10.788,63 | 10.788,63 | 7.075,90 | 11.185,75 | 43.394,69 |
| 12.1.27.812.0035.2032.339040.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 719,31 | 719,31 | 655,14 | 655,14 | 64,17 | 750,00 | 694,86 |
| 12.1.27.812.0035.2032.449051.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES | 20.000,00 | 16.420,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.420,98 | 0,00 |
| 12.1.27.812.0035.2032.449052.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 4.350,00 |
| 12.2.27.695.0036.3017.339030.01.0000000 - NATAL - FESTA DAS LUZES | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 12.2.27.695.0036.3017.339039.01.0000000 - NATAL - FESTA DAS LUZES | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 12.2.27.695.0036.3018.339030.01.0000000 - Aniversário da Cidade | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 12.2.27.695.0036.3018.339039.01.0000000 - Aniversário da Cidade | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 12.2.27.813.0036.2033.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 12.2.27.813.0036.2033.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO | 10.000,00 | 19.119,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.119,07 | 0,00 |
| 12.2.27.813.0036.2033.449052.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 13.1.04.122.0005.2005.319011.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS | 358.000,00 | 358.000,00 | 127.197,75 | 127.197,75 | 127.197,75 | 127.197,75 | 127.197,75 | 127.197,75 | 0,00 | 230.802,25 | 0,00 |
| 13.1.04.122.0005.2005.319013.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS | 107.400,00 | 107.400,00 | 61.930,83 | 61.930,83 | 45.427,05 | 45.427,05 | 36.631,14 | 36.631,14 | 8.795,91 | 45.469,17 | 25.299,69 |
| 13.1.04.122.0005.2005.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS | 20.000,00 | 45.000,00 | 19.785,43 | 19.785,43 | 15.291,20 | 15.291,20 | 13.159,43 | 13.159,43 | 2.131,77 | 25.214,57 | 6.626,00 |
| 13.1.04.122.0005.2005.339036.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 13.1.04.122.0005.2005.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS | 300.000,00 | 275.160,00 | 218.820,78 | 218.820,78 | 117.101,55 | 117.101,55 | 105.459,40 | 105.459,40 | 11.642,15 | 56.339,22 | 113.361,38 |
| 13.1.04.122.0005.2005.339040.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS | 150.000,00 | 162.500,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 34.115,80 | 34.115,80 | 17.615,80 | 17.615,80 | 16.500,00 | 70.500,00 | 74.384,20 |
| 13.1.04.122.0005.2005.449052.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS | 10.000,00 | 8.500,00 | 6.757,00 | 6.757,00 | 1.497,00 | 1.497,00 | 779,00 | 779,00 | 718,00 | 1.743,00 | 5.978,00 |
| 13.1.04.122.0005.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 13.1.04.122.0005.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 11.480,00 | 0,00 |
| 13.1.04.122.0005.2082.339039.01.0000000 - VALE-ALIMENTAÇÃO | 525.000,00 | 576.711,00 | 285.600,00 | 285.600,00 | 204.931,00 | 204.931,00 | 204.931,00 | 204.931,00 | 0,00 | 291.111,00 | 80.669,00 |
| 13.1.04.122.0006.2006.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO REFEITORIO MUNICIPAL | 350.000,00 | 350.000,00 | 158.241,58 | 158.241,58 | 94.567,05 | 94.567,05 | 70.569,10 | 70.569,10 | 23.997,95 | 191.758,42 | 87.672,48 |
| 13.2.06.181.0007.2007.319011.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA | 162.000,00 | 162.000,00 | 48.701,02 | 48.701,02 | 48.701,02 | 48.701,02 | 48.701,02 | 48.701,02 | 0,00 | 113.298,98 | 0,00 |
| 13.2.06.181.0007.2007.319013.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA | 48.600,00 | 48.600,00 | 12.573,97 | 12.573,97 | 12.573,97 | 12.573,97 | 9.457,80 | 9.457,80 | 3.116,17 | 36.026,03 | 3.116,17 |
| 13.2.06.181.0007.2007.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA | 143.000,00 | 152.000,00 | 116.249,94 | 116.249,94 | 37.891,70 | 37.891,70 | 37.453,13 | 37.453,13 | 438,57 | 35.750,06 | 78.796,81 |
| 13.2.11.306.0007.2082.339039.01.0000000 - VALE-ALIMENTAÇÃO | 44.300,00 | 51.208,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 11.970,00 | 11.970,00 | 11.970,00 | 11.970,00 | 0,00 | 26.008,00 | 13.230,00 |
| 14.1.08.244.0038.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 14.1.08.244.0038.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 6.000,00 | 15.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Vargem

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Janeiro à Abril

| Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Liquidado a Pagar | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.08.244.0038.2029.319011.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 106.000,00 | 106.000,00 | 72.739,16 | 72.739,16 | 72.739,16 | 72.739,16 | 70.213,73 | 70.213,73 | 2.525,43 | 33.260,84 | 2.525,43 |
| 14.1.08.244.0038.2029.319013.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 31.800,00 | 31.800,00 | 18.905,53 | 18.905,53 | 18.905,53 | 18.905,53 | 13.025,43 | 13.025,43 | 5.880,10 | 12.894,47 | 5.880,10 |
| 14.1.08.244.0038.2029.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 500,00 | 500,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 14.1.08.244.0038.2029.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 5.000,00 | 18.600,00 | 17.766,60 | 17.766,60 | 7.063,33 | 7.063,33 | 5.595,32 | 5.595,32 | 1.468,01 | 833,40 | 12.171,28 |
| 14.1.08.244.0038.2029.339040.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 3.000,00 | 7.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.928,55 | 1.928,55 | 1.790,36 | 1.790,36 | 138,19 | 2.000,00 | 3.809,64 |
| 14.1.08.244.0038.2029.449052.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 5.000,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 14.1.08.244.0062.2029.339032.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 14.1.08.244.0062.2029.339032.02.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 14.1.08.244.0062.2029.339039.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 8.000,00 | 16.119,07 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 15.599,07 | 0,00 |
| 14.1.08.244.0062.2029.339039.02.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 10.300,00 | 27.558,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.558,74 | 0,00 |
| 14.1.08.244.0062.2029.339092.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.08.244.0062.2029.339092.02.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2.08.243.0033.2013.339014.03.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 14.2.08.243.0033.2013.339036.03.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 14.2.08.243.0033.2030.339030.03.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 14.2.08.243.0033.2030.339036.03.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 14.2.08.243.0033.2030.339040.03.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 14.3.08.241.0040.2079.339030.03.0000000 - Fundo Municipal do Idoso - FMI | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 14.3.08.241.0040.2079.339036.03.0000000 - Fundo Municipal do Idoso - FMI | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 14.3.08.241.0040.2079.339039.03.0000000 - Fundo Municipal do Idoso - FMI | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 14.3.08.241.0040.2079.449052.03.0000000 - Fundo Municipal do Idoso - FMI | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 14.4.08.122.0041.2082.339039.01.0000000 - VALE-ALIMENTAÇÃO | 36.000,00 | 44.118,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 18.918,00 | 6.200,00 |
| 14.4.08.244.0032.2105.339039.01.0000000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE | 350.000,00 | 341.780,00 | 172.288,00 | 172.288,00 | 60.288,00 | 60.288,00 | 60.288,00 | 60.288,00 | 0,00 | 169.492,00 | 112.000,00 |
| 14.4.08.244.0041.2038.339030.01.0000000 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 500,00 | 3.500,00 | 3.424,86 | 3.424,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,14 | 3.424,86 |
| 14.4.08.244.0065.2038.339030.02.0000000 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 18.000,00 | 25.778,43 | 18.431,15 | 18.431,15 | 16.817,14 | 16.817,14 | 16.817,14 | 16.817,14 | 0,00 | 7.347,28 | 1.614,01 |
| 14.4.08.244.0069.2029.339030.05.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 10.000,00 | 16.171,28 | 7.234,39 | 7.234,39 | 5.314,26 | 5.314,26 | 3.577,50 | 3.577,50 | 1.736,76 | 8.936,89 | 3.656,89 |
| 14.4.08.244.0069.2029.339039.05.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 10.350,00 | 11.850,00 | 2.047,10 | 2.047,10 | 1.637,10 | 1.637,10 | 737,10 | 737,10 | 900,00 | 9.802,90 | 1.310,00 |
| 14.4.08.244.0069.2029.449052.05.0000000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 12.000,00 | 52.000,00 | 4.937,47 | 4.937,47 | 4.937,47 | 4.937,47 | 4.400,00 | 4.400,00 | 537,47 | 47.062,53 | 537,47 |

Prefeitura Municipal de Vargem

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Janeiro à Abril

| Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Liquidado a Pagar | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4.08.244.0070.2038.339030.05.0000000 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7.200,00 | 12.006,44 | 11.332,86 | 11.332,86 | 11.332,86 | 11.332,86 | 8.455,86 | 8.455,86 | 2.877,00 | 673,58 | 2.877,00 |
| 14.4.08.244.0071.2038.339030.05.0000000 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 14.4.08.244.0071.2038.339039.05.0000000 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 16.500,00 | 81.306,45 | 5.800,00 | 5.800,00 | 2.767,64 | 2.767,64 | 967,64 | 967,64 | 1.800,00 | 75.506,45 | 4.832,36 |
| 14.4.08.244.0071.2038.449052.05.0000000 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15.000,00 | 83.600,08 | 17.114,00 | 17.114,00 | 17.114,00 | 17.114,00 | 17.114,00 | 17.114,00 | 0,00 | 66.486,08 | 0,00 |
| 14.5.08.242.0053.2078.339030.03.0000000 - Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 14.5.08.242.0053.2078.339039.03.0000000 - Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 7.10.10.122.0055.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 7.10.10.122.0055.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 7.10.10.122.0055.2082.339039.01.0000000 - VALE-ALIMENTAÇÃO | 17.220,00 | 20.157,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 7.557,00 | 6.600,00 |
| 7.10.10.122.0055.2085.339030.01.0000000 - Gestão do Departamento de Saúde | 150.000,00 | 150.000,00 | 118.200,64 | 118.200,64 | 54.684,26 | 54.684,26 | 40.907,26 | 40.907,26 | 13.777,00 | 31.799,36 | 77.293,38 |
| 7.10.10.122.0055.2085.339036.01.0000000 - Gestão do Departamento de Saúde | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 7.10.10.122.0055.2085.339039.01.0000000 - Gestão do Departamento de Saúde | 280.000,00 | 192.497,94 | 147.564,05 | 147.564,05 | 55.884,20 | 55.884,20 | 46.128,60 | 46.128,60 | 9.755,60 | 44.933,89 | 101.435,45 |
| 7.10.10.122.0055.2085.339040.01.0000000 - Gestão do Departamento de Saúde | 30.000,00 | 130.031,13 | 91.334,86 | 91.334,86 | 31.121,84 | 31.121,84 | 22.976,30 | 22.976,30 | 8.145,54 | 38.696,27 | 68.358,56 |
| 7.10.10.122.0055.2085.339093.01.0000000 - Gestão do Departamento de Saúde | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 7.10.10.122.0055.2085.449051.01.0000000 - Gestão do Departamento de Saúde | 5.000,00 | 115.539,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.539,99 | 0,00 |
| 7.10.10.122.0055.2085.449052.01.0000000 - Gestão do Departamento de Saúde | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.275,00 | 6.275,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 0,00 | 3.725,00 | 4.150,00 |
| 7.10.10.122.0055.2086.339030.01.0000000 - Demandas Judiciais | 100.000,00 | 101.200,00 | 81.059,29 | 81.059,29 | 68.122,21 | 68.122,21 | 39.690,31 | 39.690,31 | 28.431,90 | 20.140,71 | 41.368,98 |
| 7.10.10.122.0055.2086.339039.01.0000000 - Demandas Judiciais | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.076,00 | 20.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.924,00 | 20.076,00 |
| 7.10.10.122.0055.2087.319011.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Gestão | 200.000,00 | 184.921,75 | 67.516,21 | 67.516,21 | 67.516,21 | 67.516,21 | 67.516,21 | 67.516,21 | 0,00 | 117.405,54 | 0,00 |
| 7.10.10.122.0055.2087.319013.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Gestão | 66.000,00 | 61.627,30 | 17.786,62 | 17.786,62 | 17.786,62 | 17.786,62 | 13.786,12 | 13.786,12 | 4.000,50 | 43.840,68 | 4.000,50 |
| 7.10.10.122.0055.2088.339030.01.0000000 - Controle Social do SUS - Conselho Municipal de Saúde | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 7.10.10.122.0055.2088.339039.01.0000000 - Controle Social do SUS - Conselho Municipal de Saúde | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7.10.10.301.0056.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 7.10.10.301.0056.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.10.10.301.0056.2082.339039.01.0000000 - VALE-ALIMENTAÇÃO | 172.200,00 | 172.200,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 | 96.600,00 | 22.100,00 |
| 7.10.10.301.0056.2089.319004.01.0000000 - Manutenção da Unidade Básica de Saúde | 2.700.000,00 | 2.364.160,00 | 1.132.326,54 | 1.132.326,54 | 851.454,94 | 851.454,94 | 851.454,94 | 851.454,94 | 0,00 | 1.231.833,46 | 280.871,60 |
| 7.10.10.301.0056.2089.339030.01.0000000 - Manutenção da Unidade Básica de Saúde | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.003,50 | 21.003,50 | 16.869,00 | 16.869,00 | 13.001,00 | 13.001,00 | 3.868,00 | 8.996,50 | 8.002,50 |
| 7.10.10.301.0056.2089.339039.01.0000000 - Manutenção da Unidade Básica de Saúde | 400.000,00 | 400.000,00 | 47.236,00 | 47.236,00 | 47.236,00 | 47.236,00 | 27.016,00 | 27.016,00 | 20.220,00 | 352.764,00 | 20.220,00 |

Prefeitura Municipal de Vargem

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Janeiro à Abril

| Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Liquidado a Pagar | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10.10.301.0056.2089.339039.02.0000000 - Manutenção da Unidade Básica de Saúde | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 7.10.10.301.0056.2090.319011.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Atenção Básica | 957.358,00 | 787.504,48 | 239.313,32 | 239.313,32 | 239.313,32 | 239.313,32 | 239.313,32 | 239.313,32 | 0,00 | 548.191,16 | 0,00 |
| 7.10.10.301.0056.2090.319013.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Atenção Básica | 287.207,00 | 237.899,48 | 71.016,94 | 71.016,94 | 70.365,69 | 70.365,69 | 45.002,33 | 45.002,33 | 25.363,36 | 166.882,54 | 26.014,61 |
| 7.10.10.301.0056.2091.339030.01.0000000 - Assistência Odontológica | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.333,36 | 9.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.666,64 | 9.333,36 |
| 7.10.10.301.0056.2091.339030.02.0000000 - Assistência Odontológica | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 7.10.10.301.0056.2091.339039.01.0000000 - Assistência Odontológica | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 7.10.10.301.0056.2091.339039.02.0000000 - Assistência Odontológica | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 7.10.10.301.0056.2092.449052.01.0000000 - Investimentos na Atenção Básica de Saúde | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7.10.10.302.0057.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.990,00 | 39.990,00 | 9.890,00 | 9.890,00 | 9.890,00 | 9.890,00 | 0,00 | 10,00 | 30.100,00 |
| 7.10.10.302.0057.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 7.10.10.302.0057.2082.339039.01.0000000 - VALE-ALIMENTAÇÃO | 86.100,00 | 86.100,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 0,00 | 44.100,00 | 12.900,00 |
| 7.10.10.302.0057.2093.339030.01.0000000 - Manutenção da Unidade Ambulatorial de Saúde | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 7.10.10.302.0057.2093.339039.01.0000000 - Manutenção da Unidade Ambulatorial de Saúde | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 7.10.10.302.0057.2094.319011.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Média e Alta Complexidade | 350.000,00 | 350.000,00 | 130.466,61 | 130.466,61 | 130.466,61 | 130.466,61 | 130.466,61 | 130.466,61 | 0,00 | 219.533,39 | 0,00 |
| 7.10.10.302.0057.2094.319013.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Média e Alta Complexidade | 105.000,00 | 105.000,00 | 35.914,14 | 35.914,14 | 35.026,85 | 35.026,85 | 25.351,23 | 25.351,23 | 9.675,62 | 69.085,86 | 10.562,91 |
| 7.10.10.302.0057.2095.339030.01.0000000 - Manutenção dos Serviços de Diagnósticos | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 7.10.10.302.0057.2095.339039.01.0000000 - Manutenção dos Serviços de Diagnósticos | 100.000,00 | 426.840,00 | 357.840,00 | 357.840,00 | 78.774,65 | 78.774,65 | 78.774,65 | 78.774,65 | 0,00 | 69.000,00 | 279.065,35 |
| 7.10.10.302.0057.2095.339039.05.0000000 - Manutenção dos Serviços de Diagnósticos | 9.850,00 | 9.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 | 0,00 |
| 7.10.10.302.0057.2096.339030.01.0000000 - S.A.M.U | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.512,69 | 15.512,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.487,31 | 15.512,69 |
| 7.10.10.302.0057.2096.339036.01.0000000 - S.A.M.U | 24.000,00 | 24.000,00 | 18.870,72 | 18.870,72 | 6.290,24 | 6.290,24 | 4.717,68 | 4.717,68 | 1.572,56 | 5.129,28 | 14.153,04 |
| 7.10.10.302.0057.2096.339039.01.0000000 - S.A.M.U | 300.000,00 | 300.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.358,02 | 1.358,02 | 958,95 | 958,95 | 399,07 | 295.000,00 | 4.041,05 |
| 7.10.10.302.0057.2096.339039.05.0000000 - S.A.M.U | 275.000,00 | 275.000,00 | 152.997,24 | 152.997,24 | 50.999,08 | 50.999,08 | 38.249,31 | 38.249,31 | 12.749,77 | 122.002,76 | 114.747,93 |
| 7.10.10.302.0057.2097.339030.01.0000000 - Manutenção do Transporte Sanitário Público | 140.000,00 | 140.000,00 | 54.613,97 | 54.613,97 | 43.933,97 | 43.933,97 | 33.253,97 | 33.253,97 | 10.680,00 | 85.386,03 | 21.360,00 |
| 7.10.10.302.0057.2097.339039.01.0000000 - Manutenção do Transporte Sanitário Público | 634.000,00 | 634.000,00 | 579.568,00 | 579.568,00 | 196.958,57 | 196.958,57 | 138.826,49 | 138.826,49 | 58.132,08 | 54.432,00 | 440.741,51 |
| 7.10.10.302.0057.3010.449051.01.0000000 - Investimentos na Média e Alta Complexidade | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7.10.10.303.0060.2082.339039.01.0000000 - VALE-ALIMENTAÇÃO | 25.830,00 | 29.229,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.429,00 | 3.900,00 |
| 7.10.10.303.0060.2098.339030.01.0000000 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.502,76 | 149.502,76 | 144.993,45 | 144.993,45 | 139.783,05 | 139.783,05 | 5.210,40 | 497,24 | 9.719,71 |
| 7.10.10.303.0060.2098.339030.02.0000000 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 5.000,00 | 31.382,93 | 26.001,70 | 26.001,70 | 23.273,60 | 23.273,60 | 19.701,70 | 19.701,70 | 3.571,90 | 5.381,23 | 6.300,00 |

Prefeitura Municipal de Vargem

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Janeiro à Abril

| Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Liquidado a Pagar | Saldo a Empenhar | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10.10.303.0060.2098.339030.05.0000000 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 41.000,00 | 41.000,00 | 15.125,98 | 15.125,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.874,02 | 15.125,98 |
| 7.10.10.303.0060.2098.339032.01.0000000 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 7.10.10.303.0060.2098.339039.01.0000000 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.480,00 | 10.480,00 | 2.413,33 | 2.413,33 | 2.413,33 | 2.413,33 | 0,00 | 39.520,00 | 8.066,67 |
| 7.10.10.303.0060.3009.319011.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Assistência Farmacêutica | 15,00 | 184.946,77 | 45.254,96 | 45.254,96 | 45.254,96 | 45.254,96 | 45.254,96 | 45.254,96 | 0,00 | 139.691,81 | 0,00 |
| 7.10.10.303.0060.3009.319013.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Assistência Farmacêutica | 4,00 | 53.684,22 | 13.149,44 | 13.149,44 | 13.149,44 | 13.149,44 | 8.680,22 | 8.680,22 | 4.469,22 | 40.534,78 | 4.469,22 |
| 7.10.10.304.0058.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 700,00 |
| 7.10.10.304.0058.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 7.10.10.304.0058.2082.339039.01.0000000 - VALE-ALIMENTAÇÃO | 17.220,00 | 20.157,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 7.557,00 | 4.500,00 |
| 7.10.10.304.0058.2099.339030.01.0000000 - Manutenção das Ações em Vigilância em Saúde | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.225,69 | 3.225,69 | 3.225,69 | 3.225,69 | 3.225,69 | 3.225,69 | 0,00 | 26.774,31 | 0,00 |
| 7.10.10.304.0058.2099.339030.05.0000000 - Manutenção das Ações em Vigilância em Saúde | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 7.10.10.304.0058.2099.339039.01.0000000 - Manutenção das Ações em Vigilância em Saúde | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 22.805,12 | 22.805,12 | 22.805,12 | 22.805,12 | 0,00 | 4.700,00 | 2.494,88 |
| 7.10.10.304.0058.3000.449051.01.0000000 - Investimentos na Vigilância em Saúde | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7.10.10.304.0058.3000.449052.01.0000000 - Investimentos na Vigilância em Saúde | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7.10.10.304.0058.3005.319011.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Vigilância em Saúde | 140.000,00 | 140.000,00 | 45.049,43 | 45.049,43 | 45.049,43 | 45.049,43 | 44.341,91 | 44.341,91 | 707,52 | 94.950,57 | 707,52 |
| 7.10.10.304.0058.3005.319013.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Vigilância em Saúde | 42.000,00 | 42.000,00 | 12.809,96 | 12.809,96 | 12.809,96 | 12.809,96 | 9.565,12 | 9.565,12 | 3.244,84 | 29.190,04 | 3.244,84 |
| 7.10.10.305.0059.2013.339014.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 7.10.10.305.0059.2013.339036.01.0000000 - DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO E DIARIAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 7.10.10.305.0059.3006.339030.01.0000000 - Manutenção da Sala de Vacina e Controle de Vetores | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 7.10.10.305.0059.3006.339030.05.0000000 - Manutenção da Sala de Vacina e Controle de Vetores | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 7.10.10.305.0059.3006.339039.01.0000000 - Manutenção da Sala de Vacina e Controle de Vetores | 150.000,00 | 150.000,00 | 48.855,00 | 48.855,00 | 16.855,00 | 16.855,00 | 12.915,00 | 12.915,00 | 3.940,00 | 101.145,00 | 35.940,00 |
| 7.10.10.305.0059.3006.339039.05.0000000 - Manutenção da Sala de Vacina e Controle de Vetores | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 7.10.10.305.0059.3007.319011.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Vigilância Epidemiológica | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 7.10.10.305.0059.3007.319013.01.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Vigilância Epidemiológica | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 7.10.10.305.0059.3007.339039.05.0000000 - Remuneração do Profissional de Saúde - Vigilância Epidemiológica | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 7.10.10.305.0059.3008.449051.01.0000000 - Investimentos na Vigilância Epidemiológica | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 7.10.10.305.0059.3008.449052.01.0000000 - Investimentos na Vigilância Epidemiológica | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 99.99.99.999.9999.3999.999999.01.0000000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 185.400,00 | 120.075,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.075,69 | 0,00 |
| **Total :** | **46.500.378,00** | **55.164.621,01** | **25.715.631,59** | **25.715.631,59** | **17.044.169,32** | **17.044.169,32** | **14.697.639,35** | **14.697.639,35** | **2.346.529,97** | **29.448.989,42** | **11.017.992,24** |

Prefeitura Municipal de Vargem

## Balancete da Despesa Contábil

### Período de Janeiro à Abril

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Geral :** | **46.500.378,00** | **55.164.621,01** | **25.715.631,59** | **25.715.631,59** | **17.044.169,32** | **17.044.169,32** | **14.697.639,35** | **14.697.639,35** | **2.346.529,97** | **29.448.989,42** | **11.017.992,24** |

Prefeitura Municipal de Vargem

## Balancete da Receita Contábil

### Período de Janeiro à Abril de 2023

| CLASSIFICAÇÃO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10000000000** | | **Receitas Correntes** | **17.889.714,32** | **17.889.714,32** | **41.670.410,00** | **-23.780.695,68** |
| **11000000000** | | **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **2.193.337,02** | **2.193.337,02** | **3.712.000,00** | **-1.518.662,98** |
| **11100000000** | | **Impostos** | **2.078.508,38** | **2.078.508,38** | **3.464.000,00** | **-1.385.491,62** |
| **11120000000** | | **Impostos sobre o Patrimônio** | **1.415.958,55** | **1.415.958,55** | **1.778.000,00** | **-362.041,45** |
| **11125000000** | | **Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana** | **1.415.958,55** | **1.415.958,55** | **1.778.000,00** | **-362.041,45** |
| 11125001000 | 01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 661.608,27 | 661.608,27 | 1.060.000,00 | -398.391,73 |
| 11125002000 | 01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.107,04 | 1.107,04 | 8.000,00 | -6.892,96 |
| 11125003000 | 01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 100.990,54 | 100.990,54 | 200.000,00 | -99.009,46 |
| 11125004000 | 01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 50.064,74 | 50.064,74 | 110.000,00 | -59.935,26 |
| **11125300000** | | **Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis** | **602.187,96** | **602.187,96** | **400.000,00** | **202.187,96** |
| 11125301000 | 01 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 602.187,96 | 602.187,96 | 400.000,00 | 202.187,96 |
| **11130000000** | | **Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza** | **154.684,88** | **154.684,88** | **410.000,00** | **-255.315,12** |
| **11130300000** | | **Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte** | **154.684,88** | **154.684,88** | **410.000,00** | **-255.315,12** |
| **11130310000** | | **Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho** | **131.935,04** | **131.935,04** | **350.000,00** | **-218.064,96** |
| 11130311000 | 01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 131.935,04 | 131.935,04 | 350.000,00 | -218.064,96 |
| **11130340000** | | **Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos** | **22.749,84** | **22.749,84** | **60.000,00** | **-37.250,16** |
| 11130341000 | 01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 22.749,84 | 22.749,84 | 60.000,00 | -37.250,16 |
| **11140000000** | | **Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços** | **481.330,14** | **481.330,14** | **1.223.000,00** | **-741.669,86** |
| **11145100000** | | **Impostos sobre Serviços** | **481.330,14** | **481.330,14** | **1.223.000,00** | **-741.669,86** |
| **11145110000** | | **Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN** | **481.330,14** | **481.330,14** | **1.223.000,00** | **-741.669,86** |
| 11145111000 | 01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 463.493,28 | 463.493,28 | 1.200.000,00 | -736.506,72 |
| 11145112000 | 01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 406,32 | 406,32 | 1.000,00 | -593,68 |
| 11145113000 | 01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 15.767,69 | 15.767,69 | 20.000,00 | -4.232,31 |
| 11145114000 | 01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.662,85 | 1.662,85 | 2.000,00 | -337,15 |
| **11190000000** | | **Outros Impostos** | **26.534,81** | **26.534,81** | **53.000,00** | **-26.465,19** |
| **11199900000** | | **Outros Impostos** | **26.534,81** | **26.534,81** | **53.000,00** | **-26.465,19** |
| 11199902000 | 01 | Outros Impostos - Multas e Juros | 128,49 | 128,49 | 1.000,00 | -871,51 |
| 11199904000 | 01 | Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 26.406,32 | 26.406,32 | 52.000,00 | -25.593,68 |
| **11200000000** | | **Taxas** | **114.828,64** | **114.828,64** | **248.000,00** | **-133.171,36** |

Prefeitura Municipal de Vargem

## Balancete da Receita Contábil

### Período de Janeiro à Abril de 2023

| CLASSIFICAÇÃO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11210000000** | | **Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia** | **15.715,32** | **15.715,32** | **58.000,00** | **-42.284,68** |
| **11215000000** | | **Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária** | **15.715,32** | **15.715,32** | **58.000,00** | **-42.284,68** |
| 11215001000 | 01 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 15.715,32 | 15.715,32 | 58.000,00 | -42.284,68 |
| **11220000000** | | **Taxas pela Prestação de Serviços** | **99.113,32** | **99.113,32** | **190.000,00** | **-90.886,68** |
| **11220100000** | | **Taxas pela Prestação de Serviços em Geral** | **99.113,32** | **99.113,32** | **190.000,00** | **-90.886,68** |
| 11220101000 | 01 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 99.113,32 | 99.113,32 | 190.000,00 | -90.886,68 |
| **13000000000** | | **Receita Patrimonial** | **642.597,71** | **642.597,71** | **809.510,00** | **-166.912,29** |
| **13100000000** | | **Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado** | **20.720,46** | **20.720,46** | **58.600,00** | **-37.879,54** |
| **13110000000** | | **Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado** | **20.720,46** | **20.720,46** | **58.600,00** | **-37.879,54** |
| **13110100000** | | **Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação** | **20.720,46** | **20.720,46** | **58.600,00** | **-37.879,54** |
| **13110110000** | | **Aluguéis e Arrendamentos** | **20.720,46** | **20.720,46** | **58.600,00** | **-37.879,54** |
| 13110111000 | 01 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 20.720,46 | 20.720,46 | 58.600,00 | -37.879,54 |
| **13200000000** | | **Valores Mobiliários** | **621.877,25** | **621.877,25** | **750.910,00** | **-129.032,75** |
| **13210000000** | | **Juros e Correções Monetárias** | **621.877,25** | **621.877,25** | **750.910,00** | **-129.032,75** |
| **13210100000** | | **Remuneração de Depósitos Bancários** | **621.877,25** | **621.877,25** | **750.910,00** | **-129.032,75** |
| 13210101000 | 01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 366.844,21 | 366.844,21 | 516.310,00 | -149.465,79 |
| 13210101000 | 02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 97.062,94 | 97.062,94 | 104.500,00 | -7.437,06 |
| 13210101000 | 05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 149.728,25 | 149.728,25 | 124.100,00 | 25.628,25 |
| 13210101000 | 06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 8.241,85 | 8.241,85 | 6.000,00 | 2.241,85 |
| **17000000000** | | **Transferências Correntes** | **15.010.352,78** | **15.010.352,78** | **37.083.700,00** | **-22.073.347,22** |
| **17100000000** | | **Transferências da União e de suas Entidades** | **7.634.065,46** | **7.634.065,46** | **19.798.500,00** | **-12.164.434,54** |
| **17110000000** | | **Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União** | **6.363.054,40** | **6.363.054,40** | **17.060.000,00** | **-10.696.945,60** |
| **17115100000** | | **Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM** | **6.361.745,63** | **6.361.745,63** | **17.050.000,00** | **-10.688.254,37** |
| **17115110000** | | **Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal** | **6.361.745,63** | **6.361.745,63** | **15.500.000,00** | **-9.138.254,37** |
| 17115111000 | 01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 6.361.745,63 | 6.361.745,63 | 15.500.000,00 | -9.138.254,37 |
| **17115120000** | | **Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias** | **0,00** | **0,00** | **1.550.000,00** | **-1.550.000,00** |
| 17115121000 | 01 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | -1.550.000,00 |
| **17115200000** | | **Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural** | **1.308,77** | **1.308,77** | **10.000,00** | **-8.691,23** |
| 17115201000 | 01 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.308,77 | 1.308,77 | 10.000,00 | -8.691,23 |
| **17120000000** | | **Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos** | **128.834,68** | **128.834,68** | **321.500,00** | **-192.665,32** |

Prefeitura Municipal de Vargem

## Balancete da Receita Contábil

### Período de Janeiro à Abril de 2023

| CLASSIFICAÇÃO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Naturais** | | | | |
| **17125000000** | | **Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos** | **126.289,38** | **126.289,38** | **321.500,00** | **-195.210,62** |
| **17125100000** | | **Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **-1.500,00** |
| 17125101000 | 05 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| **17125200000** | | **Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo** | **126.289,38** | **126.289,38** | **320.000,00** | **-193.710,62** |
| **17125210000** | | **Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89** | **5.360,02** | **5.360,02** | **20.000,00** | **-14.639,98** |
| 17125211000 | 01 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 5.360,02 | 5.360,02 | 20.000,00 | -14.639,98 |
| **17125240000** | | **Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP** | **120.929,36** | **120.929,36** | **300.000,00** | **-179.070,64** |
| 17125241000 | 01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 120.929,36 | 120.929,36 | 300.000,00 | -179.070,64 |
| **17129900000** | | **Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais** | **2.545,30** | **2.545,30** | **0,00** | **2.545,30** |
| 17129901000 | 01 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 2.545,30 | 2.545,30 | 0,00 | 2.545,30 |
| **17130000000** | | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | **475.325,67** | **475.325,67** | **899.000,00** | **-423.674,33** |
| **17135000000** | | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde** | **475.325,67** | **475.325,67** | **899.000,00** | **-423.674,33** |
| **17135010000** | | **Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária** | **475.325,67** | **475.325,67** | **899.000,00** | **-423.674,33** |
| 17135011000 | 05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 475.325,67 | 475.325,67 | 899.000,00 | -423.674,33 |
| **17140000000** | | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE¿** | **623.638,36** | **623.638,36** | **1.450.000,00** | **-826.361,64** |
| **17145000000** | | **Transferências do Salário-Educação** | **623.638,36** | **623.638,36** | **1.450.000,00** | **-826.361,64** |
| 17145001000 | 05 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 560.942,93 | 560.942,93 | 1.200.000,00 | -639.057,07 |
| **17145200000** | | **Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE** | **53.549,40** | **53.549,40** | **160.000,00** | **-106.450,60** |
| 17145201000 | 05 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 53.549,40 | 53.549,40 | 160.000,00 | -106.450,60 |
| **17145300000** | | **Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE** | **9.146,03** | **9.146,03** | **90.000,00** | **-80.853,97** |
| 17145301000 | 05 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 9.146,03 | 9.146,03 | 90.000,00 | -80.853,97 |
| **17160000000** | | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS** | **30.238,91** | **30.238,91** | **38.000,00** | **-7.761,09** |
| **17165000000** | | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS** | **30.238,91** | **30.238,91** | **38.000,00** | **-7.761,09** |
| 17165001000 | 05 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 30.238,91 | 30.238,91 | 38.000,00 | -7.761,09 |
| **17190000000** | | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | **12.973,44** | **12.973,44** | **30.000,00** | **-17.026,56** |

Prefeitura Municipal de Vargem

## Balancete da Receita Contábil

### Período de Janeiro à Abril de 2023

| CLASSIFICAÇÃO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17195800000** | | **Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020** | **6.739,72** | **6.739,72** | **0,00** | **6.739,72** |
| 17195801000 | 01 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 6.739,72 | 6.739,72 | 0,00 | 6.739,72 |
| **17199900000** | | **Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades** | **6.233,72** | **6.233,72** | **30.000,00** | **-23.766,28** |
| 17199901000 | 05 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 6.233,72 | 6.233,72 | 30.000,00 | -23.766,28 |
| **17200000000** | | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **3.981.136,70** | **3.981.136,70** | **8.761.200,00** | **-4.780.063,30** |
| **17210000000** | | **Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal** | **3.658.618,65** | **3.658.618,65** | **7.945.000,00** | **-4.286.381,35** |
| **17215000000** | | **Cota-Parte do ICMS** | **3.658.618,65** | **3.658.618,65** | **7.945.000,00** | **-4.286.381,35** |
| 17215001000 | 01 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.946.829,90 | 1.946.829,90 | 6.000.000,00 | -4.053.170,10 |
| **17215100000** | | **Cota-Parte do IPVA** | **1.700.172,67** | **1.700.172,67** | **1.900.000,00** | **-199.827,33** |
| 17215101000 | 01 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.700.172,67 | 1.700.172,67 | 1.900.000,00 | -199.827,33 |
| **17215200000** | | **Cota-Parte do IPI - Municípios** | **11.521,14** | **11.521,14** | **35.000,00** | **-23.478,86** |
| 17215201000 | 01 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 11.521,14 | 11.521,14 | 35.000,00 | -23.478,86 |
| **17215300000** | | **Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico** | **94,94** | **94,94** | **10.000,00** | **-9.905,06** |
| 17215301000 | 01 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 94,94 | 94,94 | 10.000,00 | -9.905,06 |
| **17220000000** | | **Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **-5.000,00** |
| **17225000000** | | **Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **-5.000,00** |
| **17225300000** | | **Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **-5.000,00** |
| 17225301000 | 01 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| **17230000000** | | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | **27.131,36** | **27.131,36** | **102.200,00** | **-75.068,64** |
| **17235000000** | | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | **27.131,36** | **27.131,36** | **102.200,00** | **-75.068,64** |
| 17235001000 | 02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 27.131,36 | 27.131,36 | 102.200,00 | -75.068,64 |
| **17240000000** | | **Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades** | **15.777,00** | **15.777,00** | **29.000,00** | **-13.223,00** |
| **17245000000** | | **Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS** | **10.842,00** | **10.842,00** | **0,00** | **10.842,00** |
| 17245001000 | 02 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 10.842,00 | 10.842,00 | 0,00 | 10.842,00 |
| **17249900000** | | **Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades** | **4.935,00** | **4.935,00** | **29.000,00** | **-24.065,00** |
| 17249901000 | 02 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 4.935,00 | 4.935,00 | 29.000,00 | -24.065,00 |
| **17290000000** | | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | **279.609,69** | **279.609,69** | **680.000,00** | **-400.390,31** |
| **17299900000** | | **Outras Transferências dos Estados e DF** | **279.609,69** | **279.609,69** | **680.000,00** | **-400.390,31** |
| 17299901000 | 02 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 279.609,69 | 279.609,69 | 680.000,00 | -400.390,31 |

Prefeitura Municipal de Vargem

## Balancete da Receita Contábil

### Período de Janeiro à Abril de 2023

| CLASSIFICAÇÃO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17400000000** | | **Transferências de Instituições Privadas** | **22.789,50** | **22.789,50** | **24.000,00** | **-1.210,50** |
| **17410000000** | | **Transferências de Instituições Privadas** | **22.789,50** | **22.789,50** | **24.000,00** | **-1.210,50** |
| **17419900000** | | **Outras Transferências de Instituições Privadas** | **22.789,50** | **22.789,50** | **24.000,00** | **-1.210,50** |
| 17419901000 | 06 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 22.789,50 | 22.789,50 | 24.000,00 | -1.210,50 |
| **17500000000** | | **Transferências de Outras Instituições Públicas** | **3.372.361,12** | **3.372.361,12** | **8.500.000,00** | **-5.127.638,88** |
| **17510000000** | | **Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB** | **3.372.361,12** | **3.372.361,12** | **8.500.000,00** | **-5.127.638,88** |
| **17515000000** | | **Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB** | **3.372.361,12** | **3.372.361,12** | **8.500.000,00** | **-5.127.638,88** |
| 17515001000 | 02 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 3.372.361,12 | 3.372.361,12 | 8.500.000,00 | -5.127.638,88 |
| **19000000000** | | **Outras Receitas Correntes** | **43.426,81** | **43.426,81** | **65.200,00** | **-21.773,19** |
| **19100000000** | | **Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais** | **1.306,32** | **1.306,32** | **500,00** | **806,32** |
| **19110000000** | | **Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais** | **1.306,32** | **1.306,32** | **500,00** | **806,32** |
| **19110100000** | | **Multas Previstas em Legislação Específica** | **1.306,32** | **1.306,32** | **500,00** | **806,32** |
| 19110101000 | 01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 1.306,32 | 1.306,32 | 500,00 | 806,32 |
| **19200000000** | | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | **17.468,96** | **17.468,96** | **1.100,00** | **16.368,96** |
| **19210000000** | | **Indenizações** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **-100,00** |
| **19219900000** | | **Outras Indenizações** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **-100,00** |
| 19219901000 | 01 | Outras Indenizações - Principal | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| **19220000000** | | **Restituições** | **17.468,96** | **17.468,96** | **1.000,00** | **16.468,96** |
| **19229900000** | | **Outras Restituições** | **17.468,96** | **17.468,96** | **1.000,00** | **16.468,96** |
| 19229901000 | 01 | Outras Restituições - Principal | 17.468,96 | 17.468,96 | 1.000,00 | 16.468,96 |
| **19900000000** | | **Demais Receitas Correntes** | **24.651,53** | **24.651,53** | **63.600,00** | **-38.948,47** |
| **19990000000** | | **Outras Receitas Correntes** | **24.651,53** | **24.651,53** | **63.600,00** | **-38.948,47** |
| **19999900000** | | **Outras Receitas** | **24.651,53** | **24.651,53** | **63.600,00** | **-38.948,47** |
| **19999920000** | | **Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias** | **24.651,53** | **24.651,53** | **63.600,00** | **-38.948,47** |
| 19999921000 | 01 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 24.601,89 | 24.601,89 | 63.500,00 | -38.898,11 |
| 19999923000 | 01 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa | 49,64 | 49,64 | 100,00 | -50,36 |
| | | **Total :** | **17.889.714,32** | **17.889.714,32** | **41.670.410,00** | **-23.780.695,68** |

Prefeitura Municipal de Vargem

## Balancete da Receita Contábil

### Período de Janeiro à Abril de 2023

**DEDUÇÃO DA RECEITA**

| CLASSIFICAÇÃO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10000000000** | | **Receitas Correntes** | **2.004.315,73** | **2.004.315,73** | **4.689.000,00** | **-2.684.684,27** |
| **17000000000** | | **Transferências Correntes** | **2.004.315,73** | **2.004.315,73** | **4.689.000,00** | **-2.684.684,27** |
| **17100000000** | | **Transferências da União e de suas Entidades** | **1.272.610,74** | **1.272.610,74** | **3.102.000,00** | **-1.829.389,26** |
| **17110000000** | | **Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União** | **1.272.610,74** | **1.272.610,74** | **3.102.000,00** | **-1.829.389,26** |
| **17115100000** | | **Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM** | **1.272.349,03** | **1.272.349,03** | **3.100.000,00** | **-1.827.650,97** |
| **17115110000** | | **Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal** | **1.272.349,03** | **1.272.349,03** | **3.100.000,00** | **-1.827.650,97** |
| 17115111000 | 01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.272.349,03 | 1.272.349,03 | 3.100.000,00 | -1.827.650,97 |
| **17115200000** | | **Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural** | **261,71** | **261,71** | **2.000,00** | **-1.738,29** |
| 17115201000 | 01 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 261,71 | 261,71 | 2.000,00 | -1.738,29 |
| **17200000000** | | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **731.704,99** | **731.704,99** | **1.587.000,00** | **-855.295,01** |
| **17210000000** | | **Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal** | **731.704,99** | **731.704,99** | **1.587.000,00** | **-855.295,01** |
| **17215000000** | | **Cota-Parte do ICMS** | **731.704,99** | **731.704,99** | **1.587.000,00** | **-855.295,01** |
| 17215001000 | 01 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 389.365,89 | 389.365,89 | 1.200.000,00 | -810.634,11 |
| **17215100000** | | **Cota-Parte do IPVA** | **340.034,86** | **340.034,86** | **380.000,00** | **-39.965,14** |
| 17215101000 | 01 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 340.034,86 | 340.034,86 | 380.000,00 | -39.965,14 |
| **17215200000** | | **Cota-Parte do IPI - Municípios** | **2.304,24** | **2.304,24** | **7.000,00** | **-4.695,76** |
| 17215201000 | 01 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2.304,24 | 2.304,24 | 7.000,00 | -4.695,76 |
| | | **Total Dedutória :** | **2.004.315,73** | **2.004.315,73** | **4.689.000,00** | **-2.684.684,27** |
| | | **Total Geral :** | **15.885.398,59** | **15.885.398,59** | **36.981.410,00** | **-21.096.011,41** |

# MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

2° Bimestre

Periodo de: 01/05/2022 a 30/04/2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maio 2022 | Junho 2022 | Julho 2022 | Agosto 2022 | Setembro 2022 | Outubro 2022 | Novembro 2022 | Dezembro 2022 | Janeiro 2023 | Fevereiro2023 | Março 2023 | Abril 2023 | Total |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **4.355.244,68** | **4.055.596,67** | **4.158.773,38** | **4.060.124,48** | **3.279.592,44** | **3.475.797,14** | **3.838.220,10** | **5.113.993,80** | **4.724.204,50** | **4.653.865,49** | **4.825.667,23** | **3.685.977,10** | **50.227.057,01** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 290.707,25 | 266.468,20 | 280.835,56 | 395.987,38 | 262.991,92 | 261.700,70 | 260.512,55 | 335.326,17 | 232.258,13 | 427.764,70 | 1.128.365,08 | 404.949,11 | **4.547.866,75** |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| RECEITA PATRIMONIAL | 128.913,69 | 149.868,65 | 152.815,20 | 175.593,43 | 162.914,18 | 154.054,83 | 156.761,88 | 189.381,74 | 171.632,96 | 143.507,90 | 181.857,00 | 145.599,85 | **1.912.901,31** |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.925.039,56 | 3.626.617,00 | 3.713.872,10 | 3.478.072,06 | 2.844.341,61 | 3.050.278,38 | 3.392.889,96 | 4.559.042,34 | 4.297.870,13 | 4.073.742,09 | 3.507.549,77 | 3.131.190,79 | **43.600.505,79** |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.584,18 | 12.642,82 | 11.250,52 | 10.471,61 | 9.344,73 | 9.763,23 | 28.055,71 | 30.243,55 | 22.443,28 | 8.850,80 | 7.895,38 | 4.237,35 | **165.783,16** |
| **Deducoes (II)** | **476.407,47** | **417.505,86** | **377.227,00** | **435.017,86** | **352.646,40** | **369.983,17** | **439.517,07** | **465.254,08** | **553.607,22** | **587.244,15** | **443.496,93** | **419.967,43** | **5.337.874,64** |
| Contribuicao do Servidor a R.P.P.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Receitas de Compensacao Previdenciaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 476.407,47 | 417.505,86 | 377.227,00 | 435.017,86 | 352.646,40 | 369.983,17 | 439.517,07 | 465.254,08 | 553.607,22 | 587.244,15 | 443.496,93 | 419.967,43 | **5.337.874,64** |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LIQUIDA** | | | | | | | | | | | | | **44.889.182,37** |
| (-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)** | | | | | | | | | | | | | **44.889.182,37** |
| (-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)** | | | | | | | | | | | | | **44.889.182,37** |

MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA**

2° Bimestre

Periodo de: 01/05/2022 a 30/04/2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)