

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000
08168940/0001-04 Exercício: 2017

08168940/0001-04

### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
	_							
1000.00.00.00		ECEITAS CORRENTES	1	5.565.420,00	12.370.697,18	1.957.640,38	14.328.337,56	-1.237.082,44
1100.00.00.00		ECEITA TRIBUTARIA		705.000,00	146.096,04	21.730,79	167.826,83	-537.173,17
1110.00.00.00		MPOSTOS		600.000,00	145.312,32	21.527,67	166.839,99	-433.160,01
1112.00.00.00		MPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E	A RENDA	450.000,00	85.930,87	15.888,54	101.819,41	-348.180,59
1112.02.00.00		PTU		150.000,00	865,50	1.462,35	2.327,85	-147.672,15
1112.02.00.01	001	IPTU	01-110 000 ED	150.000,00	865,50	1.462,35	2.327,85	-147.672,15
1112.04.00.00		MPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE QUALQUER NATUREZA	ENTOS DE	150.000,00	77.565,37	14.426,19	91.991,56	-58.008,44
1112.04.31.00	002	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 ED	150.000,00	77.565,37	14.426,19	91.991,56	-58.008,44
1112.08.00.00	003	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	150.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	-142.500,00
1113.00.00.00		MPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E / CIRCULACAO	Ą	150.000,00	59.381,45	5.639,13	65.020,58	-84.979,42
1113.05.00.00	004	ISS	01-110 000 ED	150.000,00	59.381,45	5.639,13	65.020,58	-84.979,42
1120.00.00.00	T	AXAS		105.000,00	783,72	203,12	986,84	-104.013,16
1121.00.00.00		AXAS PELO EXERCICIO DO PODER OLICIA	DE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1121.25.00.00	005	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV.	01-100 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.29.00.00	006	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-100 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1122.00.00.00	T	AXAS PELA PRESTACAO DE SERVI	cos	25.000,00	783,72	203,12	986,84	-24.013,16
1122.99.00.00	007	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-100 000	25.000,00	783,72	203,12	986,84	-24.013,16
1200.00.00.00 1230.00.00.00	С	ECEITA DE CONTRIBUICOES CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO D LUMINAÇÃO PÚBLICA	E	180.000,00 180.000,00	108.214,64 108.214,64	5.181,80 5.181,80	113.396,44 113.396,44	-66.603,56 -66.603,56
1230.00.00.01	008	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-100 000 NV	180.000,00	108.214,64	5.181,80	113.396,44	-66.603,56
1300.00.00.00	R	RECEITA PATRIMONIAL		103.620,00	104.406,50	11.179,79	115.586,29	11.966,29
1310.00.00.00	R	ECEITAS IMOBILIARIAS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1313.00.00.00	009	FOROS	01-100 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1314.00.00.00	010	LAUDêMIOS	01-100 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1319.00.00.00	011	OUTRAS RECEITAS	01-100 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
		IMOBILIÁRIAS						
1320.00.00.00	R	ECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	S	58.620,00	104.406,50	11.179,79	115.586,29	56.966,29
1321.00.00.00	J	UROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	5.694,26	173,12	5.867,38	5.867,38
1321.01.10.00	081	RECEITA JUROS TÍTULOS E RENDAS RECURSOS VINCULADOS-FNAS	01-510 000 NV	0,00	5.694,26	173,12	5.867,38	5.867,38
1325.00.00.00	R	EMUNERACAO DE DEPOSITOS BAI	NCARIOS	58.620,00	98.712,24	11.006,67	109.718,91	51.098,91
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		48.620,00	54.213,32	7.330,83	61.544,15	12.924,15
1325.01.01.00	012	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VIN	01-100 000	5.000,00	6.022,88	0,00	6.022,88	1.022,88
1325.01.02.00	013	CULADOS-ROYALTIES RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE	01-230 000 FU	5.000,00	6.273,65	64,10	6.337,75	1.337,75
1325.01.03.00	082	B RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-310 000 SD	0,00	18.433,31	633,61	19.066,92	19.066,92
1325.01.05.00		ECEITA EMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN	CMDE	23.620,00	21.240,18	6.628,01	27.868,19	4.248,19
1325.01.05.01	014	RECEITA REMUNER.DEP6Ş.BANC.RECUR.	01-200 099 ED	5.000,00	7.199,24	14,26	7.213,50	2.213,50
1325.01.05.02	015	VINCMDE - SALÁRIO EDUCAÇÃ RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.	01-200 099 ED	5.620,00	57,59	0,00	57,59	-5.562,41
1325.01.05.03	016	VINCMDE -PDDE RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.RECUR. VINCMDE-PNAE	01-200 099 ED	2.000,00	8.980,97	6.465,80	15.446,77	13.446,77



### PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, N° 20, CENTRO, CEP: 59.185-000 08168940/0001-04 Exercício: 2017

08168940/0001-04

### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1325.01.05.04	017	RECEITA	01-200 099 ED	3.000,00	3.965,70	0,00	3.965,70	965,70
1020.01.00.04	017	REMUNER.DEP6S.BANC.RECUR. VINCMDE- PNATE	01-200 099 ED	3.000,00	3.300,70	0,00	3.303,70	903,70
1325.01.05.08	018	Rec Remun Depos de Recur Vinc- MDE- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	01-200 099 ED	5.000,00	121,83	0,00	121,83	-4.878,17
1325.01.05.99	019	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.	01-200 099 ED	3.000,00	914,85	147,95	1.062,80	-1.937,20
1325.01.99.00		VINCMDE - DEMAIS VINCULOS RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BANC.RECURSOS VINCULAD	os	15.000,00	2.243,30	5,11	2.248,41	-12.751,59
1325.01.99.01	020	RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECURSO	01-100 000 NV	5.000,00	8,18	0,00	8,18	-4.991,82
1325.01.99.99	021	S VINCULADOS - COSIP RECEITA REMUN.OUTROS DEP6S.BANC.RECURSOS VINCULADOS	01-100 000	10.000,00	2.235,12	5,11	2.240,23	-7.759,77
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		10.000,00	44.498,92	3.675,84	48.174,76	38.174,76
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		10.000,00	44.498,92	3.675,84	48.174,76	38.174,76
1325.02.99.02	023	REMUN. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIVERSOS	01-100 000 NV	10.000,00	44.498,92	3.675,84	48.174,76	38.174,76
1600.00.00.00	F	RECEITA DE SERVICOS		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1600.13.00.00	5	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1600.13.02.00	024	SERVIÇOS DE VENDA DE	01-100 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1600.13.99.00	025	EDITAIS OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01-100 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1700.00.00.00	7	TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.356.300,00	11.883.725,69	1.917.058,07	13.800.783,76	-555.516,24
1720.00.00.00	1	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAI	MENTAIS	13.256.300,00	11.883.725,69	1.917.058,07	13.800.783,76	544.483,76
1721.00.00.00	1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.726.300,00	8.484.492,42	1.582.104,14	10.066.596,56	340.296,56
1721.01.00.00	F	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA	AO	7.705.000,00	7.125.094,38	1.099.708,44	8.224.802,82	519.802,82
1721.01.02.00	026	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	7.700.000,00	7.122.821,67	1.099.708,44	8.222.530,11	522.530,11
1721.01.05.00	027	COTA-PARTE ITR	01-100 000 ED	5.000,00	2.272,71	0,00	2.272,71	-2.727,29
1721.22.00.00		FRANSFERENCIAS DA COMPENSAC. FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		115.000,00	96.193,87	10.364,84	106.558,71	-8.441,29
1721.22.30.00	029	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P	01-100 000	30.000,00	16.806,09	2.152,50	18.958,59	-11.041,41
1721.22.70.00	030	RODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-100 000	85.000,00	79.387,78	8.212,34	87.600,12	2.600,12
1721.33.00.00		FRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SU A FUNDO	S- FUNDO	1.262.000,00	999.961,11	353.225,21	1.353.186,32	91.186,32
1721.33.00.01	031	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- ATENÇÃO BÁSICA	01-310 000 SD	170.000,00	818.851,52	313.740,00	1.132.591,52	962.591,52
1721.33.00.02	032	TRANSFERÉNCIA DE RECURSOS SUS- ATENÇÃO DE	01-310 000 SD	60.000,00	67.837,86	4.711,58	72.549,44	12.549,44
1721.33.00.03	033	MAC-AMBULA. E HOSP TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01-310 000 SD	20.000,00	67.542,30	11.627,01	79.169,31	59.169,31
1721.33.00.04	034	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- ASSISTÊNCIA	01-310 000 SD	12.000,00	45.461,53	23.146,62	68.608,15	56.608,15
1721.33.00.05	035	FARMACEUTICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	01-310 000 SD	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1721.33.00.99	036	SUS- GESTÃO DO SUS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	01-310 000 SD	850.000,00	267,90	0,00	267,90	-849.732,10
1721.34.00.00	1	FRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FN	AS	180.000,00	103.006,06	111.565,52	214.571,58	34.571,58
1721.34.00.06	037	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS		30.000,00	37.437,51	62.700,00	100.137,51	70.137,51
1721.34.00.07	038	FNAS-SCFV TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-PAIF CRAS	01-400 000	20.000,00	30.000,00	42.000,00	72.000,00	52.000,00
1721.34.00.08	039	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-IGDBF	01-400 000	30.000,00	27.597,69	0,00	27.597,69	-2.402,31
1721.34.00.09	040	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	01-400 000	30.000,00	7.970,86	6.865,52	14.836,38	-15.163,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000
08168940/0001-04 Exercício: 2017

08168940/0001-04

### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ENAC IOD CHAC						
1721.34.00.10	041	FNAS-IGD-SUAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-ACESSUAS	01-400 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.34.00.99	042	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	01-400 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.35.00.00		FRANSFERENCIA DE RECURSOS DO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	FUNDO	412.200,00	148.488,10	7.068,74	155.556,84	-256.643,16
1721.35.01.00	043	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	01-200 001 ED	94.200,00	75.237,96	7.068,74	82.306,70	-11.893,30
1721.35.02.00	044	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	01-200 001 ED	30.000,00	560,00	0,00	560,00	-29.440,00
1721.35.03.00	045	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE	01-200 001 ED	68.000,00	61.666,40	0,00	61.666,40	-6.333,60
1721.35.04.00	046	ALIMENTAÇÃO-PNAE TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE	01-200 001 ED	40.000,00	11.023,74	0,00	11.023,74	-28.976,26
1721.35.99.00	047	ESCOLAR-PNATE OUTRAS TRANSF.FUNDO	01-200 001 ED	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.36.00.00	048	NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	2.100,00	1.713,90	171,39	1.885,29	-214,71
1721.99.00.00	(	DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃ	iO	50.000,00	10.035,00	0,00	10.035,00	-39.965,00
1721.99.01.33	028	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		50.000,00	10.035,00	0,00	10.035,00	-39.965,00
1722.00.00.00		FRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.630.000,00	1.452.170,81	133.850,01	1.586.020,82	-43.979,18
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ES	STADOS	1.630.000,00	1.452.170,81	133.850,01	1.586.020,82	-43.979,18
1722.01.01.00	049	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	,	1.339.308,08	129.970,95	1.469.279,03	-30.720,97
1722.01.02.00	050	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	90.000,00	91.154,38	3.675,91	94.830,29	4.830,29
1722.01.04.00	051	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	5.000,00	1.518,94	203,15	1.722,09	-3.277,91
1722.01.13.00	052	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	01-100 000	20.000,00	20.189,41	0,00	20.189,41	189,41
1722.01.99.00	053	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	01-100 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1724.00.00.00	٦	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNA	MENTAIS	1.900.000,00	1.947.062,46	201.103,92	2.148.166,38	248.166,38
1724.01.00.00	054	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	01-230 000 FU	1.800.000,00	1.947.062,46	201.103,92	2.148.166,38	348.166,38
1724.02.00.00	055	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	01-240 000 FU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1760.00.00.00	7	FRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1761.00.00.00	٦	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS I DE SUAS ENTIDADES	DA UNIAO E	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1761.01.00.00	056	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/ O SUS	01-310 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1761.02.00.00	057	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	01-200 000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1761.03.00.00	058	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	01-400 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761.05.00.00	059	TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	01-100 000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1761.99.00.00		DUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CON JNIÃO	VêNIOS DA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761.99.00.01	060	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DIRE	01-100 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1900.00.00.00	(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		214.000,00	128.254,31	2.489,93	130.744,24	-83.255,76
1910.00.00.00	ı	MULTAS E JUROS DE MORA		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1911.00.00.00	ľ	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TR	RIBUTOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1911.99.00.00	ľ	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUT FRIBUTOS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1911.99.01.00	061	MULTAS E JUROS DE MORA DE	01-100 000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000
08168940/0001-04 Exercício: 2017 08168940/0001-04

### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1920.00.00.00	11	OUTROS TRIBUTOS NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.000,00	127.255,79	0,00	127.255,79	105.255,79
1921.00.00.00		NDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.00.00	062	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01-100 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.00.00.00		RESTITUICOES	01-100 000	12.000,00	127.255,79	0,00	127.255,79	115.255,79
1922.99.00.00	063	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-100 000	12.000,00	127.255,79	0,00	127.255,79	115.255,79
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	01-100 000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTA	RIΔ	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR		31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1931.99.00.00		RIBUTOS	.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1931.99.01.00	064	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	01-100 000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1931.99.01.02	065	PARCELAMENTOS - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-100 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1990.00.00.00	R	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		135.000,00	998,52	2.489,93	3.488,45	-131.511,55
1990.99.99.00	C	OUTRAS RECEITAS		135.000,00	998,52	2.489,93	3.488,45	-131.511,55
1990.99.99.98	066	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	01-100 000	135.000,00	998,52	2.489,93	3.488,45	-131.511,55
2000.00.00.00	R	RECEITAS DE CAPITAL		3.895.000,00	167.150,34	61.818,04	228.968,38	-3.666.031,62
2200.00.00.00	Α	LIENACAO DE BENS		255.000,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
2210.00.00.00	Α	LIENACAO DE BENS MOVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2219.00.00.00	Α	LIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓV	EIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2219.00.00.01	067	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS-ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01-100 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2220.00.00.00	А	LIENACAO DE BENS IMOVEIS		105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
2229.00.00.00	А	LIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVI	EIS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
2229.00.00.01	068	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01-100 000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
2400.00.00.00	Т	RANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.460.000,00	167.150,34	0,00	167.150,34	-3.292.849,66
2420.00.00.00	Т	RANSFERENCIAS INTERGOVERNA	MENTAIS	1.450.000,00	0,34	0,00	0,34	-1.449.999,66
2421.00.00.00	Т	RANSFERENCIAS DA UNIAO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2421.02.00.00	069	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01-200 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2421.99.00.00	070	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01-100 000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
2422.00.00.00	Т	RANSFERENCIAS DOS ESTADOS		450.000,00	0,34	0,00	0,34	-449.999,66
2422.02.00.00	071	TRANSF.RECUR.DESTINADOS A	01-200 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422.99.00.00	072	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS		250.000,00	0,34	0,00	0,34	-249.999,66
	_	ESTADOS		0.040.000.00	407 450 00		407 470 00	4 0 40 0 0 0 0 0 0
2470.00.00.00		RANSFERENCIAS DE CONVENIOS	DA 1111110 E	2.010.000,00	167.150,00	0,00	167.150,00	-1.842.850,00
2471.00.00.00		RANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SUAS ENTIDADES	DA UNIAO E	1.730.000,00	167.150,00	0,00	167.150,00	-1.562.850,00
2471.01.00.00	073	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	01-310 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2471.02.00.00	074	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01-200 000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
2471.03.00.00	075	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	01-100 000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2471.04.00.00	076	TRANSF.CONV.UNIãO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	01-100 000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
2471.99.00.00	077	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	01-100 000	320.000,00	167.150,00	0,00	167.150,00	-152.850,00
2472.00.00.00		RANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	DOS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2472.01.00.00	078	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	01-310 000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2500.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		180.000,00	0,00	61.818,04	61.818,04	-118.181,96
2590.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS		180.000,00	0,00	61.818,04	61.818,04	-118.181,96



### PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, N° 20, CENTRO, CEP: 59.185-000 08168940/0001-04 Exercício: 2017

08168940/0001-04

### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 05 de 10

Código	)	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2500 N	0.00.09	079	OUTRAS RECEITAS	01-100 000	180.000,00	0,00	61.818,04	61.818,04	-118.181,96
2030.0	0.00.09		ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01-100000	100.000,00	,	01.010,04		-110.101,90
	0.00.00		EDUÇÕES DO FUNDEB		-1.860.420,00	-1.642.575,62	-179.766,22	-1.822.341,84	38.078,16
	0.00.00	080	EDUÇÕES DO FUNDEB  DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-100 000 NV	-1.860.420,00 -1.860.420.00	-1.642.575,62 -1.642.575,62	-179.766,22 -179.766,22	-1.822.341,84 -1.822.341,84	38.078,16 38.078,16
	1.02.00	026	COTA-PARTE FPM	01-100 000 NV		-1.355.384,54	-152.890,01	-1.508.274,55	31.725,45
1721.0	1.05.00	027	COTA-PARTE ITR	01-100 000 ED	-1.000,00	-454,49	0,00	-454,49	545,51
	6.00.00	048	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-420,00	-376,97	-34,27	-411,24	8,76
	1.01.00 1.02.00	049 050	COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-300.000,00 -18.000,00	-267.861,39 -18.194,55	-25.994,17 -807,15	-293.855,56 -19.001,70	6.144,44 -1.001,70
	1.04.00	051	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED 01-110 000 ED	-1.000,00	-303,68	-40,62	-344,30	655,70
тота	L ORÇAMI	ENTÁRIO	•	17.	600.000,00	10.895.271,90	1.839.692,20	12.734.964,10	-4.865.035,90
						Arrec Anterior	Δ	rrec. Periodo	Arrec. Tot
DEVE	OORES DIVE	RSOS				843,30		281,10	1.124,4
9008	9007		PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	 ) -000	843,30		281,10	1.124,4
9021	9020		TCE NOT 1080/17		- 001	0.0,00		201,10	0,0
	IGNACOES					511.042,88		62.164,51	573.207,3
9005	9004		IMPOSTO DE RENDA	100	 ) -000	29.170,94		4.134,84	33.305.7
9013	9012		ISS		0 - 000	1.105,95		227,50	1.333,4
9007	9006		CONSIGNAÇÃO BB		000	16.274.80		1.830,22	18.105,0
9035	9034		RESTITUIÇÕES FMAS		000	10.274,00		1.000,22	0,0
9009	9008		DIAS NÃO TRABALHADOS		0 - 000	2.072,22			2.072,2
9010	9009		DIAS NÃO TRABALHADOS		000	2.675,75			2.675,7
9020	9019		ISS	110	000	4.286,93		797,13	5.084,0
9006	9005		SINDAS\RN	100	0 - 000	1.003,86			1.003,8
9022	9021		IRRF PJ	001	- 001			3.521,24	3.521,2
9026	9025		INSS SEGURADOS	100	000				0,0
9025	9024		RENDIMENTOS	001	- 001	18,54		0,00	18,5
9030	9029		SINDSAUDE	100	- 000				0,0
9014	9013		INSS CAMARA	100	- 000	41.120,42		3.418,58	44.539,0
9027	9026		INSS CONSTRUTORAS	100	- 000				0,0
9015	9014		IRRF CAMARA	110	- 000	5.105,72		497,26	5.602,9
9028	9027		INSS PESSOA FÍSICA	100	- 000				0,0
9016	9015		ISS CAMARA	100	- 000				0,0
9017	9016		PENSÃO ALIMENTICIA	100	- 000	3.346,13		293,94	3.640,0
9029	9028		INSS PESSOA JURÍDICA	100	- 000				0,0
9004	9003		IMPOSTO DE RENDA	100	- 000	61.072,82		6.538,98	67.611,8
9012	9011		ISS	001	- 001	21.142,54		2.177,55	23.320,0
9037	9036		INSS EM CONSIGNAÇÃO C	ÂMARA 100	- 000				0,0
9011	9010		FALTA NÃO JUSTIFICADA	100	- 000	2.888,47			2.888,4
9031	9030		SEST/SENAT		- 000				0,0
9038	9037		RESTITUIÇÃO A PREFEITU	IRA - CÂMAR <b>140</b> 0	- 000				0,0
9001	9000		PENSÃO ALIMENTÍCIA		- 000	3.704,91		673,62	4.378,5
9002	9001		CONSIGNAÇÃO BANCO DO		- 000	316.052,88		38.053,65	354.106,5
9032	9031		CONSIGNAÇÕES DE EXER	CICIOS ANTERO	IC-000				0,0



### PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, N° 20, CENTRO, CEP: 59.185-000

08168940/0001-04 Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 06 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arre	ec. Periodo	Arrec. Total
9033 9032		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100	000 - 000				0,00
9034 9033		RESTITUIÇÕES	100	000 - 000				0,00
9036 9035		DEPÓSITOS - EXERCICIO ANT	TERIORES 00	0 - 000				0,00
CREDORES DI	/ERSOS				6.314,87		-30.123,62	-23.808,75
9023 9022		JUROS INSS A SER RESTITUI	DO 00	1 -001	0,00			0,00
9024 9023		REPASSE RECEBIDO DA CÂM	IARA MU <b>NIO</b>	11F-001			-30.759,72	-30.759,72
9003 9002		SINTE\RN	100	000 - 000	6.314,87		636,10	6.950,97
TRANSFERENC	CIAS FINANCE	IRAS			2.263.102,76	2	229.199,12	2.492.301,88
7001 7000		REPASSE RECEBIDO DA PRE	FEITURA 100	000 - 10	1.410.456,08		154.705,76	1.565.161,84
7002 7001		REPASSE RECEBIDO DA PRE	FEITURA 100	000 - 10	642.225,32		58.384,12	700.609,44
7003 7002		REPASSE RECEBIDO DA PRE	FEITURA 100	000 - 10	199.421,36		16.109,24	215.530,60
7004 7003		REPASSE RECEBIDO DA FUN	DO MUNICOR	9A-000	11.000,00			11.000,00
TOTAL EXTR	A ORÇAMEN	ITÁRIO			2.781.303	,81 26	61.521,11	3.042.824,92

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.777.789,02

### Saldo do Exercício Anterior

Outdo do Excrototo	Antonoi				
Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
SNA		001	187097	CM	716,78
1	111111900	SIMPLES NA	CIONAL	100 - 000 GERAL TOTAL	716,78
IDI		001	02000	CNA	200.72
IPI 1	111111900	001 IPI	93688	CM 100 - 000 GERAL TOTAL	266,73 266,73
<u> </u>	111111900			100 - 000 GENAL TOTAL	200,70
TRIB. MUNICIPAIS		001	80357	СМ	7.181,50
1	111111900	TRIBUTOS M	UNICIPAIS	110 - 000 GERAL	7.181,50
IDV/A		001	02940	CM	F26 62
IPVA 1	111111900	IPVA	92819	OW 100 - 000 GERAL TOTAL	526,62 526,62
<u> </u>	111111900	IFVA		100 - 000 GERAL TOTAL	520,02
CEX		001	14228X	СМ	2.859,15
1	111111900	CEX		110 - 000 GERAL	2.859,15
FPM		001	7781X	CM	240 154 05
TPIVI 1	111111900		ARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	110 - 000 GERAL	340.154,05 340.154,05
'	111111300	TONDO DE T	ARTHOR AGAIN DOC MICHIGIN 100	TTO OUG SETULE	040.104,00
PNAC		001	104655	ED	0,28
1	111111900	PNAC		200 - 000 EDUCAÇÃO	0,28
CIDE		001	146188	CM	60,54
1	111111900	CIDE	140100	110 - 000 GERAL	60,54
		0.52		333 32.3.2	55,51
ITR		001	76414	CM	255,14
1	111111900	IMPOSTO TE	RRITORIAL RURAL	100 - 000 GERAL TOTAL	255,14
MANUITENICÃO		001	631248	CM	4.978,91
MANUTENÇÃO 1	111111900	MANUTENÇÂ		100 - 000 GERAL TOTAL	4.978,91
1	111111900	WANTENÇA		100 - 000 GENAL TOTAL	4.970,91
LEI 7525-FE		001	11703	СМ	176,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000
08168940/0001-04 Exercício: 2017 08168940/0001-04

### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 07 de 10

Código	Ficha Es	specificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	LEI 7525FUNDO	D ESPECIAL		110 - 000 GERAL			176,69
PM VARZEA 1	111111900	001 2 PM VARZEA	0675X		CM 100 - 000 GERAL T	OTAL		35,62 35,62
ROYALTIES 1	111111900	001 9 ROYALTIES	4633		CM 110 - 000 GERAL			1.059,71 1.059,71
ICMS 1	111111900	001 7	8336		CM 110 - 000 GERAL			2.045,48 2.045,48
PM VARZEA 1	111111900	001 2 PM VARZEA	15023		CM 100 - 000 GERAL T	OTAL		94,73 94,73
ICMS DESON	111111900	001 2 ICM DESON	831473		CM 110 - 000 GERAL			168,85 168,85
CIP 1	111111900	001 6	44501		CM 110 - 000 GERAL			1.233,92 1.233,92
RECOMEÇO 1	111111900	001 9 RECOMEÇO	0190		CM 100 - 000 GERAL T	*OTAL		0,52 0,52
FUNDEB 1	111111900	001 1 FUNDEB	84292		FU 230 - 000 FUNDEB	60%		42.022,53 42.022,53
BRASIL CARINH 1	IOSO 111111900	001 6 BRASIL CARINH	6619X OSO		ED 200 - 000 EDUCAÇ	:ÃO		3.650,99 3.650,99
PETERN 1	111111900	001 2 PETERN	1180X		TE 200 - 000 EDUCAÇ	:ÃO		470,51 470,51
PDDE 1	111111900	001 6 PDDE	09730		DD 200 - 000 EDUCAÇ	ÃO		1.194,93 1.194,93
COM SOLIDARIA	A 111111900	001 7 COMUNIDADE S	6708 OLIDARIA		ED 200 - 000 EDUCAÇ	:ÃO		0,01 0,01
PNAT 1	111111900	001 1 PNAT	44258		TE 200 - 000 EDUCAÇ	:ÃO		436,94 436,94
PAR 1	111111900	001 6. PAR	24896		ED 110 - 000 GERAL			3.977,81 3.977,81
PEJA 1	111111900	001 6 PEJA	31205		ED 110 - 000 GERAL			2.354,62 2.354,62
PETERN 1	111111900	001 6 PETERN	05506		TE 200 - 000 EDUCAÇ	ÃO		875,47 875,47
PAR 1	111111900	001 6 PAR	5065X		ED 200 - 000 EDUCAÇ	ÄO		1.601,43 1.601,43
MERENDA 1	111111900	001 2 MERENDA	04463		ED 200 - 000 EDUCAÇ	ÃO		9.776,46 9.776,46
FUS 1	111111900	001 9 FUS	9929		SD 300 - 000 SAÚDE			68.350,31 68.350,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000
08168940/0001-04 Exercício: 2017 08168940/0001-04

### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 08 de 10

Código	Ficha I	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PNAE 1	111111900	001 PNAE	53090		ED 200 - 000 EDUCAÇ	ÃO		2,20 2,20
FMS 1	111111900	001 FUNDO MUNI	623946 CIPAL DE SAÚDE		SD 300 - 000 SAÚDE			10.525,49 10.525,49
QSE 1	111111900	001 ) QUOTA SALÁ	141933 RIO EDUCAÇÃO		QE 200 - 000 EDUCAÇ	ÄO		415,10 415,10
FNS BLAFB 1	111111900	001 FNS BLAFB	608904		SD 310 - 000 SAÚDE-0	GERAL		14.418,70 14.418,70
BRALF 1	111111900	001 ) BRASIL ALFA	190535 BETIZADO		ED 200 - 000 EDUCAÇ	ÄO		5.929,35 5.929,35
AFB/MS	111111900	001 AFB/MS	176834		SD 310 - 000 SAÚDE-0	GERAL		2.215,29 2.215,29
FNS - QLFAR 1	111111900	001 FNS QLFAR	629391		SD 300 - 000 SAÚDE			11.928,45 11.928,45
FNS BLATB	111111900	001 FNS BLATB	608912		SD 310 - 000 SAÚDE-0	GERAL		24.200,17 24.200,17
FMS 241470RN 1	111111900	001 ) FMS24147OR	656208 N		SD 310 - 000 SAÚDE-0	GERAL		248,03 248,03
PAB 1	111111900	001 ) PAB	580511		SD 310 - 000 SAÚDE-0	GERAL		8,29 8,29
PMV PACS	111111900	001 PMV PACS	77186		SD 310 - 000 SAÚDE-0	GERAL		643,19 643,19
FMAS IGDBF 1	111111900	001 FMAS IGDBF	623997		CM 510 - 000 ASSISTÊ	NCIA SOCIAL-GEF	RAL	1,14 1,14
SAÚDE BUCAL 1	111111900	001 SAÚDE BUCA	83879 L		SD 310 - 000 SAÚDE-0	GERAL		695,05 695,05
FNS BLVGS 1	111111900	001 FNS BLVGS	608920		SD 310 - 000 SAÚDE-0	GERAL		15.151,22 15.151,22
FNS BLMAC	111111900	001 FNS BLMAC	608939		SD 310 - 000 SAÚDE-0	GERAL		5.103,14 5.103,14
GBF FNAS	111111900	001 GBF FNAS	676497		CM 510 - 000 ASSISTÊ	NCIA SOCIAL-GEF	RAL	9.726,71 9.726,71
FNS BLINV 1	111111900	001 FNS BLINV	625132		SD 300 - 000 SAÚDE			8.503,43 8.503,43
FMAS ACESSUAS	111111900	001 FMAS ACESS	647217 SUAS		CM 510 - 000 ASSISTÊ	NCIA SOCIAL-GEF	RAL	736,27 736,27
FMAS SCFV 1	111111900	001 FMAS SCFV	647225		CM 510 - 000 ASSISTÊ	NCIA SOCIAL-GEF	RAL	128,05 128,05
ACESUASTRAB 1	111111900	001 ACESUASTRA	676381 AB		CM 510 - 000 ASSISTÊ	NCIA SOCIAL-GEF	RAL	625,69 625,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000 Exercício: 2017 08168940/0001-04

### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PSB FNAS	11111190	001 00 PSB FNAS	676667		CM 510 - 000 ASSISTÊ	ÈNCIA SOCIAL-GEF	RAL	44.104,2 44.104,2
GSUAS FNAS	11111190	001 00 GSUAS FNAS	67656X		CM 510 - 000 ASSISTÊ	ÈNCIA SOCIAL-GEF	RAL	10.811,93 10.811,93
FMAS	11111190	001 00 FUNDO MUN	629987 DE ASSISTENCIA SOCIAI	L	CM 500 - 000 ASSISTÊ	ÈNCIA SOCIAL		1.483,08 1.483,08
BCP ESCOLA	11111190	001	676411		CM 510 - 000 ASSISTÉ		RAL	528,35 528,35
PVMC 1	11111190	001	624047		CM 500 - 000 ASSISTÉ			1,1 <sup>2</sup>
ESTÁDIO 1	11111190	104	6472428		CM 110 - 000 GERAL			188.141,22 188.141,22
CEF 1	11111190	104	6472436		CM 110 - 000 GERAL			225.169,38 225.169,38
PAVIMENTAÇÃO 1	O ASF 11111190	104 00 PAVIMENTAG	6472533 ÇÃO ASFALTICA		CM 100 - 000 GERAL 1	ΓΟΤΑL		24.726,06 24.726,06
CEF 1	11111190	104 00 CEF	1584		CM 110 - 000 GERAL			1.010,93 1.010,93
CEF 1	11111190	104 00 CEF	6472061		CM 110 - 000 GERAL			28.637,35 28.637,35
PAVIMENTAÇÃO 1	DIV 11111190	104 00 PAVIMENTAG	6472118 ÇÃO DIV RUAS		CM 110 - 000 GERAL			29.163,93 29.163,93
CEF 1	11111190	104 00 CEF	6472258		CM 111 - 000 REMUNE	ERAÇÃO DE APLIC	AÇÕES F∥	433,25 433,25
PM VARZEA 1	11111190	104 00 PM VARZEA	6472134		CM 110 - 000 GERAL			8.570,41 8.570,41
CEF 1	11111190	104 00 CEF	6472137		CM 110 - 000 GERAL			2.548,41 2.548,41
Total do Saldo								1.173.061,92
TOTAL GE	RAL						====:	16.950.850,94
			VÁRZEA, 31 c	de dezembro	de 2017			
PEDRO S	SALES BELO	DA SILVA	MARIA DE FÁTII	MA X. DE ANI	DRADE			NTI DO NASCIMEN
PREFEIT	TO MUNICIPAI	-	CONTADOR			TE	SOUREIRO	



### PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, N° 20, CENTRO, CEP: 59.185-000 08168940/0001-04 Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 10

Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 01 de 54

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGIS	LATIVO					
0101	CÂMARA N			1.035.500,00	15.600,00	86.596,48	62,14
01010	0 CÂMARA N	MUNICIPAL		668.836,09	668.836,09	87.471,34	668.773,95
01.031	1.0001.1001.00	00 CONSTRUÇÃO AM	IPLIAÇÃO E REF	ORMA DO PRÉDIO DA	CÂMARA		
001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DI		00 NV 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DI		00,000 8.000,00	950,00	950,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.261,82	4.261,82	950,00	4.261,82
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PES	-,	950,00	950,00	0,00
				4.261,82	4.261,82	950,00	4.261,82
004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE	S 01 - 100 0	00 NV 94.000,00	32.011,35	32.011,35	0,00
				93.501,98	93.501,98	32.011,35	93.501,98
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTAL	AÇÕES	0,00	32.011,35	32.011,35	0,00
			,	93.501,98	93.501,98	32.011,35	93.501,98
005	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEI	S 01 - 100 0	0,00 O,00	0,00	0,00	0,00
		·		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031	.0001.1002.00	00 INFORMATIZAÇÃO	DO LEGISLATIV	/0			
006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 100 0	•	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN	IE	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES	E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
01.031	1.0001.1090.00	00 REEQUIPAMENTO	DA CAMARA MI	JNICIPAL			
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 100 0	00,000 8.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN	TE	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERM	MANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
01.031	1.0001.1091.00	00 AQUISIÇÃO DE VE	EÍCULO PARA O	LEGISLATIVO			
008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 100 0		0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031	.0001.2001.00		CAMARA MUNI				
009	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 0	•	0,00	0,00	0,00
		TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3 01 - 100 0	00 NV 15.000,00	0,00	300,00	0,00
				3.600,00	3.600,00	300,00	3.600,00
011	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CI	VIL 01 - 100 0	,	0,00	0,00	0,00
				775,00	775,00	0,00	775,00

08168940/0001-04 Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 02 de 54

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	inculo D	Especificação	c Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	Em			Tipo
0,00	0,00	0,00	0,00		DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	
775,00	0,00	775,00	775,00				
0,00	350,00	350,00	35.000,00	01 - 100 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	012
4.569,50	350,00	4.569,50	4.569,50				
0,00	350,00	350,00	0,00	JMO	OUTROS MATERIAIS DE CONS	3.3.90.30.99	
4.569,50	350,00	4.569,50	4.569,50				
0,00	0,00	0,00	33.000,00	01 - 100 000 NV	PASSAGENS E	3.3.90.33.00	013
0,00	0,00	0,00	0,00		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,00	0,00	0,00	15.000,00	01 - 100 000 NV	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	014
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	15.000,00	01 - 100 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.36.00	015
0,00	0,00	0,00	0,00		FÍSICA		
0,00	0,00	0,00	15.000,00	01 - 100 000 NV	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-	3.3.90.37.00	016
0,00	0,00	0,00	0,00		OBRA		
0,00	1.976,30	0,00	35.000,00	01 - 100 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	017
16.558,06	1.976,30	16.558,06	16.558,06		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	0,00	IONAIS	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS	3.3.90.39.05	
2.803,29	0,00	2.803,29	2.803,29				
0,00	1.976,30	0,00	0,00	IROS - PESS	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.3.90.39.99	
13.754,77	1.976,30	13.754,77	13.754,77				
0,00	0,00	0,00	21.000,00	01 - 100 000 NV	Contribuições	3.3.90.41.00	018
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	15.000,00	01 - 100 000 NV	DESPESAS DE	3.3.90.92.00	019
94,12	0,00	94,12	94,12		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,00	0,00	0,00	0,00	ES	OUTRAS DESPESAS CORREN	3.3.90.92.99	
94,12	0,00	94,12	94,12				
0,00	0,00	0,00	20.000,00	01 - 100 000 NV	INDENIZAÇÕES E	3.3.90.93.00	020
0,00	0,00	0,00	0,00		RESTITUIÇÕES		
				ECURSOS HUMAN		01.2090.000	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	01 - 100 000 NV	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.1.90.01.00	021
0,00	0,00	0,00	0,00	01 100 000 NV		3.1.90.11.00	022
0,00 442.159,69	35.251,27 36.188,27	-3.077,27 442.159,69	509.000,00 442.159,69	01 - 100 000 NV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.1.90.11.00	022
0,00	35.251,27	-3.077,27	0,00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
442.159,69	36.188,27	442.159,69	442.159,69				
62,14	15.757,56	-14.634,08	110.000,00	01 - 100 000 NV	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	023
	15.695,42	95.365,92	95.365,92		PATRONAIS		

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 03 de 54

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	'inculo [	Especificação	unc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	Er			Tipo
62,14	15.757,56	-14.634,08	0,00	ÁRIAS - INSS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	3.1.90.13.02	
95.303,78	15.695,42	95.365,92	95.365,92				
0,00	0,00	0,00	3.500,00	01 - 100 000 NV	OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	024
0,00	0,00	0,00	0,00		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	2.500,00	01 - 100 000 NV	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	025
0,00	0,00	0,00	0,00	04 400 000 NV	DECDECAC DE	3.1.90.92.00	000
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	01 - 100 000 NV	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.1.90.92.00	026
0,00	0,00	0,00	0,00		ANTERIORES		
0,00	0,00	0,00	5.000,00	01 - 100 000 NV	Outras Despesas de	3.3.90.34.00	027
0,00	0,00	0,00	0,00		Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		
62,14	86.596,48	15.600,00	1.035.500,00		_	L DO PODER	
668.773,95	87.471,34	668.836,09	668.836,09		)	R LEGISLATIVO	PODE
					TIVO	PODER EXECU	02
0,0	60.873,30	-6.912,97	727.000,00		O PREFEITO	GABNETE D	0202
539.402,5	60.873,30	539.402,57	539.402,57		DO PREFEITO	0 GABINETE D	02020
				.os	0 AQUISIÇÃO DE VEÍCI	2.0002.1003.000	04.122
							028
0,00	0,00	0,00	2.000,00	01 - 100 000 NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	020
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		MATERIAL PERMANENTE		
·	,	,	0,00		MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS S  CONTRATAÇÃO POR	4.4.90.52.00 2.0002.2002.000 3.1.90.04.00	
0,00	0,00	0,00	0,00 NETE	ERVIÇOS DE GABI	MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS	2.0002.2002.000	04.122
0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 39.760,77	0,00	0,00 NETE 13.000,00	ERVIÇOS DE GABI	MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS S  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E	2.0002.2002.000	04.122
0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 NETE 13.000,00 0,00	<mark>:RVIÇOS DE GABI</mark> 01 - 100 000 NV	MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS S  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.0002.2002.000 3.1.90.04.00	<mark>04.122</mark> 029
0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 39.760,77	0,00 0,00 0,00 24.745,77	0,00 NETE 13.000,00 0,00 350.000,00	<mark>:RVIÇOS DE GABI</mark> 01 - 100 000 NV	MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS S  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.0002.2002.000 3.1.90.04.00	<mark>04.122</mark> 029
0,00 0,00 0,00 0,00 344.745,77	0,00 0,00 0,00 39.760,77 39.760,77	0,00 0,00 0,00 24.745,77 344.745,77	0,00  NETE  13.000,00  0,00  350.000,00  344.745,77	<mark>:RVIÇOS DE GABI</mark> 01 - 100 000 NV	MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS S  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.0002.2002.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	<mark>04.122</mark> 029
0,00 0,00 0,00 0,00 344.745,73	0,00 0,00 0,00 39.760,77 39.760,77	0,00 0,00 0,00 24.745,77 344.745,77	0,00  NETE  13.000,00 0,00  350.000,00 344.745,77  0,00	<mark>:RVIÇOS DE GABI</mark> 01 - 100 000 NV	MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS S  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  OBRIGAÇÕES	2.0002.2002.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	<mark>04.122</mark> 029
0,00 0,00 0,00 344.745,77 0,00 344.745,77	0,00 0,00 0,00 39.760,77 39.760,77 39.760,77	0,00 0,00 0,00 24.745,77 344.745,77 24.745,77 344.745,77	0,00  NETE  13.000,00 0,00 350.000,00 344.745,77 0,00 344.745,77	ERVIÇOS DE GABI 01 - 100 000 NV 01 - 100 000 NV	MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS S  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.0002.2002.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	04.122 029 030
0,00 0,00 0,00 344.745,77 0,00 344.745,77	0,00 0,00 0,00 39.760,77 39.760,77 39.760,77 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 24.745,77 344.745,77 24.745,77 344.745,77 0,00 0,00 0,00	0,00  NETE  13.000,00 0,00  350.000,00 344.745,77  0,00 344.745,77  5.000,00 0,00 0,00	ERVIÇOS DE GABI 01 - 100 000 NV 01 - 100 000 NV	MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS S  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  OBRIGAÇÕES	2.0002.2002.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	04.122 029 030
0,00 0,00 0,00 344.745,77 0,00 344.745,77 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 39.760,77 39.760,77 39.760,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 24.745,77 344.745,77 24.745,77 344.745,77 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  NETE  13.000,00 0,00  350.000,00 344.745,77  0,00 344.745,77  5.000,00 0,00 0,00 0,00	ERVIÇOS DE GABI 01 - 100 000 NV 01 - 100 000 NV 01 - 100 000 NV 01 - 100 000 NV	MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS S  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  SENTENÇAS JUDICIAIS	2.0002.2002.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00	04.122 029 030 031
0,00 0,00 0,00 344.745,77 0,00 344.745,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 39.760,77 39.760,77 39.760,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 24.745,77 344.745,77 24.745,77 344.745,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  NETE  13.000,00 0,00  350.000,00 344.745,77  0,00 344.745,77  5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ERVIÇOS DE GABI 01 - 100 000 NV 01 - 100 000 NV 01 - 100 000 NV	MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS S  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE	2.0002.2002.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00	04.122 029 030
0,00 0,00 0,00 344.745,77 0,00 344.745,77 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 39.760,77 39.760,77 39.760,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 24.745,77 344.745,77 24.745,77 344.745,77 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  NETE  13.000,00 0,00  350.000,00 344.745,77  0,00 344.745,77  5.000,00 0,00 0,00 0,00	ERVIÇOS DE GABI 01 - 100 000 NV 01 - 100 000 NV 01 - 100 000 NV 01 - 100 000 NV	MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS S  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  SENTENÇAS JUDICIAIS	2.0002.2002.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00	04.122 029 030 031
0,00 0,00 0,00 344.745,77 0,00 344.745,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 39.760,77 39.760,77 39.760,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 24.745,77 344.745,77 24.745,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00  NETE  13.000,00 0,00 350.000,00 344.745,77  0,00 344.745,77  5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ERVIÇOS DE GABI 01 - 100 000 NV 01 - 100 000 NV 01 - 100 000 NV 01 - 100 000 NV	MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS S  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.0002.2002.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00	04.122 029 030 031
0,00 0,00 0,00 344.745,77 0,00 344.745,77 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 39.760,77 39.760,77 39.760,77 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  24.745,77  344.745,77  344.745,77  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  0,00	0,00  NETE  13.000,00 0,00 350.000,00 344.745,77  0,00 344.745,77  5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ERVIÇOS DE GABI 01 - 100 000 NV	MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS S  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  CONTRIBUIÇÕES	2.0002.2002.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.3.50.41.00	04.122 029 030 031 032 033
0,00 0,00 0,00 344.745,77 0,00 344.745,77 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	0,00 0,00 0,00 39.760,77 39.760,77 39.760,77 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  0,00  0,00  24.745,77  344.745,77  344.745,77  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  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00  NETE  13.000,00 0,00 350.000,00 344.745,77  0,00 344.745,77  5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ERVIÇOS DE GABI 01 - 100 000 NV	MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS S  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.0002.2002.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	04.122 029 030 031 032
0,00 0,00 0,00 344.745,77 0,00 344.745,77 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 39.760,77 39.760,77 39.760,77 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  24.745,77  344.745,77  344.745,77  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  0,00	0,00  NETE  13.000,00 0,00 350.000,00 344.745,77  0,00 344.745,77  5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ERVIÇOS DE GABI 01 - 100 000 NV	MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS S  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  CONTRIBUIÇÕES	2.0002.2002.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.3.50.41.00	04.122 029 030 031 032 033
0,00 0,00 0,00 344.745,77 0,00 344.745,77 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	0,00 0,00 0,00 39.760,77 39.760,77 39.760,77 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  0,00  0,00  24.745,77  344.745,77  344.745,77  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  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00  NETE  13.000,00 0,00 350.000,00 344.745,77  0,00 344.745,77  5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ERVIÇOS DE GABI 01 - 100 000 NV	MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO DOS S  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  CONTRIBUIÇÕES	2.0002.2002.000 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.3.50.41.00	04.122 029 030 031 032 033

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA RUA CORONEL FELIPE JORGE, N° 20, CENTRO, CEP: 59.185-000 08168940/0001-04 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 04 de 54

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	inculo D	Especificação	unc Econ	Fi
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em			Tipo
0,0	3.389,45	21,28	30.000,00	01 - 100 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	036
24.924,09	3.389,45	24.924,09	24.924,09				
0,00	3.389,45	21,28	0,00	ES AUTOM(	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	3.3.90.30.01	
24.924,09	3.389,45	24.924,09	24.924,09				
0,00	0,00	0,00	3.000,00	01 - 100 000 NV	PREMIAÇÕES	3.3.90.31.00	037
0,00	0,00	0,00	0,00		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		
0,0	0,00	0,00	0,00	01 - 100 000 NV	Material, Bem ou Serviço	3.3.90.32.00	038
0,0	0,00	0,00	0,00		para Distribuição Gratuita		
0,00	0,00	0,00	0,00	01 - 100 000 NV	PASSAGENS E	3.3.90.33.00	039
0,00	0,00	0,00	0,00		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,0	0,00	0,00	0,00	01 - 100 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	040
0,00	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,00	5.465,00	-16.395,00	85.000,00	01 - 100 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	041
49.185,0	5.465,00	49.185,00	49.185,00		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	5.465,00	-16.395,00	0,00	ROS - PESS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	3.3.90.39.99	
49.185,00	5.465,00	49.185,00	49.185,00				
0,00	0,00	0,00	5.000,00	01 - 100 000 NV	OUTROS AUXÍLIOS	3.3.90.48.00	042
0,00	0,00	0,00	0,00		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
0,0	0,00	0,00	3.000,00	01 - 100 000 NV	DESPESAS DE	3.3.90.92.00	043
0,00	0,00	0,00	0,00		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,0	0,00	0,00	5.000,00	01 - 100 000 NV	INDENIZAÇÕES E	3.3.90.93.00	044
0,0	0,00	0,00	0,00		RESTITUIÇÕES		
0,0	0,00	0,00	5.000,00	01 - 100 000 NV	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	045
2.985,0	0,00	2.985,00	2.985,00		MATERIAL PERMANENTE		
0,00	0,00	0,00	0,00	IPAMENTOS	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQ	4.4.90.52.34	
2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00				
0,00	0,00	0,00	1.000,00	01 - 100 000 NV	DESPESAS DE	4.4.90.92.00	046
0,00	0,00	0,00	0,00		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		UNICIPAL	TROLADORIA M	VIDADES DA CON		.0003.2058.000	04.12
0,0	0,00	0,00	2.000,00	01 - 100 000 NV	CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	047
0,0	0,00	0,00	0,00		TEMPO DETERMINADO		
0,00	0,00	0,00	0,00	01 - 100 000 NV	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	048
0,00	0,00	0,00	0,00		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,0	0,00	0,00	6.000,00	01 - 100 000 NV	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	049
0,0	0,00	0,00	0,00		PATRONAIS		
0,00	0,00	0,00	1.500,00	01 - 100 000 NV	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	050
0,00	0,00	0,00	0,00				

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 05 de 54

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
051	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01 - 100 00	00 NV 2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 00	00,000,00 10.000,00	-3.558,75	0,00	0,00
				6.336,45	6.336,45	0,00	6.336,45
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAI	NTES AUTOM	0,00	-3.558,75	0,00	0,00
				6.336,45	6.336,45	0,00	6.336,45
053	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 100 00	00 NV 2.000,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LO	COMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	01 - 100 00	00 NV 2.800,00	0,00	0,00	0,00
		CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 00	3.000,00 ON O	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 00	00 NV 19.000,00	-6.273,40	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		8.726,60	8.726,60	0,00	8.726,60
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	EIROS - PES	0,00	-6.273,40	0,00	0,00
				8.726,60	8.726,60	0,00	8.726,60
057	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	01 - 100 00	00 NV 1.500,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
058	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 100 00	00 NV 4.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
14.422	2.0002.2061.000	0 MANUTENÇÃO DAS A	ATIVIDADES D	O CONSELHO DA AN	TI-DROGAS		
059	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 00	00,00 500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CON	SUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 100 00	00 NV 500,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 00	00 NV 500,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000 0.	0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 00	00,00 500,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
14.422	2.0002.2062.000	0 MANUTENÇÃO DAS A	ATIVIDADES D	O CONSELHO DO IDO	OSO		
063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
		50501110		0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 100 00		0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 06 de 54

Fi F	unc Ecor	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
065	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 000	NV 500,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 000	NV 500,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
14.422	2.0003.2042.00	00 MANUTENÇÃO DAS	ATIVIDADES DO	CONSELHO TUTEL	AR		
067	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 100 000	,	-2.675,25	8.806,82	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.324,75	62.324,75	8.806,82	62.324,75
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-2.675,25	8.806,82	0,00
				62.324,75	62.324,75	8.806,82	62.324,75
068	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 100 000	NV 2.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 100 000		0,00	0,00	0,00
		ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	_ 01 - 100 000	NV 3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000	NV 43.000,00	-2.169,12	3.451,26	0,00
				38.860,63	38.860,63	3.451,26	38.860,63
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	NTES AUTOM(	0,00	-2.169,12	3.451,26	0,00
				36.688,39	36.688,39	3.451,26	36.688,39
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇ	ÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.172,24	2.172,24	0,00	2.172,24
072	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 100 000	NV 3.000,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LO	COMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 000	NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 000	NV 8.000,00	-608,50	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		608,50	608,50	0,00	608,50
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVA	ÇÃO DE VEÍCL	0,00	-608,50	0,00	0,00
				608,50	608,50	0,00	608,50
075	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 100 000	NV 200,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		105,78	105,78	0,00	105,78
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORREI	NTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				105,78	105,78	0,00	105,78
076	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	01 - 100 000	NV 500,00	0,00	0,00	0,00

08168940/0001-04 Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 07 de 54

Dotação Atual Emp no Mês	Vinculo Dotação	specificação \	nc Econ Espec	Func
Empenho Atual Liq Atual	Empenho			0
		ESTITUIÇÕES	REST	
0,00 0,00				
•		QUIPAMENTOS E IATERIAL PERMANENTE		7 4.
0,00 0,00				
00 000 NV 500,00 0,00 0,00 0,00	01 - 100 000 NV	ESPESAS DE XERCÍCIOS NTERIORES	EXER	3 4.
2.643.800,00 -161.354,10	AÇÃO 2.643.	IUNICIPAL DE ADMINISTRAÇA	SECRETARIA MUNIC	)3
2.316.001,48 2.316.001,48	AÇÃO	IUNICIPAL DE ADMINISTRAÇA		300
	CULOS	AQUISIÇÃO DE VEÍCU	0003.1005.0000	122.00
00 000 NV 2.000,00 0,00		QUIPAMENTOS E		
0,00 0,00	E	IATERIAL PERMANENTE	MATE	
DE APOIO AO MUNICIPALISMO	NTIDADE DE APOIO AO MU		0003.2003.0000	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00 CONT	) 3.
36.258,50 36.258,50		DADOEDIA ADMINISTE	2000 0004 0000	100.00
COM O GOVERNO ESTADUAL 00 000 NV 0,00 0,00	01 - 100 000 NV	ONTRIBUIÇÕES	0003.2004.0000 3.3.50.41.00 CONT	
0,00 0,00	01 - 100 000 NV	ONTRIBUIÇOLO	5.5.50.41.00 CONT	3.
0,00	PASEP	CONTRIBUIÇÃO AO PA	0003.2005.0000	122.00
00 000 NV 160.000,00 -19.836,93 129.727,47 129.727,47		BRIGAÇÕES RIBUTÁRIAS E ONTRIBUTIVAS	TRIBL	2 3.
0,00 -19.836,93	S/PASEP	ONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PA		3
129.727,47 129.727,47				_
OS ADMINISTRATIVOS	S SERVICOS ADMINISTRATIV	MANUTENÇÃO DOS SI	0003 2007 0000	122 00
	SERVIÇOS ADMINISTRATIV 01 - 100 000 NV 355.		0003.2007.0000 3.1.90.04.00 CONT	
	01 - 100 000 NV 355.	MANUTENÇÃO DOS SI ONTRATAÇÃO POR EMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00 CONT	
00 000 NV 355.000,00 11.000,00 324.600,00 324.600,00	01 - 100 000 NV 355. 324.	ONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00 CONT TEMP	3 3
00 000 NV 355.000,00 11.000,00 324.600,00 324.600,00	01 - 100 000 NV 355. 324. POR TEMPO DE	ONTRATAÇÃO POR EMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00 CONT TEMP	3 3
00 000 NV 355.000,00 11.000,00 324.600,00 00 DE 0,00 11.000,00 324.600,00 324.600,00	01 - 100 000 NV 355. 324. POR TEMPO DE 324.	ONTRATAÇÃO POR EMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00 CONT TEMP 3.1.90.04.99 OUTRA	3 3
00 000 NV 355.000,00 11.000,00 324.600,00 00 DE 0,00 11.000,00 324.600,00 324.600,00	01 - 100 000 NV 355. 324. POR TEMPO DE 324. 01 - 100 000 NV 420.	ONTRATAÇÃO POR EMPO DETERMINADO UTRAS CONTRATAÇÕES POI ENCIMENTOS E ANTAGENS FIXAS -	3.1.90.04.00 CONT TEMP 3.1.90.04.99 OUTRA 3.1.90.11.00 VENC VANT.	3 3
00 000 NV 355.000,00 11.000,00 324.600,00 00 DE 0,00 11.000,00 324.600,00 324.600,00 00 000 NV 420.000,00 413.951,03 413.951,03	01 - 100 000 NV 355. 324. POR TEMPO DE 324. 01 - 100 000 NV 420. 413.	ONTRATAÇÃO POR EMPO DETERMINADO UTRAS CONTRATAÇÕES POI ENCIMENTOS E	3.1.90.04.00 CONT TEMP 3.1.90.04.99 OUTRA 3.1.90.11.00 VENC VANT. PESS	3 3.
00 000 NV 355.000,00 11.000,00 324.600,00 00 DE 0,00 11.000,00 324.600,00 324.600,00 00 000 NV 420.000,00 -6.048,97	01 - 100 000 NV 355. 324. POR TEMPO DE 324. 01 - 100 000 NV 420. 413.	ONTRATAÇÃO POR EMPO DETERMINADO UTRAS CONTRATAÇÕES POI ENCIMENTOS E ANTAGENS FIXAS - ESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00 CONT TEMP 3.1.90.04.99 OUTRA 3.1.90.11.00 VENC VANT. PESS	3 3.
00 000 NV 355.000,00 11.000,00 324.600,00	01 - 100 000 NV 355. 324. POR TEMPO DE 324. 01 - 100 000 NV 420. 413.	ONTRATAÇÃO POR EMPO DETERMINADO UTRAS CONTRATAÇÕES POI ENCIMENTOS E ANTAGENS FIXAS - ESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00 CONT TEMP  3.1.90.04.99 OUTRA  3.1.90.11.00 VENC VANT. PESS  3.1.90.11.01 VENCIN	3 3 3
00 000 NV 355.000,00 11.000,00 324.600,00	01 - 100 000 NV 355. 324. POR TEMPO DE 324. 01 - 100 000 NV 420. 413.	ONTRATAÇÃO POR EMPO DETERMINADO  UTRAS CONTRATAÇÕES POI  ENCIMENTOS E ANTAGENS FIXAS - ESSOAL CIVIL ENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.04.00 CONT TEMP  3.1.90.04.99 OUTRA  3.1.90.11.00 VENC VANT. PESS  3.1.90.11.01 VENCIO	3 3 3
00 000 NV 355.000,00 11.000,00 324.600,00	01 - 100 000 NV 355. 324. POR TEMPO DE 324. 01 - 100 000 NV 420. 413. 01 - 100 000 NV 393. 389.	ONTRATAÇÃO POR EMPO DETERMINADO  UTRAS CONTRATAÇÕES POI  ENCIMENTOS E ANTAGENS FIXAS - ESSOAL CIVIL ENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.04.00 CONT TEMP  3.1.90.04.99 OUTRA  3.1.90.11.00 VENC VANT. PESS  3.1.90.11.01 VENCIR  3.1.90.13.00 OBRIG PATR	3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
00 000 NV 355.000,00 11.000,00 324.600,00	01 - 100 000 NV 355. 324. POR TEMPO DE 324. 01 - 100 000 NV 420. 413. 01 - 100 000 NV 393. 389. ICIÁRIAS - INSS	ONTRATAÇÃO POR EMPO DETERMINADO  UTRAS CONTRATAÇÕES POI  ENCIMENTOS E ANTAGENS FIXAS - ESSOAL CIVIL ENCIMENTOS E SALÁRIOS  BRIGAÇÕES ATRONAIS	3.1.90.04.00 CONT TEMP  3.1.90.04.99 OUTRA  3.1.90.11.00 VENC VANT. PESS  3.1.90.11.01 VENCIR  3.1.90.13.00 OBRIG PATR	3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
00 000 NV 355.000,00 11.000,00 324.600,00 00 DE 0,00 11.000,00 324.600,00 324.600,00 00 000 NV 420.000,00 -6.048,97 413.951,03 413.951,03 413.951,03 413.951,03 413.951,03 00 000 NV 393.000,00 0,00 389.119,06 389.119,06 389.119,06	01 - 100 000 NV 355. 324. POR TEMPO DE 324. 01 - 100 000 NV 420. 413. 01 - 100 000 NV 393. 389. ICIÁRIAS - INSS 389.	ONTRATAÇÃO POR EMPO DETERMINADO  UTRAS CONTRATAÇÕES POI  ENCIMENTOS E ANTAGENS FIXAS - ESSOAL CIVIL ENCIMENTOS E SALÁRIOS  BRIGAÇÕES ATRONAIS	3.1.90.04.00 CONT TEMP  3.1.90.04.99 OUTRA  3.1.90.11.00 VENC VANT. PESS  3.1.90.11.01 VENCII  3.1.90.13.00 OBRIG PATR  3.1.90.13.02 CONTR	3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3

08168940/0001-04 Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 08 de 54

Emp A Pagai	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual		Especificação	unc Econ	
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	<u> </u>				Tipo
0,00 156.454,84	21.997,05 21.997,05	21.997,05 156.454,84	0,00 156.454,84	CIAIS	OUTRAS SENTENÇAS JUDICI	3.1.90.91.99	
0,00 156.085,17	0,00 0,00	0,00 156.085,17	170.000,00 156.085,17	01 - 100 000 NV	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	087
0,00 154.465,97	0,00 0,00	0,00 154.465,97	0,00 154.465,97	INATIVO - PESS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	3.1.90.92.06	
0,00 1.619,20	0,00 0,00	0,00 1.619,20	0,00 1.619,20	ERCÍCIOS ANTE	OUTRAS DESPESAS DE EXER	3.1.90.92.99	
0,00 8.800,00	800,00 800,00	-800,00 8.800,00	15.000,00 8.800,00	01 - 100 000 NV	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	088
0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00	1.000,00 50,00	IL 01 - 100 000 NV	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	089
0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00	0,00 50,00		DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	
0,00 69.056,37	764,00 764,00	-32.772,03 69.056,37	105.000,00 69.056,37	O 01 - 100 000 NV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	090
0,00 2.270,00	0,00 0,00	0,00 2.270,00	0,00 2.270,00	ANTES AUTOM(	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	3.3.90.30.01	
0,00 414,00	414,00 414,00	0,00 414,00	0,00 414,00		GÁS ENGARRAFADO	3.3.90.30.04	
0,00 10.339,40	0,00 0,00	-7.660,60 10.339,40	0,00 10.339,40		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.3.90.30.16	
0,00 6.693,27	0,00 0,00	-5.598,43 6.693,27	0,00 6.693,27	ÇÃO DE BENS II	MATERIAL PARA MANUTENÇA	3.3.90.30.24	
0,00 35.550,70	0,00 0,00	-18.783,50 35.550,70	0,00 35.550,70	TRÔNICO	MATERIAL ELÉTRICO E ELET	3.3.90.30.26	
0,00 13.789,00	350,00 350,00	-729,50 13.789,00	0,00 13.789,00	NSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CON	3.3.90.30.99	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	01 - 100 000 NV S,	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.3.90.31.00	091
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	01 - 100 000 NV	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	092
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	01 - 100 000 NV	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	093
0,00 720,00	0,00 0,00	0,00 720,00	1.000,00 720,00	01 - 100 000 NV	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	094

8168940/0001-04 Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 09 de 54

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	' '	nc Econ	
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	Er		Tipo
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.99	
720,00	0,00	720,00	720,00			
0,00	940,00	-2.528,00	41.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 100 000 NV	3.3.90.36.00	)95
26.552,00	940,00	26.552,00	26.552,00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.3.90.36.06	
2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00			
0,00	500,00	-500,00	0,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.36.15	
5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00			
0,00 6.800,00	0,00 0,00	0,00 6.800,00	0,00 6.800,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF	3.3.90.36.18	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
0,00 7.600,00	0,00 0,00	0,00 7.600,00	0,00 7.600,00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.3.90.36.35	
0,00	440,00	-2.028,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	
4.852,00	440,00	4.852,00	4.852,00			
0,00	37.399,58	-133.083,72	591.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 100 000 NV	3.3.90.39.00	096
445.846,8	44.452,26	445.846,81	445.846,81	TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.3.90.39.05	
6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.3.90.39.08	
7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00			
0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.3.90.39.11	
40.500,00	4.500,00	40.500,00	40.500,00			
0,00	4.352,37	-26.736,41	0,00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.3.90.39.43	
112.981,49	11.405,05	112.981,49	112.981,49			
0,00	1.848,31	-5.640,74	0,00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.3.90.39.44	
24.241,18	1.848,31	24.241,18	24.241,18			
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	3.3.90.39.57	
6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00			
0,00	0,00	-18.465,64	0,00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.39.58	
6.534,36	0,00	6.534,36	6.534,36			
0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.3.90.39.63	
1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00			
0,00	0,00	-1.163,26	0,00	SEGUROS EM GERAL	3.3.90.39.69	
836,74	0,00	836,74	836,74			
0,00	6.650,00	-6.650,00	0,00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.3.90.39.79	
69.350,00	6.650,00	69.350,00	69.350,00			
0,00	14.400,90	2.920,37	0,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.3.90.39.81	
92.100,83	14.400,90	92.100,83	92.100,83			

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 54

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	Ootação Atual	Vinculo [	Especificação	inc Econ	Fi F
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	E			Tipo
0,00	0,00	-6.876,00	0,00	LEGAL	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	3.3.90.39.90	
934,00	0,00	934,00	934,00				
0,00	4.598,00	-67.022,04	0,00	CEIROS - PESS	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	3.3.90.39.99	
76.218,21	4.598,00	76.218,21	76.218,21				
0,00	0,00	0,00	0,00	01 - 100 000 NV	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	3.3.90.48.00	097
0,00	0,00	0,00	0,00		FÍSICA		
0,00	0,00	0,00	143.000,00	01 - 100 000 NV	DESPESAS DE	3.3.90.92.00	098
140.902,62	0,00	140.902,62	140.902,62		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,00	0,00	0,00	0,00	NTES	OUTRAS DESPESAS CORREN	3.3.90.92.99	
140.902,62	0,00	140.902,62	140.902,62				
0,00	0,00	0,00	5.000,00	01 - 100 000 NV	INDENIZAÇÕES E	3.3.90.93.00	099
0,00	0,00	0,00	0,00		RESTITUIÇÕES	4 4 00 50 00	100
0,00 17.877,61	1.038,00 1.038,00	1.038,00 17.877,61	19.000,00 17.877,61	01 - 100 000 NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100
17.077,01	1.036,00	17.077,01	17.077,01	•			
0,00	0,00	0,00	0,00	OMÉSTICOS	APARELHOS E UTENSÍLIOS D	4.4.90.52.12	
2.957,61	0,00	2.957,61	2.957,61				
0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	QUIPAMENTOS	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EC	4.4.90.52.34	
13.532,00	1.038,00	13.532,00	13.532,00				
0,00	0,00	0,00	0,00		MOBILIÁRIO EM GERAL	4.4.90.52.42	
1.388,00	0,00	1.388,00	1.388,00				
0,00	0,00	0,00	3.000,00	01 - 100 000 NV	DESPEȘAS DE	4.4.90.92.00	101
0,00	0,00	0,00	0,00		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
				,		0004.1031.000	
0,00	0,00	0,00	0,00	01 - 100 000 NV	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61.00	102
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	35.663,21	132,52	462.500,00		A MUNICIPAL DE FINANÇAS		0204
399.731,02	35.663,21	399.731,02	399.731,02		A MUNICIPAL DE FINANÇAS	SECRETARIA	020400
			EIROS	SERVIÇOS FINANC	0 MANUTENÇÃO DOS S	0004.2008.000	04.123.
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	01 - 100 000 NV	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	103
0,00	15.832,05	-5.973,30	105.000,00	01 - 100 000 NV	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	104
99.026,70	15.832,05	99.026,70	99.026,70	01 100 000111	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00000	104
0,00	15.832,05	-5.973,30	0,00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
99.026,70	15.832,05	99.026,70	99.026,70				
0,00	0,00	0,00	6.000,00	01 - 100 000 NV	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	105
0,00	0,00	0,00	0,00		PATRONAIS		
0,00	0,00	0,00	5.000,00	01 - 100 000 NV	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	106

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 11 de 54

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
				0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 100 00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVII	_ 01 - 100 00	,	0,00	0,00	0,00
100	2 2 00 20 00	MATERIAL DE CONCLINO	04 400 00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 00	20.000,00 14.930,00	-3.070,00 14.930,00	2.117,00 2.117,00	0,00 14.930,00
				14.930,00	14.930,00	2.117,00	14.930,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-3.587,00	1.600,00	0,00
				14.413,00	14.413,00	1.600,00	14.413,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CON	SUMO	0,00	517,00	517,00	0,00
				517,00	517,00	517,00	517,00
110	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 100 00	0 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 00	0,00 V 0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 00	0 NV 15.000,00	-7.200,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDIT	ORIAIS	0,00	-7.200,00	0,00	0,00
				2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
113	3.3.90.92.00	DESPEȘAS DE	01 - 100 00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	01 - 100 00	0 NV 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 00		0,00	0,00	0,00
		WATERIAL PERWANENTE	•	18.910,92	18.910,92	0,00	18.910,92
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EC	QUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.877,00	16.877,00	0,00	16.877,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.033,92	2.033,92	0,00	2.033,92
116	4.4.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 100 00	0 NV 1.000,00	0,00	0,00	0,00
-		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
04.843	3.0013.2006.000		DIVINA INERNA	<b>A</b>			
117	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 100 00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS	01 - 100 00		0,00	0,00	0,00
		SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
119	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 100 00	0 NV 265.000,00	16.375,82	17.714,16	0,00
		CONTRATUAL RESGATADA		264.063,40	264.063,40	17.714,16	264.063,40

08168940/0001-04 Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 12 de 54

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	ulo D	Vinc	Especificação	Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual			3,00		Tipo
0,00 199.577,14	16.375,82 16.375,82	16.375,82 199.577,14	0,00 199.577,14	ATADA C	A DÍVIDA CONTRA	AMORTIZAÇÃO DA D	6.90.71.02	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	·			OUTDAG AMODTIZA		
0,00 64.486,26	1.338,34 1.338,34	0,00 64.486,26	0,00 64.486,26	JA CONT	IZAÇOES DA DIVIL	OUTRAS AMORTIZA	6.90.71.99	
0,0	734.009,24	-923.587,79	6 319 200 00	A E DESPORTO	CAÇÃO CULTURA	A MUNICIPAL EDUCA	SECRETARIA	0205
4.697.857,8	782.224,13	4.697.857,81	0.010.200,00 1 607 857 81	A E DESPORTO	CAÇÃO, CULTURA	A MUNICIPAL EDUCAG	SECRETARIA	020500
4.097.037,0								40 400 0
0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 200 000 NV	NÇÃO DOS SERV	CONTRATAÇÃO F	<mark>(3.2030.000(</mark> 1.90.04.00	12.122.0
0,00	0,00	0,00	0,00	- 200 000 NV		TEMPO DETERMI	1.50.04.00	120
0,00	78.801,13	-1.486,21	448.000,00	- 200 000 NV	S E 01	VENCIMENTOS E	1.90.11.00	121
445.639,72	124.597,70	445.639,72	445.639,72			VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL		
0,00	78.801,13	-1.486,21	0,00		SALÁRIOS	VENCIMENTOS E SA	1.90.11.01	
445.639,72	124.597,70	445.639,72	445.639,72					
0,00	0,00	0,00	540.000,00	- 200 000 NV	01	OBRIGAÇÕES	1.90.13.00	122
531.673,13	0,00	531.673,13	531.673,13			PATRONAIS		
0,00	0,00	0,00	0,00	AS - INSS	PREVIDENCIÁRIA	CONTRIBUIÇÕES PR	1.90.13.02	
531.673,13	0,00	531.673,13	531.673,13					
0,00	0,00	0,00	2.500,00	- 200 000 NV	UDICIAIS 01	SENTENÇAS JUD	1.90.91.00	123
2,19	0,00	2,19	2,19					
0,00	0,00	0,00	0,00		NÇAS JUDICIAIS	OUTRAS SENTENÇA	1.90.91.99	
2,19	0,00	2,19	2,19					
0,00	0,00	0,00	2.500,00	- 200 000 NV	. 01	DESPESAS DE	1.90.92.00	124
0,00	0,00	0,00	0,00			EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,00	0,00	0,00	15.000,00	- 200 000 NV	SOAL CIVIL 01	DIÁRIAS - PESSO	3.90.14.00	125
200,00	0,00	200,00	200,00					
0,00	0,00	0,00	0,00		3	DIÁRIAS NO PAIS	3.90.14.14	
200,00	0,00	200,00	200,00					
0,00	22.540,72	-55.028,73	241.000,00	- 200 000 NV	CONSUMO 01	MATERIAL DE CO	3.90.30.00	126
182.332,90	22.540,72	182.332,90	182.332,90					
0,00	9.858,36	-12.306,07	0,00	AUTOM	E LUBRIFICANTES	COMBUSTÍVEIS E LU	3.90.30.01	
111.631,73	9.858,36	111.631,73	111.631,73					
0,00	0,00	-4.108,75	0,00		PEDIENTE	MATERIAL DE EXPE	3.90.30.16	
12.954,53	0,00	12.954,53	12.954,53					

08168940/0001-04 Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 13 de 54

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	Especificação Vinculo D	Econ	Fi Func
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	En		Tipo
0,00	3.208,86	-9.755,69	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	.90.30.24	3.
7.526,86	3.208,86	7.526,86	7.526,86			
0,00	9.473,50	-26.858,22	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	.90.30.39	3.
23.141,78	9.473,50	23.141,78	23.141,78			
0,00	0,00	-2.000,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	.90.30.99	3.
27.078,00	0,00	27.078,00	27.078,00			
0,00	0,00	0,00	5.000,00	PASSAGENS E 01 - 200 000 NV	.90.33.00	127 3.
0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS DE 01 - 200 000 NV CONSULTORIA	.90.35.00	128 3.
0,00	0,00 934,75	0,00 -0,25	0,00		.90.36.00	129 3.:
12.234,75	934,75	12.234,75	12.234,75	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 200 000 NV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.90.30.00	129 5.
0,00	0,00	0,00	0,00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC	.90.36.13	3.
1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00			
0,00	934,75	-0,25	0,00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	.90.36.16	3.
934,75	934,75	934,75	934,75			
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF	.90.36.18	3.
4.355,00	0,00	4.355,00	4.355,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	.90.36.22	3.
350,00	0,00	350,00	350,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	.90.36.99	3.
4.695,00	0,00	4.695,00	4.695,00			
0,00	11.078,53	-59.586,87	194.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 200 000 NV	.90.39.00	130 3.:
133.417,63	13.496,85	133.417,63	133.417,63	TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	.90.39.16	3.
57.674,91	0,00	57.674,91	57.674,91			
0,00	5.060,00	-40.570,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	.90.39.19	3.
21.447,60	5.060,00	21.447,60	21.447,60			
0,00	138,59	-6.226,39	0,00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	.90.39.43	3.
23.773,61	2.556,91	23.773,61	23.773,61			
0,00	1.005,26	-4.097,19	0,00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	.90.39.44	3.
5.902,81	1.005,26	5.902,81	5.902,81			
0,00	0,00	-56,13	0,00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	.90.39.47	3.
443,87	0,00	443,87	443,87			
0,00	113,53	0,00	0,00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	.90.39.58	3.
113,53	113,53	113,53	113,53			
0,00	2.520,00	-7.175,00	0,00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	.90.39.63	3.
12.825,00	2.520,00	12.825,00	12.825,00			

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 14 de 54

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMIN	ISTRATIVO, TÉC	0,00	-1.738,00	869,00	0,00
				6.952,00	6.952,00	869,00	6.952,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	275,84	1.372,15	0,00
				3.048,30	3.048,30	1.372,15	3.048,30
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00
131	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 200 00	00 NV 12.000,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		77,40	77,40	0,00	77,40
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORR	ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				77,40	77,40	0,00	77,40
132	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	01 - 200 00	-,	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 - 200 00	•	0,00	0,00	0,00
		WATERIALIERWANEN	_	995,00	995,00	0,00	995,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E	EQUIPAMENTO:	0,00	0,00	0,00	0,00
				995,00	995,00	0,00	995,00
134	4.4.90.92.00	DESPEȘAS DE	01 - 200 00	•	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
	2.0007.2079.00	00 MANUTENÇÃO DAS	S ATIVIDADES C	ONSELHO DE EDUCA	-		
135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 200 00	0,00 NV 1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 200 00		0,00	0,00	0,00
100	0.0.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 200 00	00 NV 1.800,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 200 00	00,000 11.800,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	.0003.1013.00		-				
139	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3 01 - 220 00		0,00	0,00	0,00
40.004	0000 4044 00	00 AOUIOIOÃO DE VE	011100	0,00	0,00	0,00	0,00
140	.0003.1014.00 4.4.90.52.00			0.00	0.00	0.00	0.00
140	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 - 220 00 TE	0,00 O,00 O,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361	.0003.1016.00	00 CONSTRUÇÃO, RE	FORMA E AMPL	IAÇÃO DE UNIDADES			
141	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 220 00	00 EF 5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4 4 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 00	•	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.36.00	TEDCEIDOS DESSOA				0.00	0.00
	4.4.90.36.00	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA RUA CORONEL FELIPE JORGE, N° 20, CENTRO, CEP: 59.185-000 08168940/0001-04 Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 15 de 54

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual		Especificação \	nc Econ	i F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	En			Гіро
					JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	0,00			4 4 00 54 00	
0,0	0,00	0,00	47.000,00	01 - 220 000 EF	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	44
36.901,5	0,00	36.901,55	36.901,55				
0,00	0,00	0,00	0,00	ES	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕ	4.4.90.51.99	
36.901,5	0,00	36.901,55	36.901,55				
	0	E ENSINO -FUNDEB 4	DE UNIDADES DE	ÇÃO, REFORMA D	0 CONSTRUÇÃO,AMPLIA	003.1017.000	2.361
0,0	0,00	0,00	0,00	•	MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30.00	45
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0	0,00	0,00	0,00	01 - 240 000 FO	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.36.00	46
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		
0,0	0,00	0,00	0,00	01 - 240 000 FO	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.39.00	47
0,0	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	500,00	01 - 240 000 FO	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	48
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0	0,00	0,00	1.000,00	01 - 240 000 FO	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	49
0,0	0,00	0,00	0,00	"" "DADEO DO ENO	MATERIAL PERMANENTE	000 0005 000	0.004
0.0	0.00				<u>-</u>	003.2025.000	
0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	01 - 220 000 EF	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	50
0,0	0,00	0,00	3.400,00	01 - 220 000 EF	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	51
0,0	0,00	0,00	0,00		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,0	241.399,03	112.025,53	243.000,00	01 - 220 000 EF	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	52
241.399,0	241.399,03	241.399,03	241.399,03		PATRONAIS		
0,00	241.399,03	112.025,53	0,00	ÁRIAS - INSS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI	3.1.90.13.02	
241.399,03	241.399,03	241.399,03	241.399,03				
0,0	0,00	0,00	1.500,00	01 - 220 000 EF	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	53
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0	0,00	0,00	0,00	01 - 220 000 EF	DESPESAS DE	3.1.90.92.00	54
0,0	0,00	0,00	0,00		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,0	0,00	0,00	1.500,00	01 - 220 000 EF	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	55
0,0	0,00	0,00	0,00	04 220 222 5	DIÁDIAS DESSOALONAI	3.3.90.14.00	56
0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	01 - 220 000 EF	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	56
0,0	6.393,05	-42.375,80	150.000,00	01 220 000 EE	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	57
101.931,1	6.393,05	101.931,15	101.931,15	01 - 220 000 LI	MATERIAL DE CONSONIO	0.0.00.00.00	51
0,00	648,00	-3.272,00	0,00		GÁS ENGARRAFADO	3.3.90.30.04	
5.778,00	648,00	5.778,00	5.778,00				
0,00	5.745,05	-39.103,80	0,00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30.07	
	5.745,05	96.153,15	96.153,15				

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 16 de 54

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Do	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Em	penho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
158	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 22	000 EF	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
160	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 22	0 000 EF	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
161	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 22	0 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 22	000EF	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 22	0 000 EF	7.000,00 2.198,19	0,00 2.198,19	0,00 0,00	0,00 2.198,19
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORREN	TES		0,00 2.198,19	0,00 2.198,19	0,00 0,00	0,00 2.198,19
164	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 22	0 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
165	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 22	000 EF	12.000,00 2.923,50	0,00 2.923,50	0,00 0,00	0,00 2.923,50
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EC	UIPAME	NTOS	0,00 2.923,50	0,00 2.923,50	0,00 0,00	0,00 2.923,50
166	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 22	0 000 EF	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361	.0003.2026.000	0 MANUTENÇÃO DO PR	ROGRAM	A TRANSPO	ORTE ESCOLAR			
167	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 22	000 EF	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 22	0 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 22	0 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 22	0 000 EF	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 22	000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
172	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 22	0 000 EF	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

08168940/0001-04 Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 17 de 54

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
12.361	.0003.2027.000	00					
173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 00	0,00 DO EF	0,00	0,00	0,0
				0,00		0,00	0,0
174	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 00	,		0,00	0,0
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 00	*	•	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00		0,00	0,00
176	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 220 00	,	•	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	01 - 220 00	00 EF 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,0
178	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 220 00	,	•	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	,	0,00	0,00
	.0003.2028.000				•		
179	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 00	,	,	0,00	0,00
100	2.4.00.44.00			0,00		0,00	0,00
180	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 220 00	,	•	0,00	0,00
		PESSOAL CIVIL		0,00		0,00	0,00
181	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 00	,	,	0,00	0,00
100	2.4.00.40.00		04 000 04	0,00		0,00	0,00
182	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 00	0,00 EF 5.000,00 0,00	•	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01 - 220 00	00 EF 5.000,00	•	0,00	0,0
				0,00	·	0,00	0,0
184	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 00	*	,	0,00	0,00
				63.269,19	63.269,19	0,00	63.269,19
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-17.208,40	0,00	0,00
				54.990,65	54.990,65	0,00	54.990,65
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	AMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.731,54	7.731,54	0,00	7.731,54
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CON	SUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				547,00	547,00	0,00	547,00
185	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 00	0,00 DO EF	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	•	0,00		0,00	0,00
186	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 00	00 EF 20.000,00	-5.751,20	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		4.398,80		0,00	4.398,80
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDIT	ORIAIS	0,00	-5.620,00	0,00	0,00
				4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-131,20	0,00	0,00
				18,80	18,80	0,00	18,80

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 18 de 54

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	ulo D	specificação Vi	Func Econ	Fi
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em			Tipo
0,00	0,00	0,00	2.000,00	- 220 000 EF		3.3.90.93.00	187
0,00	0,00	0,00	0,00		ESTITUIÇÕES		
0,00	0,00	0,00	15.000,00	- 220 000 EF		4.4.90.52.00	188
1.279,00	0,00	1.279,00	1.279,00		IATERIAL PERMANENTE		
0,00	0,00	0,00	0,00	MENTOS	ÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUI	4.4.90.52.34	
1.279,00	0,00	1.279,00	1.279,00				
		R-PNAE	AÇÃO ESCOLAR	RAMA ALIMENT	MANUTENÇÃO DO PRO	1.0003.2029.000	12.36
0,00	18.960,65	-19.551,61	128.000,00	- 220 000 EF	IATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	189
105.744,48	18.960,65	105.744,48	105.744,48				
0,00	18.960,65	-19.551,61	0,00		ÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30.07	
105.744,48	18.960,65	105.744,48	105.744,48				
0,00	0,00	0,00	0,00	- 220 000 EF	ESPESAS DE 0	3.3.90.92.00	190
0,00	0,00	0,00	0,00		XERCÍCIOS NTERIORES		
0,00	0,00	0,00	0,00	- 220 000 EF	NDENIZAÇÕES E	3.3.90.93.00	191
0,00	0,00	0,00	0,00	0.4.DE0.D0.EU	ESTITUIÇÕES	4 0000 0004 000	40.00
0.00	0.00	0.00			MANUTENÇÃO DAS ATI	1.0003.2031.000	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	- 240 000 FO	ONTRATAÇÃO POR C EMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	192
0,00	51.339,47	-43.314,28	400.000,00	- 240 000 FO	ENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	193
356.685,72	51.339,47	356.685,72	356.685,72	- 240 0001 0	ANTAGENS FIXAS - ESSOAL CIVIL	0.1.00.11.00	190
0,00	51.339,47	-43.314,28	0,00		ENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
356.685,72	51.339,47	356.685,72	356.685,72				
0,00	0,00	-40.735,40	91.000,00	- 240 000 FO	BRIGAÇÕES (	3.1.90.13.00	194
50.264,60	0,00	50.264,60	50.264,60		ATRONÁIS		
0,00	0,00	-40.735,40	0,00	AS - INSS	ONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	3.1.90.13.02	
50.264,60	0,00	50.264,60	50.264,60				
0,00	0,00	0,00	3.000,00	- 240 000 FO	ENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	195
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	1.500,00	- 240 000 FO	IÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	196
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	15.000,00	- 240 000 FO	IATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	197
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	- 240 000 FO	ASSAGENS E ESPESAS COM OCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	198
0,00	0,00	0,00	0,00	- 240 000 FO	-	3.3.90.36.00	199
0,00	0,00	0,00	0,00		ERCEIROS - PESSOA ÍSICA		
0,00	0,00	0,00	0,00	- 240 000 FO		3.3.90.39.00	200
0,00	0,00	0,00	0,00		ERCEIROS - PESSOA URÍDICA		
	0,00	0,00			QUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000 08168940/0001-04 Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 19 de 54

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	_	Vinc	Especificação	Func Econ	
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	Em				Tipo
0,0			3.000,00	- 240 000 FO	01	MATERIAL PERMANENTE		201
0,0	0,00	0,00	0,00	ADES DO FUN	TI\/IF	) MANUTENÇÃO DAS A	61.0003.2032.0000	12 36
0,0	0,00	0,00	0,00	- 230 000 FM		CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	202
0,0	0,00	0,00	0,00	- 230 0001 W	U I	TEMPO DETERMINADO	0.1.00.04.00	202
0,0	223.520,83	-174.427,79	1.800.000,00	- 230 000 FM 1	01	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	203
1.625.572,2	223.520,83	1.625.572,21	1.625.572,21			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	223.520,83	-174.427,79	0,00			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
1.625.572,2	223.520,83	1.625.572,21	1.625.572,21	1				
0,0	31.058,32	0,00	447.000,00	- 230 000 FM	01	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	204
254.844,7	31.058,32	254.844,77	254.844,77			PATRONAIS		
0,0	31.058,32	0,00	0,00	AS - INSS	IÁRIA	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	3.1.90.13.02	
254.844,7	31.058,32	254.844,77	254.844,77					
		ESPORTIVAS	DE UNIDADES	E AMPLIAÇÃO	RMA	CONSTRUÇÃO, REFO	61.0014.1015.0000	12.36
0,0	0,00	0,00	3.000,00	- 220 000 EF	01	MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30.00	205
0,0	0,00	0,00	0,00					
0,0	0,00	0,00	3.000,00	- 220 000 EF	01	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.36.00	206
0,0	0,00	0,00	0,00			TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		
0,0	0,00	0,00	0,00	- 220 000 EF	01	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.39.00	207
0,0	0,00	0,00	0,00			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	0,00	- 220 000 EF	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	208
0,0	0,00	0,00	0,00 SINO MÉDIO	ADES DE ENS	ATIVIE	) MANUTENÇÃO DAS A	61.0014.2024.0000	12.36
0,0	0,00	0,00	500,00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	209
0,0	0,00	0,00	0,00	220 00021	- 0.	Diritinto il Eddorte divie		
0,0	0,00	0,00	1.000,00	- 220 000 EF	01	AUXÍLIO FINANCEIRO A	3.3.90.18.00	210
0,0	0,00	0,00	0,00			ESTUDANTE		
0,0	0,00	0,00	1.000,00	- 220 000 EF	01	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	211
0,0	0,00	0,00	0,00					
0,0	0,00	0,00	1.000,00	- 220 000 EF	01	Material, Bem ou Serviço	3.3.90.32.00	212
0,0	0,00	0,00	0,00			para Distribuição Gratuita		
0,0	0,00	0,00	1.000,00	- 220 000 EF	01	PASSAGENS E	3.3.90.33.00	213
0,0	0,00	0,00	0,00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,0	0,00	0,00	1.000,00	- 220 000 EF	01	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	214
0,0	0,00	0,00	0,00			TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		
0,0	0,00	0,00	1.000,00	- 220 000 EF	01	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	215
0,0	0,00	0,00	0,00			TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	500,00	- 220 000 EF		OUTROS AUXÍLIOS	3.3.90.48.00	216
0,0	0,00	0,00	0,00			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
0,0	0,00	0,00	500,00	- 220 000 EF	01	DESPESAS DE	3.3.90.92.00	217
0,0		0,00	0,00			EXERCÍCIOS		



Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 20 de 54

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		ANTERIORES					
218	4.4.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 220 00	00 EF 1.000,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
12 36/	4.0003.2023.000		ATIVIDADES F	O ENSINO SUPERIOR	<b>)</b>		
219	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A	01 - 200 0		0.00	0,00	0,00
210	0.0.00.10.00	ESTUDANTE	01 200 0	0,00	0.00	0.00	0,00
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 00	•	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 200 00	00 NV 1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 200 00	00,000 1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 - 200 00	00,000 1.000,00	0,00	0,00	0,00
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.92.00	DESPEȘAS DE	01 - 200 00	00,000 1.000,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	5.0007.1012.000	00 CONSTRUÇÃO, REF	ORMA E AMPL	IAÇÃO DE UNIDADES	DO ENSINO		
225	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 00	0,00 O EI	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 00	0,00 OO EI	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 00	0,00 II 0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
228	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 00	,	0,00	0,00	0,00
		001107711070 4447		0,00	0,00	0,00	0,00
	5.0007.1080.000	• •	,	FORMA DE CRECHES	0.00	0.00	0.00
229	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 00	0,00 EI 5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.30.00	TERCEIROS - PESSOA	01 - 210 00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 00	00 EI 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 00	0,00 II 0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	5.0007.2022.000	·	ATIVIDADES D	O ENSINO INFANTIL			
233	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 210 00		0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 210 00	00 EI 8.000,00	0,00	0,00	0,00
-		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 21 de 54

Fi F	Func Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		EXERCÍCIOS					
		ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01 - 210 000	,	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000	EI 90.000,00 74.070,50	-12.885,75 74.070,50	8.104,52 8.104,52	0,00 74.070,50
				74.070,30	74.070,30	0.104,52	74.070,30
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-12.885,75	8.104,52	0,00
				74.070,50	74.070,50	8.104,52	74.070,50
239	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	01 - 210 000	EI 0,00	0,00	0,00	0,00
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS	,	0,00	0,00	0,00	0,00
		CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		·		·	·
240	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 210 000	EI 2.000,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 210 000	EI 0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 000	EI 3.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 000	EI 0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 210 000	EI 1.000,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 210 000	EI 0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 210 000	•	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	5.0007.2055.000	<del>-</del>	ATIVIDADES DO	ENSINO INFANTIL-F	FUNDEB 60%		
247	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 230 000	FM 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 230 000		-95.662,41	23.659,76	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.337,59	124.337,59	23.659,76	124.337,59
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-95.662,41	23.659,76	0,00
				124.337,59	124.337,59	23.659,76	124.337,59
249	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 230 000	FM 13.700,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
	5.0003.2021.000						
250	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 200 000	•	0,00	0,00	0,00
	0.4.05 *** 5.5	TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 200 000	•	0,00	0,00	0,00
		PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 200 000	NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 22 de 54

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 200 0	00 NV 2.500,00	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 200 0	00 NV 1.500,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 01 - 200 0		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 0	•	-27.112,19	8.588,48	0,00
				55.820,44	55.820,44	8.588,48	55.820,44
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	)	0,00	-27.112,19	8.588,48	0,00
				55.820,44	55.820,44	8.588,48	55.820,44
257	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 200 0	00 NV 3.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 200 0	00 NV 3.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	01 - 200 0	00 NV 1.000,00	0,00	0,00	0,00
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	<b>\</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 200 0	00 NV 500,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
261	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	4.4.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 200 0		0,00	0,00	0,00
202		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0. 200 0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392	2.0003.1032.000	0 CONSTRUÇÃO, AMP	LIAÇÃO E RE	FORMA DE BIBLIOTEC	:A		
263	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 0	,	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 200 0	,	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
265	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 200 0	00 NV 2.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 0	,	0,00	0,00	0,00
40.000	0000 0040 000	O MANUITENÇÃO DAO	ATIVIDADEO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.0003.2049.000			OO CORAL JOVEM/BAN		0.00	0.00
267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 0	00 NV 2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 200 0	· ·	0,00	0,00	0,00
_00		para Distribuição Gratuita	5. 200 0	0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 200 0		0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 23 de 54

Fi F	Func Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				0,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 - 200 00	,	0,00	0,00	0,00
12 202	2.0017.2020.000			0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM			7.630,00	7.630,00	0,00
212	0.0.00.00.00	MATERIAL DE GONGOM	9 01 - 200 00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE COI	NSUMO	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00
				7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
273	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	01 - 200 00	0 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		CULTURAIS, ARTÍSTICA: CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5,	0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 200 00	0 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 200 00	0 NV 3.500,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PES	SOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		•		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
276	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 200 00	00 NV 60.000,00	0.00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.550,00	51.550,00	0,00	51.550,00
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E I	EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				51.550,00	51.550,00	0,00	51.550,00
27.812	2.0003.1033.000	00 CONSTRUÇÃO, AMF	LIAÇÃO E REF	ORMA DE UNIDADES	ESPORTIVAS		
277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 00	0 NV 3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 200 00	0 NV 3.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 200 00	0 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 200 00	0 NV 2.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 00	0 NV 568.000,00	-448.116,43	0,00	0,00
		•		209.883,57	209.883,57	0,00	209.883,57
	4.4.90.51.97	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	-448.116,43	0,00	0,00
				209.883,57	209.883,57	0,00	209.883,57
27.812	2.0003.2019.00	0 <mark>0 MANUTENÇÃO DAS</mark>	ATIVIDADES D	ESPORTIVAS			
282	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 00	0 NV 20.000,00	0,00	0,00	0,00
				18.780,80	18.780,80	0,00	18.780,80

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 24 de 54

	unc	Econ	Especificação	Vincu	ılo		ção Atual	Emp no Mês	,	
Tipo						⊢mpe	nho Atual	Liq Atua	l Pago Mês	Pagto Atua
	3.3.90	.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP	ORTI	/0		0,00	0,00	,	,
						•	18.780,80	18.780,80	0,00	18.780,80
283	3.3.90	.31.00	PREMIAÇÕES		200 00	0 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	,			0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90	.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01	200 00	0 NV	2.000,00	0,00 0.00		•
285	3.3.90	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	200 00	io NIV	2.000,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
203	0.0.00	.00.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	200 00	ONV	0,00	0,00		•
286	3.3.90	.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	200 00	0 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90	.48.00	OUTROS AUXÍLIOS		200 00	0 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SE	CRETARI	A MUNICIPAL DE AGRICULTUR	A		3	60.800,00	-1.601,23		0,00
020600	) SE	CRETARI	A MUNICIPAL DE AGRICULTUR	A		2	60.972,08	260.972,08	3 15.813,36	260.972,08
20 544	0016 1	022.000	0 CONSTRUÇÃO, REFO	DRMA	E AMPL	L – IACÃO DE	MATADOUR			
288		.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		- 100 00	•	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA				0,00	0,00		·
289	4.4.90	.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	- 100 00	0 NV	0,00 0,00	0,00 0,00		•
20.606	.0016.1	019.000	O AQUISIÇÃO DE MÁQU	JINA E	IMPLE	MENTOS	AGRÍCOLAS			
290	4.4.90	.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		- 100 00	0 NV	0,00 0,00	0,00	•	,
291	4.4.90	.52.00	EQUIPAMENTOS E	01	- 100 00	0 NV	0,00	0,00	,	•
			MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	•	•
20.606	.0016.2	033.000	0 MANUTENÇÃO AS AT	IVIDA	DES DE	APOIO A	O PEQUENO	PRODUTOR		
292	3.3.90	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	100 00	0 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90	.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01	- 100 00	0 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00		
294	3.3.90	.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 100 00	0 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90	.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 100 00	0 NV	0,00	0,00	•	•
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90	.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		- 100 00	0 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	•	·
			FÍSICA						5,00	3,00
									0.00	0.00
297	3.3.90	.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01	- 100 00	0 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	•	•

08168940/0001-04 Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 25 de 54

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	_	Vinc	Especificação	Func Econ	
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em				Tipo
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	- 100 000 NV		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	298
0,00 82.107,27	13.893,86 13.893,86	2.107,27 82.107,27	87.000,00 82.107,27	- 100 000 NV	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	299
0,00 82.107,27	13.893,86 13.893,86	2.107,27 82.107,27	0,00 82.107,27		os	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	- 100 000 NV	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	300
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00	- 100 000 NV	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	301
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	- 100 000 NV	01	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	302
0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	- 100 000 NV	IVIL 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	303
0,00 3.236,00	0,00 0,00	0,00 3.236,00	15.000,00 3.236,00	- 100 000 NV	IMO 01	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	304
0,00 3.236,00	0,00 0,00	0,00 3.236,00	0,00 3.236,00		ΤE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.3.90.30.16	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	- 100 000 NV		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	305
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	- 100 000 NV	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	306
0,00 5.500,00	500,00 500,00	-500,00 5.500,00	6.000,00 5.500,00	- 100 000 NV		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	307
0,00 5.500,00	500,00 500,00	-500,00 5.500,00	0,00 5.500,00			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.36.15	
0,00 168.519,81	1.419,50 1.419,50	-3.208,50 168.519,81	174.200,00 168.519,81	- 100 000 NV		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	308
0,00 159.872,00	0,00 0,00	-4.628,00 159.872,00	0,00 159.872,00	AMENTO	E EQUIP	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E	3.3.90.39.12	
0,00 70,81	0,00 0,00	0,00 70,81	0,00 70,81			SEGUROS EM GERAL	3.3.90.39.69	
0,00 8.577,00	1.419,50 1.419,50	1.419,50 8.577,00	0,00 8.577,00	OS - PESS	ERCEIRC	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	3.3.90.39.99	
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	- 100 000 NV	01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	309
0,00 1.609,00	0,00 0,00	0,00 1.609,00	2.000,00 1.609,00	- 100 000 NV		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	310

8168940/0001-04 Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 26 de 54

	unc Ecor	ı Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS	E EQUIPAMENTO	614,00	0,00 614,00	0,00 0,00	0,00 614,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PER	RMANENTES	0,00 995,00	0,00 995,00	0,00 0,00	0,00 995,00
311	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 0	00 NV 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
20,606	.0020.1041.00		SAPROPRIAÇÃO	DE IMÓVEIS			
312	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVI			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETA	RIA MUNICIPAL DE MEIO AM	BIENTE/URBANIS	MO 1.162.100,00	-86.031,30	86.831,96	113.709,98
020700	) SECRETAI	RIA MUNICIPAL MEIO AMBIE	NTE/URBANISMO	768.389,22	768.389,22	86.831,96	654.679,24
15.451.	.0015.1026.00	00 AQUISIÇÃO DE V	ÆÍCULOS				
313	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 100 0		0,00	0,00	0,00
15 151	.0015.1028.00	MATERIAL PERMANE	NTE <mark>J DESAPROPRIAÇ</mark>	0,00	0,00	0,00	0,00
314	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVI			0,00	0,00	0,00
0		rigololyrio BE illiovi		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.	.0015.1034.00	00 CONSTRUÇÃO E	REFORMA DE PE	RAÇAS			
315	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	IMO 01 - 100 0	00 NV 1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS I	DE 01 - 100 0	·	0,00	0,00	0,00
310	4.4.00.00.00	TERCEIROS - PESSO. FÍSICA	A 01 - 100 0	0,00	0,00	0,00	0,00
317	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS I TERCEIROS - PESSO		/	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA	٦.	0,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕ	ES 01 - 100 0	00,000 13.000,00	0,00	0,00	0,00
	001=1101.00			0,00	0,00	0,00	0,00
	.0015.1131.00		PLIAÇÃO DO CEM		0.00	0.00	0.00
319	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	11VIO 01 - 100 0	00 NV 12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS I	DE 01 - 100 0	·	0,00	0,00	0,00
020		TERCEIROS - PESSO. FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS I TERCEIROS - PESSO	DE 01 - 100 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
322	4.4.90.51.00	JURÍDICA  OBRAS E INSTALAÇÕ	ES 01 - 100 0	00 NV 14.000,00	0,00	0,00	0,00
U	1. 1.55.51.60	ODITAGE INGTALAÇO	01 - 100 0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.	.0015.1133.00	00 CONSTRUÇÃO,	AMPLIAÇÃO E REI	FORMA DE CICLOVIAS		-,	
323	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	IMO 01 - 100 0	,	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
324	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS I	DE 01 - 100 0	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2017

#### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 27 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atua	al Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atua	al Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA					
			FÍSICA		0,0		0,00	0,00
325	4.4.90	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 0		,	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,0	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90	0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 0	0,0 NV 0,0	0,00	0,00	0,00
					0,0	0,00	0,00	0,00
15.45	51.0020.1	1023.000	0 AMPLIAÇÃO E REFO	RMA DE MER	CADO PÚBLICO			
327	4.4.90	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 0	00 NV 15.000,0	0,00	0,00	0,00
					0,0	0,00	0,00	0,00
328	4.4.90	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 0	00 NV 15.000,0	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,0	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 0	00 NV 15.000,0	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,0	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90	0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 0	00 NV 7.000,0	0,00	0,00	0,00
			,		0.0	•	0,00	0,00
15.45	51.0020.1	1024.000	0 CONSTRUÇÃO E REC	CUPERAÇÃO	- , -		2,22	5,55
331	4.4.90	0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 0	00 NV 14.000,0	0,00	0,00	0,00
					0,0	· ·	0,00	0,00
332	4.4.90	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 0	0,0 NV 0,0	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,0	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 0	0,000 NV 8.000	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		7.850,5	0 7.850,50	0,00	7.850,50
334	4.4.90	0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 0	00 NV 203.000,0	0,00	0,00	113.709,98
			,		113.709,9	8 113.709,98	0,00	0,00
	4.4.9	0.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇ	ÕES	0,0	0,00	0,00	113.709,98
			•		113.709,9	,	0,00	0,00
15 45	51.0020.1	1029 000	0 CONSTRUÇÃO E REC	CUPERAÇÃO	DE OBRAS DE LIRE	ANIZAÇÃO		
335		0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00
000			WW. C. C. W. E. B.E. GOLIGOWIG	01 100 0	0,0		0,00	0,00
336	4.4.90	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 0	·		0,00	0,00
000			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 100 0	0,0		0,00	0,00
337	4490	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 0	00 NV 4.500,0	0,00	0,00	0,00
001			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 100 0	0,0		0,00	0,00
338	4.4.90	0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 0	00 NV 13.000,0	0,00	0,00	0,00
					0,0	·	0,00	0,00
15.45	52.0003.2	2043.000		ATIVIDADES I	DA SECRETARIA ME	EIO AMBIENTE/URBAI	VISMO	
339	3.1.90	0.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 100 0	0,000.8 VM 00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,0	0,00	0,00	0,00
340	3.1.90	0.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 100 0	00 NV 320.000,0	0 -10.932,30	45.388,72	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		309.067,7	0 309.067,70	45.388,72	309.067,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000 08168940/0001-04 Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 28 de 54

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	' '	unc Econ	
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual			Tipo
0,00 309.067,70	45.388,72 45.388,72	-10.932,30 309.067,70	0,00 309.067,70	ENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	DBRIGAÇÕES 01 - 100 000 NV	3.1.90.13.00	341
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	OUTRAS DESPESAS 01 - 100 000 NV /ARIÁVEIS - PESSOAL	3.1.90.16.00	342
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	DESPESAS DE 01 - 100 000 NV EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	343
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.500,00 0,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 100 000 NV	3.3.90.14.00	344
0,00 230.191,34	28.363,24 28.363,24	-27.834,00 230.191,34	258.100,00 230.191,34	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 100 000 NV	3.3.90.30.00	345
0,00 169.381,80	26.995,99 26.995,99	-9.593,44 169.381,80	0,00 169.381,80	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	3.3.90.30.01	
0,00 3.174,64	0,00 0,00	0,00 3.174,64	0,00 3.174,64	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.3.90.30.16	
0,00 4.403,55	0,00 0,00	-5.596,45 4.403,55	0,00 4.403,55	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	3.3.90.30.24	
0,00 10.988,64	0,00 0,00	-14.011,36 10.988,64	0,00 10.988,64	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.3.90.30.39	
0,00 42.242,71	1.367,25 1.367,25	1.367,25 42.242,71	0,00 42.242,71	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	PASSAGENS E 01 - 100 000 NV DESPESAS COM OCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	346
0,00 81.900,00	10.780,00 10.780,00	-19.800,00 81.900,00	106.000,00 81.900,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 100 000 NV ERCEIROS - PESSOA ÍSICA	3.3.90.36.00	347
0,00 40.800,00	4.900,00 4.900,00	-4.900,00 40.800,00	0,00 40.800,00	OCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.36.15	
0,00 21.040,00	2.880,00 2.880,00	-2.960,00 21.040,00	0,00 21.040,00	ERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.90.36.25	
0,00 20.060,00	3.000,00 3.000,00	-11.940,00 20.060,00	0,00 20.060,00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	
0,00 22.535,00	2.300,00 2.300,00	-27.465,00 22.535,00	62.000,00 22.535,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 100 000 NV ERCEIROS - PESSOA URÍDICA	3.3.90.39.00	348
0,00 4.135,00	0,00 0,00	-25.865,00 4.135,00	0,00 4.135,00	IANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	3.3.90.39.19	
0,00 18.400,00	2.300,00 2.300,00	-1.600,00 18.400,00	0,00 18.400,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.3.90.39.99	

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 29 de 54

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
349	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 100 00	00 NV 1.500,00	0.00	0,00	0,00
040	0.0.00.02.00	EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 100 00	00,000 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	E	3.134,70	3.134,70	0,00	3.134,70
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E	EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.279,00	1.279,00	0,00	1.279,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.855,70	1.855,70	0,00	1.855,70
351	4.4.90.92.00	DESPEȘAS DE	01 - 100 00	00 NV 1.000,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452	2.0019.1038.000		MURO DE ARRI	MO			
352	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 100 00	00 NV 5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
353	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 00	-,	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
354	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 00	00,00 V 0,00	0,00	0,00	0,0
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6 01 - 100 00	,	0,00	0,00	0,00
15 452	2.0019.1040.000	00 EXTENSÃO E MANI	JTENCÃO DE R	0,00 EDE ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	,		0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 00	0,00 NV 0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	S 01 - 100 00	,	0,00	0,00	0,00
15 5//	.0016.1020.000		TALAÇÃO AME	0,00 PL E REFORMA DE PO	0,00	0,00	0,00
359	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	3 /		0,00	0,00	0,00
000		WINTERWINE DE CONCOM	0 01 100 00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 00		0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	S 01 - 100 00	00,000 8.000,00	0,00	0,00	0,00
		-		0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETAR	IIA MUNICIPAL DE TRANSPOR	TE	117.400,00	8.152,93	8.382,00	0,0
020800	0 SECRETAR	IA MUNICIPAL DE TRANSPOR	TE	50.152,93	50.152,93	8.382,00	50.152,9
	2.0003.2046.000	00 MANUTENÇÃO DAS					

#### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 30 de 54

T:		Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
363	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 100 000	NV 8.000,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 100 000		8.152,93	8.382,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.152,93	50.152,93	8.382,00	50.152,93
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.152,93	8.382,00	0,00
				50.152,93	50.152,93	8.382,00	50.152,93
365	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 100 000	NV 15.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 100 000	,	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
367	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01 - 100 000	NV 0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000	NV 900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 100 000	NV 3.000,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 000	NV 0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 000	NV 500,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 100 000	NV 8.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
373	4.4.90.92.00	DESPEȘAS DE	01 - 100 000	NV 500,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
26.782	2.0021.1025.000	•	,		AIS		
374	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000	,	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 100 000		0,00	0,00	0,00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 000	NV 12.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000	NV 8.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
26.782	2.0021.1130.000	00 AQUISIÇÃO DE VEÍCU	ULOS				
378	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 100 000	,	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETAR	IA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.568.593,00	-387.247,59	356.292,74	0,00
02090	0 SECRETAR	IA MUNICIPAL DE SAÚDE		•	,	360.492,74	•
	2.0006.2018.000	)0 MANUTENÇÃO DO CO	ONSELHO MUN	2.669.361,84  CIPAL DE SAÚDE	2.669.361,84	300.492,74	2.669.361,84
379	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00
	0.0.00.14.00	BIANIAO - I LOOGAL GIVIL	_ 01 - 300 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA RUA CORONEL FELIPE JORGE, N° 20, CENTRO, CEP: 59.185-000 08168940/0001-04 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 31 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinc	ulo	D	otação Atual	Emp no Mê	s Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo						Em	npenho Atual	Liq Atua	al Pago Mês	Pagto Atua
							0,00	0,0	0,00	0,00
380	3.3.90.	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 300 0	00 SD	1.000,00	0,0	0,00	0,00
							0,00	0,0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
381	3.3.90.	.33.00	PASSAGENS E	01	- 300 0	00 SD	1.000,00	0,0	0,00	0,00
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00	0,0	0,00	0,00
382	3.3.90.	36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 300 0	00 SD	1.000,00	0,0	·	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00	0,0	0,00	0,00
383	3.3.90.	.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 300 0	00 SD	2.000,00	0,0	•	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,0	0,00	0,00
384	4.4.90.	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		- 300 0	00 SD	5.000,00 0,00	0,0 0,0	•	0,00 0,00
10.30	01.0006.10	004.000	O AQUISIÇÃO DE AMB	ULÂN	CIA		0,00	0,0	0,00	0,00
385	4.4.90.		EQUIPAMENTOS E		- 300 0	00 SD	0,00	0,0	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE	Ξ			0,00	0,0	•	0,00
386	4.4.90.	52.00	EQUIPAMENTOS E	01	- 300 0	00 SD	0,00	0,0	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE	Ξ			0,00	0,0	0,00	0,00
10.30	01.0006.10	007.000	0 AQUISIÇÃO E DESAF	PROPI	RIAÇÃO	DE IM	ÓVEIS			
387	4.5.90.	61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01	- 300 0	00 SD	0,00	0,0	0,00	0,00
							0,00	0,0	0,00	0,00
	01.0006.10									
388	4.4.90.	.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		- 300 0	00 SD	0,00 0,00	0,0 0,0	·	0,00 0,00
389	4.4.90.	52.00	EQUIPAMENTOS E	01	- 300 0	00 SD	8.000,00	0,0	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,0		0,00
10.30	01.0006.10	011.000	•				DE UNIDADES	BÁSICAS DE SA	ÚDE	
390	4.4.90.	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 300 0	00 SD	0,00	0,0	•	0,00
							0,00	0,0		0,00
391	4.4.90.	.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01	- 300 0	00 SD	0,00	0,0	•	0,00
			FÍSICA				0,00	0,0	0,00	0,00
392	4.4.90.	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 300 0	00 SD	15.000,00	0,0	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA				0,00	0,0	0,00	0,00
393	4.4.90.	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	- 300 0	00 SD	0,00	0,0	0,00	0,00
			~			•	0,00	0,0		0,00
	01.0006.20									
394	3.1.90.	.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01	- 300 0	00 SD	5.000,00	0,0	•	0,00
205	0.4.00	11.00		•	000	000-	0,00	0,0		0,00
395	3.1.90.	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01	- 300 0	00 SD	15.000,00	0,0	·	0,00
			PESSOAL CIVIL				0,00	0,0	0,00	0,00
396	3.1.90.	13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	- 300 0	00 SD	3.000,00	0,0	·	0,00
207	2.2.22	14.00			000	00.05	0,00	0,0		0,00
397	3.3.90.	14.00	DIÀRIAS - PESSOAL CIVI	∟ 01	- 300 0	00 SD	500,00	0,0	·	0,00
200	2.2.22	20.00	MATERIAL DE CONOUNT	<b>.</b>	000	00.05	0,00	0,0		0,00
398	3.3.90.	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	<i>U</i> 1	- 300 0	บบ SD	5.000,00	0,0	·	0,00
300	3 3 00	33 00	DASSACENS E	04	200.0	00.00	0,00	0,0		0,00
399	3.3.90.	.55.00	PASSAGENS E	01	- 300 0	00 SD	3.000,00	0,0	0,00	0,00

Exercício: 2017

#### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 32 de 54

							·	
				Empenh	no Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		DESPESAS COM						
		•			0,00	0,00	0,00	,
3.3.90.3	6.00		01 - 300 00	00 SD	0,00		0,00	•
					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3	9.00		01 - 300 00	00 SD 12	.000.00	0.00	0.00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			650,00	650,00	0,00	·
3.3.90.3	39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALA	AR, ODONTO	L	0,00	0,00	0,00	0,00
					650,00	650,00	0,00	650,00
3.3.90.9	2.00	DESPESAS DE	01 - 300 00	00 SD 1	.200,00	0,00	0,00	0,0
		ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.9	3.00	INDENIZAÇÕES E	01 - 300 00	00 SD 1	-	0,00	0,00	•
0006 20	14 000		TIVIDADES	ACS	0,00	0,00	0,00	0,00
					000 00	0.00	0.00	0,00
000.0		TEMPO DETERMINADO	01 010 00	00 OB 1		· ·		·
3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E	01 - 310 00	00 SD 170	•			
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			-	156.938,01	23.884,52	•
3.1.90.1	11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	-13.061,99	23.884,52	0,00
				156	.938,01	156.938,01	23.884,52	156.938,01
3.1.90.1	3.00	OBRIGAÇÕES	01 - 310 00	00 SD	0,00	0,00	0,00	•
							•	,
3.1.90.1	6.00		01 - 310 00	00 SD 1		•	•	
		CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,0
3.1.90.9	2.00	DESPESAS DE	01 - 310 00	00 SD	500,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.1	4.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 00	00 SD 1	.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.3	0.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 00	00 SD 10	•	0,00	0,00	•
		D			•			
3.3.90.3	33.00	DESPESAS COM	01 - 310 00	00 SD 1	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3 3 90 3	6 00	•	01 - 310 00	nn sn 3	000 00	0.00	0.00	0,0
0.0.00.0	.0.00	TERCEIROS - PÉSSOA	01 - 510 00	0000	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.3	9.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 00	00 SD 5	.000,00	0,00	0,00	0,0
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.9	2.00	DESPEȘAS DE	01 - 310 00	00 SD	500,00	0,00	0,00	0,0
		EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.5	2.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 310 00	00 SD 8	.500,00	0,00	0,00	·
					0,00	0,00	0,00	0,0
	3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.9 3.3.90.9 3.1.90.1 3.1.90.1 3.1.90.1 3.1.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00	LOCOMOÇÃO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALA  3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  .0006.2014.0000 MANUTENÇÃO DAS A TEMPO DETERMINADO  3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  4.4.90.52.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  4.4.90.52.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LOCOMOÇÃO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO  3.3.90.39.50 DESPESAS DE O1 - 300 00 EXERCÍCIOS ANTERIORES  3.3.90.92.00 DESPESAS DE O1 - 300 00 RESTITUIÇÕES  3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E O1 - 300 00 RESTITUIÇÕES  3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR O1 - 310 00 TEMPO DETERMINADO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES O1 - 310 00 EXERCÍCIOS ANTERIORES  3.1.90.16.00 OUTROS DESPESAS O1 - 310 00 EXERCÍCIOS ANTERIORES  3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 00 EXERCÍCIOS ANTERIORES  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 00 EXPESAS COM LOCOMOÇÃO  3.3.90.33.00 PASSAGENS E O1 - 310 00 EXPESAS COM LOCOMOÇÃO  3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3.3.90.92.00 DESPESAS DE O1 - 310 00 EXPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	LOCOMOÇÃO  3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL  3.3.90.92.00 DESPESAS DE O1 - 300 000 SD 1 EXERCÍCIOS ANTERIORES  3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E O1 - 300 000 SD 1 RESTITUIÇÕES  3.1.90.93.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ACS  3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR O1 - 310 000 SD 1 TEMPO DETERMINADO  3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E O1 - 310 000 SD 156  3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES O1 - 310 000 SD 156  3.1.90.13.00 OUTRAS DESPESAS O1 - 310 000 SD 1 156  3.1.90.14.00 OUTRAS DESPESAS O1 - 310 000 SD 1 156  3.1.90.15.00 OUTRAS DESPESAS O1 - 310 000 SD 1 156  3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS O1 - 310 000 SD 1 156  3.1.90.92.00 DESPESAS DE O1 - 310 000 SD 1 156  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 SD 1 156  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 SD 1 156  3.3.90.30.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 SD 1 156  3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE O1 - 310 000 SD 1 156  3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE O1 - 310 000 SD 1 156  3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE O1 - 310 000 SD 5 156  TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE SERVIÇOS DE O1 - 310 000 SD 5 156  EXERCÍCIOS ANTERIORES O1 - 310 000 SD 5 156  4.4.90.52.00 DESPESAS DE O1 - 310 000 SD 5 156  EXERCÍCIOS ANTERIORES O1 - 310 000 SD 5 156  EXERCÍCIOS ANTERIORES O1 - 310 000 SD 5 156  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E O1 - 310 000 SD 5 156  EXERCÍCIOS ANTERIORES O1 - 310 000 SD 5 156  EXERCÍCIOS ANTERIORES O1 - 310 000 SD 5 156  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E O1 - 310 000 SD 8 156  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E O1 - 310 000 SD 8 156  EXERCÍCIOS ANTERIORES O1 - 310 000 SD 8 156  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E O1 - 310 000 SD 8 156  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E O1 - 310 000 SD 8 156  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E O1 - 310 000 SD 8 156  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E O1 - 310 000 SD 8 156  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E O1 - 310 000 SD 8 156  EXERCÍCIOS ANTERIORES O1 - 310 000 SD 8 156  EXERCÍC	LOCOMOÇÃO   0,00   0,	LOCOMOÇÃO	LOCOMOÇÃO

Exercício: 2017

#### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 33 de 54

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual		Vin	Especificação	unc Econ	
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	Em				Tipo
0,00	0,00	0,00	0,00	- 310 000 SD		CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	416
0,00	0,00	0,00	0,00		NADO	TEMPO DETERMINADO		
0,00	45.143,45	0,00	370.000,00	- 310 000 SD		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	417
326.286,06	45.143,45	326.286,06	326.286,06		.S -	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	45.143,45	0,00	0,00		LÁRIOS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
326.286,06	45.143,45	326.286,06	326.286,06					
0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 310 000 SD	01	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	418
0,00	0,00	0,00	0,00			PATRONAIS		
0,00	0,00	0,00	1.500,00	- 310 000 SD		OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	419
0,00	0,00	0,00	0,00		OAL	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	1.000,00	- 310 000 SD	01	DESPESAS DE	3.1.90.92.00	420
0,00	0,00	0,00	0,00			EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,00	0,00	0,00	13.800,00	- 310 000 SD	NSUMO 01	MATERIAL DE CONSUM	3.3.90.30.00	421
0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	3.000,00	- 310 000 SD	01	PASSAGENS E	3.3.90.33.00	422
0,00	0,00	0,00	0,00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,00	0,00	0,00	8.000,00	- 310 000 SD		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	423
0,00	0,00	0,00	0,00		SSOA	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 310 000 SD		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	424
0,00	0,00	0,00	0,00		SSOA	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	5.500,00	- 310 000 SD	01	DESPEȘAS DE	3.3.90.92.00	425
2.772,58	0,00	2.772,58	2.772,58			EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>;</b>	CORRENTES	OUTRAS DESPESAS CORRE	3.3.90.92.99	
2.772,58	0,00	2.772,58	2.772,58					
0,00	0,00	0,00	1.000,00	- 310 000 SD	01	INDENIZAÇÕES E	3.3.90.93.00	426
0,00	0,00	0,00	0,00			RESTITUIÇÕES		
0,00	0,00	0,00	9.000,00	- 310 000 SD		EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	427
1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00		ANENTE	MATERIAL PERMANENT		
0,00	0,00	0,00	0,00	AMENTOS	IOS E EQUIF	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E	4.4.90.52.34	
1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00					
0,00	0,00	0,00	500,00	- 310 000 SD	01	DESPESAS DE	4.4.90.92.00	428
0,00	0,00	0,00	0,00			EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		DE SAÚDE	NDO MUNICIPAL	DADES DO FUN	ÃO DAS ATIV	O MANUTENÇÃO DAS	.0006.2017.0000	10.30
0,00	22.005,05	-840,95	153.000,00	- 300 000 SD		CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	429
149.159,05	26.205,05	149.159,05	149.159,05		NADO	TEMPO DETERMINADO		
0,00	22.005,05	-840,95	0,00	EMPO DE	ÇÕES POR T	OUTRAS CONTRATAÇÕES I	3.1.90.04.99	
149.159,05	26.205,05	149.159,05	149.159,05					

08168940/0001-04 Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 34 de 54

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual		Especificação	Econ	Func
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	<u> </u>				00
0,00 411.742,00	58.353,50 58.353,50	-43.258,00 411.742,00	455.000,00 411.742,00	01 - 300 000 SD	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.11.00	0 3.
0,00	58.353,50	-43.258,00	0,00	OS	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	.90.11.01	3
411.742,00	58.353,50	411.742,00	411.742,00				
0,00	0,00	-113.277,11	363.000,00	01 - 300 000 SD	OBRIGAÇÕES	90.13.00	1 3
136.722,89	0,00	136.722,89	136.722,89		PATRONAIS		
0,00	0,00	-113.277,11	0,00	ENCIÁRIAS - INSS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	.90.13.02	3
136.722,89	0,00	136.722,89	136.722,89				
0,00	0,00	0,00	1.000,00	IS 01 - 300 000 SD	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.91.00	2 3
641,59	0,00	641,59	641,59				
0,00	0,00	0,00	0,00	DICIAIS	OUTRAS SENTENÇAS JUDIC	.90.91.99	3
641,59	0,00	641,59	641,59				
0,00	0,00	0,00	0,00	01 - 300 000 SD	DESPESAS DE	90.92.00	3 3.
0,00	0,00	0,00	0,00		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,00	0,00	0,00	0,00	01 - 300 000 SD	CONTRIBUIÇÕES	50.41.00	4 3
0,00	0,00	0,00	0,00	NN (III	DIÁDIAO DECCOAL ON "	00.44.00	- ^
0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00	2.900,00 2.400,00	SIVIL 01 - 300 000 SD	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	90.14.00	5 3.
		·					
0,00	0,00	0,00	0,00		DIÁRIAS NO PAIS	.90.14.14	3
2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00				
0,00	119.347,77	-101.288,41	820.000,00	IMO 01 - 300 000 SD	MATERIAL DE CONSUMO	90.30.00	6 3.
708.822,16	119.347,77	708.822,16	708.822,16				
0,00	27.218,67	-13.423,48	0,00	FICANTES AUTOM(	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	.90.30.01	3
229.219,17	27.218,67	229.219,17	229.219,17				
0,00	414,00	0,00	0,00		GÁS ENGARRAFADO	.90.30.04	3
414,00	414,00	414,00	414,00				
0,00	31.077,00	-32.812,20	0,00	GICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	.90.30.09	3
270.332,38	31.077,00	270.332,38	270.332,38				
0,00	2.535,70	-14.953,42	0,00	TE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	.90.30.16	3
25.046,58	2.535,70	25.046,58	25.046,58				
0,00	1.299,20	-13.163,57	0,00	ENÇÃO DE BENS II	MATERIAL PARA MANUTENÇ	.90.30.24	3
37.876,61	1.299,20	37.876,61	37.876,61				
0,00	23.612,00	924,00	0,00	AL	MATERIAL LABORATORIAL	.90.30.35	3
50.645,30	23.612,00	50.645,30	50.645,30				
0,00	32.946,20	-3.101,10	0,00		MATERIAL HOSPITALAR	.90.30.36	3
59.116,60	32.946,20	59.116,60	59.116,60				

8168940/0001-04 Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 35 de 54

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	Vinculo [	Especificação	Econ	i Fund
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	En			ipo
0,00	0,00	-5.893,44	0,00	NÇÃO DE VEÍCUL	MATERIAL PARA MANUTENÇ	.90.30.39	3
13.717,20	0,00	13.717,20	13.717,20				
0,00	245,00	-18.865,20	0,00	CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CON	.90.30.99	3
22.454,32	245,00	22.454,32	22.454,32				
0,00	0,00	0,00	500,00		Material, Bem ou Serviço	90.32.00	37 3
0,00	0,00	0,00	0,00		para Distribuição Gratuita		
0,00 1.981,04	0,00 0,00	0,00 1.981,04	2.000,00 1.981,04	01 - 300 000 SD	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.33.00	38 3
0,00	0,00	0,00	0,00	3	PASSAGENS PARA O PAÍS	.90.33.01	3
1.981,04	0,00	1.981,04	1.981,04				
0,00	13.582,51	-21.847,49	113.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE	90.36.00	39 3
81.900,51	13.582,51	81.900,51	81.900,51	<b>\</b>	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	OFISSIONAIS	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI	.90.36.06	3
6.300,00	2.100,00	6.300,00	6.300,00				
0,00	940,00	-940,00	0,00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	.90.36.15	3
9.920,00	940,00	9.920,00	9.920,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	RVAÇÃO DE EQUIF	MANUTENÇÃO E CONSERVA	.90.36.18	3
4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	RVAÇÃO DE BENS	MANUTENÇÃO E CONSERVA	.90.36.22	3
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
0,00	10.542,51	-16.207,49	0,00	DONTOLÓGICOS	SERVIÇOS MÉDICOS E ODO	.90.36.30	3
37.792,51	10.542,51	37.792,51	37.792,51				
0,00	0,00	0,00	0,00	NISTRATIVO, TÉC	SERVIÇO DE APOIO ADMINIS	.90.36.35	3
10.168,00	0,00	10.168,00	10.168,00				
0,00	0,00	-2.600,00	0,00	ESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE PESS	.90.36.99	3
11.830,00	0,00	11.830,00	11.830,00				
0,00	47.419,24	-77.515,00	392.000,00	E 01 - 300 000 SD	OUTROS SERVIÇOS DE	90.39.00	40 3
300.032,42	47.419,24	300.032,42	300.032,42		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	6.300,00	0,00	0,00	OFISSIONAIS	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFI	.90.39.05	3
6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	RVAÇÃO DE BENS	MANUTENÇÃO E CONSERVA	.90.39.16	3
37.003,53	0,00	37.003,53	37.003,53				
0,00	0,00	0,00	0,00	RVAÇÃO DE MÁQL	MANUTENÇÃO E CONSERVA	.90.39.17	3
7.701,00	0,00	7.701,00	7.701,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	RVAÇÃO DE VEÍCL	MANUTENÇÃO E CONSERVA	.90.39.19	3
4.484,65	0,00	4.484,65	4.484,65				
0,00	833,20	-6.087,79	0,00	LÉTRICA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	.90.39.43	3
3.912,21	833,20	3.912,21	3.912,21				

8168940/0001-04 Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 36 de 54

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	Vinculo [	Especificação	Econ	Func
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Er			0
0,00	502,75	-3.061,33	0,00	ESGOTO	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESG	0.39.44	3.3.9
5.438,67	502,75	5.438,67	5.438,67				
0,00	202,45	-337,06	0,00	CAÇÃO EM GERAL	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ	0.39.47	3.3.9
1.162,94	202,45	1.162,94	1.162,94				
0,00	1.419,34	-6.057,17	0,00	PITALAR, ODONTOL	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITA	0.39.50	3.3.9
12.955,83	1.419,34	12.955,83	12.955,83				
0,00	11.815,00	2.429,30	0,00	EDITORIAIS	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDI	0.39.63	3.3.9
42.834,30	11.815,00	42.834,30	42.834,30				
0,00	0,00	-1.306,95	0,00		SEGUROS EM GERAL	0.39.69	3.3.9
693,05	0,00	693,05	693,05				
0,00	450,00	-4.860,00	0,00	ÇÃO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0.39.78	3.3.9
2.340,00	450,00	2.340,00	2.340,00				
0,00	1.588,10	1.588,10	0,00	<b>,</b>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0.39.81	3.3.9
7.608,85	1.588,10	7.608,85	7.608,85				
0,00	24.308,40	-59.822,10	0,00	TERCEIROS - PESS	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0.39.99	3.3.9
167.597,39	24.308,40	167.597,39	167.597,39				
0,00	1.400,00	-1.400,00	20.000,00	01 - 300 000 SD	OUTROS AUXÍLIOS	0.48.00	3.3.9
15.400,00	1.400,00	15.400,00	15.400,00	SSOA	FINANCEIROS A PESSO. FÍSICA		
0,00	0,00	0,00	300,00	01 - 300 000 SD	DESPESAS DE	0.92.00	3.3.9
0,00	0,00	0,00	0,00		EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,00	0,00	0,00	5.000,00	01 - 300 000 SD	INDENIZAÇÕES E	0.93.00	3.3.9
0,00	0,00	0,00	0,00		RESTITUIÇÕES		
0,00	1.962,66	691,66	110.000,00	01 - 300 000 SD	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0.52.00	4.4.9
108.817,49	1.962,66	108.817,49	108.817,49	LIVIL	WATERIALT ERWANEINT		
0,00	0,00	0,00	0,00	ENTOS, UTENSÍLIOS	APARELHOS, EQUIPAMENTO	0.52.08	4.4.9
6.780,00	0,00	6.780,00	6.780,00				
0,00	691,66	691,66	0,00	LIOS DOMÉSTICOS	APARELHOS E UTENSÍLIOS	0.52.12	4.4.9
5.189,91	691,66	5.189,91	5.189,91				
0,00	1.271,00	0,00	0,00	S E EQUIPAMENTOS	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E	0.52.34	4.4.9
64.724,55	1.271,00	64.724,55	64.724,55				
0,00	0,00	0,00	0,00		MOBILIÁRIO EM GERAL	0.52.42	4.4.9
13.030,03	0,00	13.030,03	13.030,03				
0,00	0,00	0,00	0,00	ERMANENTES	OUTROS MATERIAIS PERMA	0.52.99	4.4.9
19.093,00	0,00	19.093,00	19.093,00				
0,00	0,00	0,00	1.500,00	01 - 300 000 SD	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0.92.00	4.4.9
0,00	0,00	0,00	0,00		ANTERIORES		
		NAS ESCOLAS - PSE	OGRAMA SAÚDE	DAS ATIVIDADES DO PRO		2051.0000	301.0006.
0,00	0,00	0,00	1.000,00		CONTRATAÇÃO POR	0.04.00	3.1.9
0,00	0,00	0,00	0,00	טט	TEMPO DETERMINADO		
0,00	0,00	0,00	1.000,00		VENCIMENTOS E	0.11.00	3.1.9

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 37 de 54

	Func	Econ	Especificação		Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				E	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.1.9	90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 310 000 SD		0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.9	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.9	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.9	90.93.00	INDENIZAÇÕES E	01 - 310 000 SD	500,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
453	4.4.9	90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000 SD	4.093,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
		.2056.000	•					
454	3.1.9	90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 SD	,	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.1.9	90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	135.000,00 122.116,93	-7.883,07 122.116,93	12.209,24 12.209,24	0,00 122.116,93
	3 1 9	90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-7.883,07	12.209,24	0,00
					122.116,93	122.116,93	12.209,24	122.116,93
456	3.1.9	90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	,	0,00	0,00	0,00
457	210	90.16.00		04 040 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.1.3	90.10.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.9	90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.9	90.33.00	PASSAGENS E	01 - 310 000 SD	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.9	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.9	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.9	90.92.00	DESPESAS DE	01 - 310 000 SD	600,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.9	90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 310 000 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
165	111	90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 310 000 00		0,00		0,00
465	4.4.	50.02.00	MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4 0000	.2057.000	~	TIL (ID A DEC DO MA		0,00	0,00	0,00

Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 38 de 54

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação A	tual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho A	tual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
466	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 310 0	000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
		TEMPO DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 310 0	00 SD 10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		(	0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 0		•	0,00	0,00	0,00
100	0.000.44.00				0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	_ 01 -310 0		0,00	0,00	0,00	0,00
470	0.0000000	144TEDIAL DE 0010UNA	04 040 0		0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 0		•	0,00	0,00	0,00
474	2 2 00 22 00	DAGGA OFNIG F	04 040 0		0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 310 0			0,00	0,00	0,00
		LOCOMOÇÃO		(	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 0	000 SD 1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		(	0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE	01 - 310 0	000 SD 1.500	0.00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA			,,,,,	3,33	0,00	0,00
474	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	01 - 310 0	00 SD 1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES		(	0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 310 0	00 SD 1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		(	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303	3.0006.2016.00	00 MANUTENÇÃO DS AT	TIVIDADES D	A ASSISTÊNCIA	FARMAC	ÊUTICA		
476	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 310 0	000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 0			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 0		•	-9.254,83	0,00	0,00
				65.11	5,51	65.115,51	0,00	65.115,51
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	-9.254,83	0,00	0,00
				65.115	5,51	65.115,51	0,00	65.115,51
479	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 310 0	000 SD (	0,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E	01 - 310 0	00 SD 3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
10.304	1.0006.2012.00		ATIVIDADES I					
481	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 0		0,00	0,00	0,00	0,00
	0.4.00.44.0=				0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 310 0		•	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		(	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 310 0			0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 310 0	000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		(	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2017

#### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 39 de 54

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
485	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	. 01 - 310 000	SD 300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	,	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000	SD 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	SD 2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000	SD 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
490	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000	SD 10.200,00	0,00	0,00	0,00
100		MATERIAL PERMANENTE	0.000	5.138,00	5.138,00	0,00	5.138,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EC	UIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.138,00	5.138,00	0,00	5.138,00
491	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000	SD 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305	5.0006.2013.00	00 MANUTENÇÃO DAS A	TIVIDADES DA	VIGILÂNCIA EPIDEN	MIOLÓGICA E AMBIEI	NTAL	
492	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000	SD 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 310 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.687,60	10.984,80	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.687,60	71.687,60	10.984,80	71.687,60
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 71.687,60	1.687,60 71.687,60	10.984,80 10.984,80	0,00 71.687,60
494							
.01	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000	,	0,00	0,00	
495	3.1.90.13.00		01 - 310 000	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	,	0,00
		PATRONÁIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 310 000	0,00 SD 500,00 0,00 SD 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
495	3.1.90.92.00	PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000	0,00 SD 500,00 0,00 SD 500,00 0,00 SD 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
495 496	3.1.90.92.00	PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA	01 - 310 000	0,00 SD 500,00 O,00 SD 500,00 O,00 SD 0,00 SD 0,00 O,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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
495 496 497	3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 . 01 - 310 000 . 01 - 310 000	0,00 SD 500,00 0,00 SD 500,00 0,00 SD 0,00 0,00 SD 0,00 SD 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
495 496 497 498	3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 01 - 310 000 01 - 310 000 01 - 310 000	0,00 SD 500,00 O,00 SD 500,00 O,00 SD 0,00 O,00 SD 0,00 SD 0,00 SD 10.000,00 O,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
495 496 497 498	3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 310 000 01 - 310 000 01 - 310 000 01 - 310 000	0,00 SD 500,00 O,00 SD 500,00 O,00 SD 0,00 O,00 SD 5.000,00 O,00 SD 10.000,00 O,00 SD 300,00 O,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Exercício: 2017

#### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 40 de 54

	unc Econ	Especificação	Vinculo		otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo				Em	penho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
502	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310	000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETAR	IA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	A SOCIAL		713.107,00	-99.032,41	40.359,76	0,00
02100	0 SECRETAR	IA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	A SOCIAL		375.596,00	375.596,00	44.309,76	375.596,00
08.122	2.0009.2064.000	00 MANUTENÇÃO DAS	ATIV. DO CO	ONSELHO	DE ASSISTÊNO	CIA SOCIAL		
503	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	L 01 - 400	000 NV	400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400	000 NV	400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 400	000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 400	000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 400	000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.242	2.0009.2039.000	00 MANUTENÇÃO DAS	ATIV. DO PO	ORTADOR	DE NECESSIDA	ADES ESPECIAIS		
508	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400	000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 400	000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400	000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 400	000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 400	000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
513	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 400	000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	Ξ		0,00	0,00	0,00	0,00
514	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 400	000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		ANTERIORES				•	-,	
	1.0009.1035.000							
515	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400	000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
516	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 400	000 NIV	0,00	0,00	0,00	0,00
510	4.4.90.30.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400	UUU INV	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
517	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 400	000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
518	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 400	000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
-		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00

08168940/0001-04 Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 41 de 54

Fi	Func Eco	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
519	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	S 01 - 400 000 N	1V 0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
520	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	S 01 - 400 000 N	•	0,00	0,00	0,00
<u>08 24</u>	4.0009.1037.0	000 AQUISIÇÃO DE VEÍ	CULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
521	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 400 0001	ı∨ 0,00	0,00	0.00	0,00
021		MATERIAL PERMANENT		0,00	0,00	0,00	0,00
522	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 400 0001	IV 0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0009.1048.0						
523	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3 01 - 400 000 n	,	0,00	0,00	0,00
00 24	4.0009.2035.0	000 MANUTENÇÃO DAS	ATIVIDADES DO	0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV			0,00	0.00	0,00
324	0.0.00.14.00	DIANIAS - FLOSOAL CIV	IL 01 - 400 0001	0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 400 000 t		0,00	0.00	0,00
020		With El till te Be dontoom	0 01 100 0001	0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 400 0001	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	0,00
0_0		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 400 0001	IV 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 400 0001	V 7.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.24	4.0009.2036.0		ATIVIDADES DO F	JNDO MUNICIPAL D	DE ASSISTÊNCIA		
529	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	01 - 400 0001	ı∨ 76.000,00	5.853,32	7.251,37	0,00
		TEMPO DETERMINADO		65.821,86	65.821,86	7.251,37	65.821,86
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES I	POR TEMPO DE	0,00	5.853,32	7.251,37	0,00
				65.821,86	65.821,86	7.251,37	65.821,86
530	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 400 0001	IV 130.000,00	-35.581,07	19.154,40	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.418,93	94.418,93	19.154,40	94.418,93
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	<b>.</b>	0,00	-35.581,07	19.154,40	0,00
				94.418,93	94.418,93	19.154,40	94.418,93
				•	•	,	,
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 400 0001	IV 7.907,00	0,00	0,00	0,00
531		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
531				V 500,00	0,00	0,00	0,00
531 532	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 400 0001				
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 -400 0001	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00 3.3.50.41.00	EXERCÍCIOS	01 - 400 0001	0,00	0,00	0,00	
532		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		·	0,00 0,00 0,00
532		EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 400 0001	0,00 IV 500,00 0,00	0,00	0,00	0,00

8168940/0001-04 Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 42 de 54

i Fι ⊺ipo	unc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.0.00.		500,00	500,00	0,00	500,00
35	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 400 000	,	-1.675,52	3.470,50	0,00
			8.324,48	8.324,48	3.470,50	8.324,48
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	-1.675,52	3.470,50	0,00
			8.324,48	8.324,48	3.470,50	8.324,48
36	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES 01 - 400 000	NV 1.000,00	0,00	0,00	0,00
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço 01 - 400 000	NV 117.000,00	-33.576,00	300,00	0,00
		para Distribuição Gratuita	81.795,00	81.795,00	300,00	81.795,00
38	3.3.90.33.00	PASSAGENS E 01 - 400 000 DESPESAS COM	,	0,00	0,00	0,00
		LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 400 000 TERCEIROS - PESSOA	NV 26.000,00 22.769,00	-1.791,00 22.769,00	800,00 800,00	0,00 22.769,00
	3.3.90.36.06	FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3.90.30.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 8.400,00	0,00 8.400,00	0,00 0,00	0,00 8.400,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	-800,00	800,00	0,00
	0.0.00.00.10	2007.197.10 220 12.10	8.000,00	8.000,00	800,00	8.000,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	-991,00	0,00	0,00
			6.369,00	6.369,00	0,00	6.369,00
40	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 400 000	NV 25.000,00	-9.874,19	2.294,62	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.475,81	9.475,81	2.294,62	9.475,81
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-3.301,88	0,00	0,00
			1.698,12	1.698,12	0,00	1.698,12
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	-1.124,35	123,22	0,00
			875,65	875,65	123,22	875,65
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	-306,36	235,60	0,00
			693,64	693,64	235,60	693,64
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	-751,60	65,80	0,00
			248,40	248,40	65,80	248,40
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	-4.390,00	1.870,00	0,00
			5.960,00	5.960,00	1.870,00	5.960,00
41	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS 01 - 400 000	NV 10.000,00	0,00	0,00	0,00
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.92.00	DESPESAS DE 01 - 400 000	•	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	339,53	339,53	0,00	339,53

Exercício: 2017

#### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 43 de 54

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	Vinculo De	Especificação \	nc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em			Tipo
0,00	0,00	0,00	0,00	TES	OUTRAS DESPESAS CORREN	3.3.90.92.99	
339,53	0,00	339,53	339,53				
0,00	0,00	0,00	500,00	01 - 400 000 NV	INDENIZAÇÕES E	3.3.90.93.00	543
0,00	0,00	0,00	0,00		RESTITUIÇÕES		
0,00 1.461,75	0,00 0,00	0,00 1.461,75	1.500,00 1.461,75	01 - 400 000 NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	544
0,00	0,00	0,00	0,00	ENTES	OUTROS MATERIAIS PERMANI	4.4.90.52.99	
1.461,75	0,00	1.461,75	1.461,75				
0,00	0,00	0,00	300,00	01 - 400 000 NV	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.4.90.92.00	545
0,00	0,00	0,00	0,00		ANTERIORES		
			CRAS	TIVIDADES DO PAIF	0 MANUTENÇÃO DAS A	0009.2037.0000	08.244
0,00	0,00	0,00	1.500,00	01 - 400 000 NV	CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	546
0,00	0,00	0,00	0,00		TEMPO DETERMINADO		
0,00	0,00	0,00	10.000,00	01 - 400 000 NV	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	547
0,00	0,00	0,00	0,00		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	2.000,00	01 - 400 000 NV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	548
0,00	0,00	0,00	0,00	04 400 000 NIV	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	E40
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	01 - 400 000 NV	DIARIAS - PESSUAL CIVIL	3.3.90.14.00	549
0,00	2.331,40	-590,60	15.000,00	01 - 400 000 NIV	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	550
12.660,00	2.331,40	12.660,00	12.660,00	01 - 400 000111	WATERIAL DE CONCOMO	0.0.00.00.00	000
0,00	2.331,40	-590,60	0,00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.3.90.30.16	
12.660,00	2.331,40	12.660,00	12.660,00		WATERIAL DE EXPEDIENTE	3.3.90.30.10	
12.000,00	2.001,40	12.000,00	12.000,00				
0,00	0,00	0,00	1.000,00	01 - 400 000 NV	Material, Bem ou Serviço	3.3.90.32.00	551
0,00	0,00	0,00	0,00		para Distribuição Gratuita		
0,00 11.625,00	0,00 0,00	-12.000,00 11.625,00	36.000,00 11.625,00	01 - 400 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	552
0,00	0.00	0,00	0,00	CÃO DE BENS	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	3.3.90.36.22	
7.125,00	0,00	7.125,00	7.125,00		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
			0,00	OA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	3.3.90.36.99	
0,00 4.500,00	0,00 0,00	-12.000,00 4.500,00	4.500,00	OATIOIOA	OUTROU SERVIÇOU DE 1 EUC	3.3.90.30.99	
4.500,00	0,00	4.300,00	4.500,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	01 - 400 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	553
0,00	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	1.000,00	01 - 400 000 NV	OUTROS AUXÍLIOS	3.3.90.48.00	554
0,00	0,00	0,00	0,00		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
		ICULOS	FORTAL DE VII	OS SERV. CONVIV. E	0 MANUT. DAS ATIV. DO	0009.2038.000	08.244
0,00	0,00	0,00	12.000,00	01 - 400 000 NV	CONTRATAÇÃO POR	3.1.90.04.00	555
0,00	0,00	0,00	0,00		TEMPO DETERMINADO		
0,00	0,00	0,00	5.000,00		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	556

08168940/0001-04 Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 44 de 54

	Func Eco	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo			E	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 400 000 N\	0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 400 000 N\		0,00	0,00	0,00
007	0.1.001.0.00	PATRONAIS	01 400 000141	0,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	. 01 - 400 000 N\		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 N\	/ 18.500,00	-3.779,05	2.657,47	0,00
				12.996,62	12.996,62	2.657,47	12.996,62
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-3.779,05	2.657,47	0,00
				12.996,62	12.996,62	2.657,47	12.996,62
560	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 N\	/ 14.000,00	0,00	0,00	0,00
				7.037,69	7.037,69	0,00	7.037,69
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CON	SUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.037,69	7.037,69	0,00	7.037,69
561	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 400 000 N\	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 400 000 N\	/ 1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 400 000 N\		0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 400 000 N\	/ 1.500,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 400 000 N\	4.500,00	-1.800,00	600,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.200,00	1.200,00	600,00	1.200,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESS	OA FÍSICA	0,00	-1.800,00	600,00	0,00
				1.200,00	1.200,00	600,00	1.200,00
566	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 400 000 N\	/ 16.800,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.900,00	7.900,00	3.950,00	7.900,00
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS	SSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.900,00	7.900,00	3.950,00	7.900,00
567	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 400 000 N\	/ 1.500,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 400 000 N\	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
569	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 400 000 N\		0,00	0,00	0,00
	4 4 00 00 00	MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
570	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 400 000 N\	7 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA RUA CORONEL FELIPE JORGE, N° 20, CENTRO, CEP: 59.185-000 08168940/0001-04 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 45 de 54

Fi F	Func	Econ	Especificação	Vinc	ulo	D	otação Atual	Emp no Mês	s Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo						En	npenho Atual	Liq Atua	l Pago Mês	Pagto Atua
08.244	4.0009.204	1.000	0 MANUTENÇÃO DA VI	GILÂI	NCIA S	OCIOAS	SISTENCIAL			
571	3.3.90.30	0.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 400	000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.33	3.00	PASSAGENS E	01	- 400	000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.36	6.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 400	000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.39	9.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 400	000 NV	500,00	0,00	•	•
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	4.0009.205	3.000	0 MANUTENÇÃO DAS A	TIVII	DADES	DO PRO	OGRAMA COMI	IDA NA MESA		
575	3.3.90.32	2.00	Material, Bem ou Serviço	01	- 400	000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0009.205		·				•			
576	3.3.90.14	4.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	- 400	000 NV	500,00	0,00	•	,
							0,00	0,00		•
577	3.3.90.30	0.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 400	000 NV	1.000,00	0,00	·	•
							0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
578	3.3.90.32	2.00	Material, Bem ou Serviço	01	- 400	000 NV	500,00	0,00	·	•
			para Distribuição Gratuita				0,00	0,00	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
579	3.3.90.33	3.00	PASSAGENS E	01	- 400	000 NV	500,00	0,00	•	•
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.36	6.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 400	000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA				0,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.39	9.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01	- 400	000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,0
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,00
582	4.4.90.52	2.00	EQUIPAMENTOS E	01	- 400	000 NV	500,00	0,00	0,00	0,0
			MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	4.0009.205		•	SERV	IÇOS I	EVENTU.				
583	3.3.90.32	2.00	Material, Bem ou Serviço	01	- 400	000 NV	0,00	0,00	•	•
			para Distribuição Gratuita				0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
584	3.3.90.48	8.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	01	- 400	000 NV	1.500,00	0,00	·	·
			FÍSICA				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	4.0009.206	0.000		TIVII	DADES	DO PAI	EF/CREAS			
585	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR			000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO				0,00	0,00	•	·
586	3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E	01	- 400	000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	•	·
587	3.1.90.13	3.00	OBRIGAÇÕES	01	- 400	000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS				0,00	0,00	•	•
588	3.3.90.14	4.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	- 400	000 NV	500,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	•	•
589	3.3.90.30	0.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	- 400	000 NV	11.500,00	0,00	·	
							7.772,60	7.772,60		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA RUA CORONEL FELIPE JORGE, N° 20, CENTRO, CEP: 59.185-000 08168940/0001-04 Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 46 de 54

Fi F Tipo	Func Eco	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE C	ONSUMO	0,00 7.772,60	0,00 7.772,60	0,00	0,00 7.772,60
590	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 400 00	0 NV 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
591	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DI TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.500,00 10.500,00	-1.500,00 10.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 10.500,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 10.500,00	-1.500,00 10.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 10.500,00
592	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DI TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0 NV 2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244	1.0009.2137.00	000 MANUTENÇÃO DA	S ATIVIDADES D	O ÍNDICE DE GESTÃO	O DESCENTRALIZAD	DA-IGDBF	
593	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUI	/IO 01 - 400 00	5.000,00 2.281,70	-2.718,30 2.281,70	0,00 0,00	0,00 2.281,70
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENT	E	0,00 2.281,70	-2.718,30 2.281,70	0,00 0,00	0,00 2.281,70
594	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 400 00	0,00 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
595	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DI TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DI TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0 NV 10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 400 00	0 NV 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	01 - 400 00 TE	0 NV 10.500,00 9.134,11	0,00 9.134,11	0,00 0,00	0,00 9.134,11
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E	EQUIPAMENTOS	0,00 6.476,00	0,00 6.476,00	0,00 0,00	0,00 6.476,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 2.658,11	0,00 2.658,11	0,00 0,00	0,00 2.658,11
599	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 400 00	0 NV 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244	1.0009.2150.00	000 MANUTENÇÃO DA	S ATIVIDADES D	O IGD-SUAS			
600	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CI	VIL 01 - 400 00	0,00 800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUI	/IO 01 - 400 00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

08168940/0001-04 Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 47 de 54

Fi Fu	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			E	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
602	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 400 000 NV	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.823,84	1.823,84	0,00	1.823,84
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDI	TORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.823,84	1.823,84	0,00	1.823,84
604	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 400 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		5.758,08	5.758,08	0,00	5.758,08
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.768,08	1.768,08	0,00	1.768,08
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMA	NENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00
0211	SECRETAR	IA MUNICIPAL DE OBRAS		210.000,00	7.331,28	30.029,18	0,00
021100		IA MUNICIPAL DE OBRAS				,	•
		_		149.498,21	149.498,21	33.572,37 	149.498,21
	0003.2047.000						
605	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
606	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 100 000 NV	40.000,00	4.676,79	6.983,69	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.676,79	34.676,79	6.983,69	34.676,79
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.676,79	6.983,69	0,00
				34.676,79	34.676,79	6.983,69	34.676,79
607	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
607 608	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00		01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
		PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE		0,00 1.500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
608	3.1.90.16.00	PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	0,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
608	3.1.90.16.00	PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS  VARIÁVEIS - PESSOAL  CIVIL  DESPESAS DE  EXERCÍCIOS	01 - 100 000 NV	0,00 1.500,00 0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
608	3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	0,00 1.500,00 0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
608	3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV 01 - 100 000 NV L 01 - 100 000 NV	0,00 1.500,00 0,00 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
608 609 610	3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00	PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	01 - 100 000 NV 01 - 100 000 NV L 01 - 100 000 NV	0,00 1.500,00 0,00 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
608 609 610	3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00	PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVI	01 - 100 000 NV 01 - 100 000 NV L 01 - 100 000 NV	0,00 1.500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.119,39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.049,49	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
608 609 610	3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVI  MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV 01 - 100 000 NV L 01 - 100 000 NV	0,00 1.500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 87.958,62	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.119,39 87.958,62	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.049,49 11.592,68	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.958,62
608 609 610	3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVI  MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV 01 - 100 000 NV L 01 - 100 000 NV D 01 - 100 000 NV	0,00 1.500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 104.000,00 87.958,62	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.119,39 87.958,62 -2.579,10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.049,49 11.592,68	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.958,62
608 609 610	3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.16	PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVI  MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV 01 - 100 000 NV L 01 - 100 000 NV D 01 - 100 000 NV	0,00 1.500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 104.000,00 87.958,62 0,00 3.420,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.119,39 87.958,62 -2.579,10 3.420,90	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.049,49 11.592,68	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.958,62 0,00 3.420,90
608 609 610	3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.16	PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVI  MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV  01 - 100 000 NV  L 01 - 100 000 NV  0 01 - 100 000 NV	0,00 1.500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 104.000,00 87.958,62 0,00 3.420,90 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.119,39 87.958,62 -2.579,10 3.420,90 -7.540,19	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.049,49 11.592,68 0,00 0,00 8.049,49	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.958,62 0,00 3.420,90

Exercício: 2017

#### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 48 de 54

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
612	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	01 - 100 000	NV 0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.30.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000	NV 32.500,00 25.196,00	14.396,00 25.196,00	14.996,00 14.996,00	0,00 25.196,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-300,00	300,00	0,00
				2.700,00	2.700,00	300,00	2.700,00
	3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVA	ÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PES	SOA FÍSICA	0,00 14.696,00	14.696,00 14.696,00	14.696,00 14.696,00	0,00 14.696,00
614	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 000	NV 4.000,00	-1.622,12	0.00	0,00
011		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000 000	1.666,80	1.666,80	0,00	1.666,80
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESS	0,00	-1.622,12	0,00	0,00
				1.666,80	1.666,80	0,00	1.666,80
615	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000	NV 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
616	4.4.90.92.00	DESPESAS DE	01 - 100 000		0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
	.0015.1132.000	,				<b>A</b>	
617	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 - 100 000	,	0,00	0,00 0,00	0,00
618	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 000	0,00 NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
010	1.1.55.55.55	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
619	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 000	NV 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
620	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000	,	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0299	RESERVA D	E CONTIGÊNCIA		280.000,00	0,00	0,00	0,00
02990	0 RESERVA D	E CONTIGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	9.9999.1999.000	0 RESERVA DE CONT	NGÊNCIA				
621	9.9.99.99.00	RESERVA DE	01 - 100 000	NV 280.000,00	0,00	0,00	0,00
		CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAI	L DO PODER			16.564.500,00	 -1.650.150,66	1.559.696,13	113.709,98
	R EXECUTIVO			12.226.963,16	12.226.963,16	1.627.862,21	12.113.253,18

08168940/0001-04 Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 49 de 54

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atua Empenho Atua	·	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				Linpenno Atua	Il Liq Atual		
TOTAL OR	ÇAMENTÂ	ÁRIO		17.600.000,0	-1.634.550,66	1.646.292,61	113.772,12
				12.895.799,2	5 12.895.799,25	1.715.333,55	12.782.027,13
DESPESA	EXTRA O	RÇAMENTÁRIA					
DEVEDORE	S DIVERSO	os				0,00	749,27
9008	9007	313101 PENSÃO ALII	MENTÍCIA	100 -	000	0,00	421,65
9021	9020	313101 TCE NOT 108	0/17	001 -	001	0,00	327,62
RESTOS A	PAGAR					0,00	0,00
8001	8001	321101 RESTOS A PA	AGAR PROCESSADOS	001 -	.001	0,00	0,00
8002	8002	321101 RESTOS A PA	AGAR NÃO PROCESSAD			0,00	0,00
CONSIGNA	COES					61.514,05	462.500,96
9005	9004	323201 IMPOSTO DE	RENDA	100	.000	7.928,34	32.807,41
9013	9012	323201 ISS	TILITO T	100 -		227,50	1.708,45
9007	9006	323203 CONSIGNAÇ	ÃO BB			1.408,16	19.725,13
9035	9034	323203 RESTITUIÇÕ		100 -		0,00	0,00
9009	9008	323204 DIAS NÃO TR		100 -		0,00	0,00
9010	9009	323204 DIAS NÃO TR		100		0,00	0,00
9020	9019	323205 ISS		110 -		527,13	4.135,61
9006	9005	323206 SINDAS\RN		100 -		91,26	1.095,12
9022	9021	323207 IRRF PJ		001 -		3.521,40	3.521,40
9026	9025	323207 INSS SEGUR	ADOS	100 -		0,00	0,00
9025	9024	323208 RENDIMENTO	os	001 -		0,00	0,00
9030	9029	323208 SINDSAUDE		100 -		0,00	0,00
9014	9013	323209 INSS CAMAR	A	100 -		6.899,30	45.702,78
9027	9026	323209 INSS CONST	RUTORAS	100 -		0,00	0,00
9015	9014	323210 IRRF CAMAR	A	110 -		994,52	5.123,65
9028	9027	323210 INSS PESSO.	A FÍSICA	100 -		0,00	0,00
9016	9015	323211 ISS CAMARA		100 -	. 000	0,00	0,00
9017	9016	323212 PENSÃO ALI	MENTICIA	100 -	. 000	293,94	3.934,00
9029	9028	323212 INSS PESSO	A JURÍDICA	100 -	000	0,00	0,00
9004	9003	323213 IMPOSTO DE	RENDA	100 -	000	3.830,30	19.574,70
9012	9011	323214 ISS		001 -	001	1.050,80	14.395,26
9037	9036	323214 INSS EM CON	NSIGNAÇÃO CÂMARA	100 -	000	0,00	0,00
9011	9010	323215 FALTA NÃO J	USTIFICADA	100 -	000	0,00	0,00
9031	9030	323216 SEST/SENAT		100 -	000	0,00	0,00
9038	9037		O A PREFEITURA - CÂM	ARA 100 -	000	0,00	0,00
9001	9000	323217 PENSÃO ALII	MENTÍCIA	100 -	000	954,72	4.126,56
9002	9001	•	ÃO BANCO DO BRASIL	100 -		33.786,68	306.650,89
9032	9031		ÕES DE EXERCICIOS AN	NTERIORES 100	000	0,00	0,00
9033	9032	323222 CONTRIBUIÇ	ÃO SINDICAL	100 -	000	0,00	0,00

### PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000 08168940/0001-04

Exercício: 2017

#### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 50 de 54

Fi Fu	ınc Econ	Especificação	o Vinculo	Dotaçã	io Atu	ıal En	np no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenh	o Atu	ıal	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9034	9033	323223 RESTI	TUIÇÕES		100	- 000	-	0,00	0,00
9036	9035	323225 DEPÓS	SITOS - EXERCICIO ANTERI	ORES		- 000		0,00	0,00
CREDO	RES DIVERSOS	<b>S</b>						523,57	6.022,53
9023	9022	323301 JUROS	S INSS A SER RESTITUIDO		001	- 001		0,00	115,76
9024	9023	323302 REPAS	SSE RECEBIDO DA CÂMARA	MUNICIPAL		- 001		0,00	0,00
9003	9002	323304 SINTE	RN			- 000		523,57	5.906,77
TRANS	FERENCIAS FIN	IANCEIRAS						225.212,37	2.488.315,13
7001	7000		SSE CONCEDIDO A FUNDO I	MUNICIPAL D	 E₁S∖AÚ	ÚDEMBE VÁ	<b></b> RZEA	150.719,01	1.561.175,09
7002	7001		SSE CONCEDIDO A CÂMARA			000		58.384,12	700.609,44
7003	7002		SSE CONCEDIDO A FUNDO I		100	000	SOCIAL	16.109,24	215.530,60
7004	7003		SSE CONCEDIDO A PREFEIT		100	000		0,00	11.000,00
7004	7003	020704 REL 710	OCE CONCEDIDO AT INEI EN		1 <del>0</del> 02	- GOU (ZE) (			
TOTAL	EXTRA ORÇA	AMENTÁRIO					_	287.249,99	2.957.587,89
							-		
TOTAL	. (ORÇAMENT.	ÁRIO+EXTRA	ORÇAMENTÁRIO)						15.739.615,02
SALDO	PARA O MES	SECUINTE	,						•
		SEGUINTE							
Recurso		Banco	Conta			Tipo			0.04
CAIXA 1	111110100	000 cCAIXA	000000			001 - 001	Recursos Pr	oprios do Municipio	0,01 0,01
		00/11/01						ортоо ио типпогрто	0,0.
PNAC		001	104655			ED	~		0,29
1	111111900	PNAC				200 - 000	EDUCAÇÃO	)	0,29
LEI 75	25-FE	001	11703			CM			8.449,99
1	111111900	LEI 7525	-FUNDO ESPECIAL			110 - 000	GERAL		8.449,99
2	111110200	LEI 7525-I	FE			100 - 000	GERAL TO	TAL	0,00
QSE		001	141933			QE			3.883,03
1	111111900		ALÁRIO EDUCAÇÃO				EDUCAÇÃO	)	3.883,03
CEX	444444000	001	14228X			CM 110 - 000	CEDAL		2.742,46
1 3	111111900 111115099	CEX					GERAL TO	TAI	2.742,46 0,00
	111110000	OLX.				100 000	OLIVIL IO	712	0,00
PNAT		001	144258			TE			15.492,89
1	111111900	PNAT				200 - 000	EDUCAÇÃO	)	15.492,89
CIDE		001	146188			СМ			1.310,87
1	111111900	CIDE	140100			110 - 000	GERAL		1.310,87
FUND		001	184292			FU			431,75
1 3	111111900	FUNDEB					FUNDER 60		0,00
	111115099 111115002	FUNDEB FUNDEB					FUNDEB 60		0,00
							FUNDEB 60		0,00
4 5	111111900	FUNDEB							431,75
4		FUNDEB				100 - 000	GERAL TO	AL	431,73
4 5 6	111111900	FUNDEB	187097				GERAL TO	AL	·
4 5	111111900		187097			СМ		roprios do Municipio	1.410,70 1.410,70

08168940/0001-04 Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 51 de 54

Fi Fı		Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
TÜRALI	=	001 190535	5	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua 6.265,97
1	111111900	BRASIL ALFABETI		200	EMMO EDUCAÇÃO		6.265,97
MERE	NDA	001 204463	3		ED		11.910,51
1	111111900	MERENDA		200	- 000 EDUCAÇÃO		11.910,51
PM VA	ARZEA	001 20675	(		CM		37,64
1	111111900	PM VARZEA		100	- 000 GERAL TOTAL		37,64
PETER		001 21180	(		TE		497,22
1	111111900	PETERN		200	- 000 EDUCAÇÃO		497,22
PM VA	ARZEA	001 215023	3		CM		100,11
1	111111900	PM VARZEA		100	- 000 GERAL TOTAL		100,11
ICMS	DESON	001 283147	'3		СМ		1.494,36
1	111111900	ICM DESON			- 000 GERAL		0,00
5	111111900	ICMS DESEON		100	- 000 GERAL TOTAL		1.494,36
PNAE		001 53090			ED		0,01
1	111111900	PNAE		200	- 000 EDUCAÇÃO		0,01
PETER	RN	001 605506	6		TE		925,17
1	111111900	PETERN		200	- 000 EDUCAÇÃO		925,17
FNS B	LAFB	001 608904	<u> </u>		SD		36.630,87
1	111111900	FNS BLAFB		310	- 000 SAÚDE-GERAL	-	36.630,87
2	111115099	FNS BLAFB		310	- 000 SAÚDE-GERAL	_	0,00
FNS B	LATB	001 608912	2		SD		287.009,48
1	111111900	FNS BLATB		310	- 000 SAÚDE-GERAL	-	287.009,48
3	111115099	FNS BLATB			- 000 SAÚDE-GERAL		0,00
7	111111900	FNS BLATB		100	- 000 GERAL TOTAL		0,00
FNS B	LVGS	001 608920	)		SD		29.012,31
1	111111900	FNS BLVGS			- 000 SAÚDE-GERAL	-	29.012,31
4	111110200	FNS BLVGS			- 000 SAÚDE		0,00
5	111110200	FNS BLVGS			- 000 SAÚDE		0,00
6	111110200	FNS BLVGS		100	- 000 GERAL TOTAL		0,00
FNS B	LMAC	001 608939	)		SD		42.317,57
1	111111900	FNS BLMAC		310	- 000 SAÚDE-GERAL	_	42.317,57
PDDE		001 609730	)		DD		1.833,94
1	111111900	PDDE		200	- 000 EDUCAÇÃO		1.833,94
FMS		001 623946	5		SD		102,01
1	111111900	FUNDO MUNICIPA		300	- 000 SAÚDE		102,01
3	111115099	FUNDO MUNICIPA	L DE SAÚDE	310	- 000 SAÚDE-GERAL	_	0,00
PAR		001 624896	6		ED		4.203,64
1	111111900	PAR		110	- 000 GERAL		4.203,64
FNS B	LINV	001 625132	2		SD		8.986,19
1	111111900	FNS BLINV		300	- 000 SAÚDE		8.986,19
FNS -	QLFAR	001 629391			SD		10.703,32
1	111111900	FNS QLFAR		300	- 000 SAÚDE		10.703,32
3	111115099	FNS - QLFAR		310	- 000 SAÚDE-GERAL	-	0,00

08168940/0001-04 Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 52 de 54

Fi Fu	ınc Econ	Especificação	) vi	nculo	Dotação Atual		np no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Гіро					Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atu
FMAS		001	629987			СМ			202,2
1	111111900	FUNDO M	UN DE ASSISTENC	CIA SOCIAL	500	- 000	ASSISTÊNCI	A SOCIAL	202,2
2	111115099	FMAS			510	000 -	ASSISTÊNCI	A SOCIAL-GERAL	0,0
PEJA		001	631205			ED			2.488,3
1	111111900	PEJA			110	000 -	GERAL		2.488,3
MANU	TENÇÃO	001	631248			СМ			5.261,5
1	111111900	MANUTEN	IÇÃO		100	000 -	GERAL TOTA	AL	5.261,5
CIP		001	644501			СМ			27.459,1
1	111111900	CIP	011001		110		GERAL		27.459,1
PAR		001	65065X			ED			1.692,3
1	111111900	PAR			200	000 -	EDUCAÇÃO		1.692,3
FMS 2	41470RN	001	656208			SD			248,0
1	111111900	FMS24147	ORN .		310	000 -	SAÚDE-GER	AL	248,0
BRASI	L CARINHOSO	001	66619X			ED			3.858,2
1	111111900		ARINHOSO		200		EDUCAÇÃO		3.858,2
ACESI	JASTRAB	001	676381			СМ			1.439,2
1	111111900	ACESUAS	TRAB					A SOCIAL-GERAL	1.439,2
2	111110200	ACESUAS	TRAB		510	000 - 0	ASSISTÊNCI	A SOCIAL-GERAL	0,0
BCP E	SCOLA	001	676411			СМ			558,3
1	111111900	BPC ESC	DLA		510	000 -	ASSISTÊNCI	A SOCIAL-GERAL	558,3
GBF F		001	676497			СМ			11.325,4
1	111111900	GBF FNAS						A SOCIAL-GERAL	11.325,4
3	111110200 111110200	GBF FNAS					ASSISTENCIA ASSISTÊNCIA	A SOCIAL-GERAL A SOCIAL	0,0 0,0
00114	0.5140	004	070507			014			40.040.4
GSUA 1	S FNAS 111111900	001 GSUAS FN	67656X		510	CM	ASSISTÊNICI	A SOCIAL-GERAL	10.949,1 10.949,1
2	111110200	GSUAS FI						A SOCIAL-GERAL	0,0
PSB F	NAS	001	676667			СМ			103.670,7
1	111111900	PSB FNAS			510		ASSISTÊNCI	A SOCIAL-GERAL	103.670,7
2	111110200	PSB FNAS	3		510	000 -	ASSISTÊNCI	A SOCIAL-GERAL	0,0
FME 2	5%	001	692158			ED			666,8
1	111111900	FME 25%					ENSINO FUN		666,8
3	111115099 111111900	FME 25% FME 25%					GERAL TOTA		0,0
					100		J U.L 1017	<del>-</del>	
ITR 1	111111000	001	76414	DAI	100	CM	CEDAL TOTA		1.663,1
<u>1</u> 3	111111900		TERRITORIAL RU TERRITORIAL RU				GERAL TOTA		1.663,1
4	111115099 111115099	ITR	ILKKITUKIAL KU	IVAL			GERAL TOTA		0,0 0,0
FPM		001	7781X			СМ			31.048,2
1 T IVI	111111900		E PARTICIPAÇÃO	DOS MUNIC	ÍPIOS 110		GERAL		31.048,2
7	111110200	FPM	LI ARTIOII AÇAO	DOC MONIO			GERAL TOTA	<b>AL</b>	0,0
		001							

### PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO, CEP: 59.185-000

08168940/0001-04 Exercício: 2017

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 53 de 54

Fi F	unc	Econ	Especificação		Vinculo	Dotação Atual	Em	ıp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo						Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	1111	11900	ICMS			110	- 000	GERAL		0,00
2	1111	10200	ICMS			110	- 000	GERAL		0,00
3	1111	10200	ICMS			100	- 000	GERAL TOTAL	L	3.069,41
4	11111	15099	ICMS			001	- 001	Recursos Prop	orios do Municipio	0,00
5	11111	15099	ICMS			100	- 000	GERAL TOTA	L	0,00
TRIB.	MUNIC	CIPAIS	001	80357			СМ			32.327,92
1		11900		MUNICIPAIS		110		GERAL		0,00
3		15099		S MUNICIPAIS				GERAL TOTAL	L	32.327,92
RECO	MEÇC	)	001	90190			СМ			0,55
1	1111 <sup>2</sup>		RECOME			100		GERAL TOTA	ı	0,55
		11300	RECOME	Ç		100	- 000	OLIVAL TOTAL	_	0,33
IPVA			001	92819			CM	0504 -05:		2.208,41
1		11900	IPVA					GERAL TOTA		2.208,41
3	11111	10200	IPVA			100	- 000	GERAL TOTA	L	0,00
IPI			001	93688			СМ			1.393,41
2	1111	15099	IPI			110	- 000	GERAL		0,00
3	11111	10200	IPI			100	- 000	GERAL TOTA	L	1.393,41
ROYA	LTIES		001	94633			СМ			203,06
1		11900	ROYALTIE			110		GERAL		203,06
•							000	02.0.2		200,00
FUS			001	99929			SD			16.579,64
1	11111	11900	FUS			300	- 000	SAÚDE		16.579,64
3	11111	10200	FUS			100	- 000	GERAL TOTA	L	0,00
CEF			104	1584			СМ			1.063,69
1	11111	11900	CEF			110	- 000	GERAL		1.063,69
CEF			104	6472061			СМ			29.635,71
1	1111	11900	CEF	0472001		110		GERAL		29.635,71
										· ·
PM VA	ARZEA		104	6472134			CM			28.468,88
1	11111	11900	PM VARZI	ΞA		110	- 000	GERAL		28.468,88
CEF			104	6472137			СМ			3.209,54
1	1111	11900	CEF	0472107		110		GERAL		3.209,54
CEF			104	6472258			CM			453,85
1	11111	11900	CEF			111	- 000	REMUNERAÇ	ÃO DE APLICAÇÕI	453,85
ESTÁI	DIO		104	6472428			СМ			116.621,35
1		11900	ESTÁDIO	-		110		GERAL		116.621,35
CEF			104	6472436			СМ			106.197,21
	1111	11000		0412430		110		GERAL		,
1		11900	CEF						1	106.197,21
3	11111	15099	CEF			100	- 000	GERAL TOTA	<u>L</u>	0,00
PAVIN	ЛЕNTA	ÇÃO AS	F 104	6472533			СМ			191.519,95
1		11900		TAÇÃO ASFAL	TICA	100	- 000	GERAL TOTAL	ı	191.519,95

TOTAL DO SALDO 1.211.235,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA RUA CORONEL FELIPE JORGE, N° 20, CENTRO, CEP: 59.185-000 08168940/0001-04 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 54 de 54

Fi Func	Econ Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

TOTAL GERAL 16.950.850,94

VÁRZEA, 31 de dezembro de 2017

PEDRO SALES BELO DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE CONTADOR IVANISA CAVALCANTI DO NASCIMEN

**TESOUREIRO**