



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 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 01 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		15.565.420,00	12.370.697,18	1.957.640,38	14.328.337,56	-1.237.082,44
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		705.000,00	146.096,04	21.730,79	167.826,83	-537.173,17
1110.00.00.00		IMPOSTOS		600.000,00	145.312,32	21.527,67	166.839,99	-433.160,01
1112.00.00.00		IMPOSTOS 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		IPTU		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		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		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		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		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		TAXAS		105.000,00	783,72	203,12	986,84	-104.013,16
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		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		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		25.000,00	783,72	203,12	986,84	-24.013,16
1122.99.00.00	007	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERViçOS	01-100 000	25.000,00	783,72	203,12	986,84	-24.013,16
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		180.000,00	108.214,64	5.181,80	113.396,44	-66.603,56
1230.00.00.00		CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		180.000,00	108.214,64	5.181,80	113.396,44	-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		RECEITA PATRIMONIAL		103.620,00	104.406,50	11.179,79	115.586,29	11.966,29
1310.00.00.00		RECEITAS 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 IMOBILIÁRIAS	01-100 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		58.620,00	104.406,50	11.179,79	115.586,29	56.966,29
1321.00.00.00		JUROS 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		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		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.VINCULADOS-ROYALTIES	01-100 000	5.000,00	6.022,88	0,00	6.022,88	1.022,88
1325.01.02.00	013	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDE B	01-230 000 FU	5.000,00	6.273,65	64,10	6.337,75	1.337,75
1325.01.03.00	082	RECEITA REMUN.DEPÓS. 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		RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		23.620,00	21.240,18	6.628,01	27.868,19	4.248,19
1325.01.05.01	014	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01-200 099 ED	5.000,00	7.199,24	14,26	7.213,50	2.213,50
1325.01.05.02	015	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE -PDDE	01-200 099 ED	5.620,00	57,59	0,00	57,59	-5.562,41
1325.01.05.03	016	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE-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, Nº 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 02 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.05.04	017	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC.-MDE- PNATE	01-200 099 ED	3.000,00	3.965,70	0,00	3.965,70	965,70
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. VINC.-MDE - DEMAIS VINCULOS	01-200 099 ED	3.000,00	914,85	147,95	1.062,80	-1.937,20
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS		15.000,00	2.243,30	5,11	2.248,41	-12.751,59
1325.01.99.01	020	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS - COSIP	01-100 000 NV	5.000,00	8,18	0,00	8,18	-4.991,82
1325.01.99.99	021	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	01-100 000	10.000,00	2.235,12	5,11	2.240,23	-7.759,77
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO 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 NAO 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 NAO 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		RECEITA DE SERVICOS		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1600.13.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
1600.13.02.00	024	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	01-100 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1600.13.99.00	025	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01-100 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1700.00.00.00		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		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.256.300,00	11.883.725,69	1.917.058,07	13.800.783,76	544.483,76
1721.00.00.00		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		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		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		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇAO 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 RODUÇÃO PETRÓLEO	01-100 000	30.000,00	16.806,09	2.152,50	18.958,59	-11.041,41
1721.22.70.00	030	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		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A 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	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- ATENÇÃO DE MAC-AMBULA. E HOSP	01-310 000 SD	60.000,00	67.837,86	4.711,58	72.549,44	12.549,44
1721.33.00.03	033	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 FARMACEUTICA	01-310 000 SD	12.000,00	45.461,53	23.146,62	68.608,15	56.608,15
1721.33.00.05	035	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- GESTÃO DO SUS	01-310 000 SD	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1721.33.00.99	036	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		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		180.000,00	103.006,06	111.565,52	214.571,58	34.571,58
1721.34.00.06	037	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-SCFV	01-400 000	30.000,00	37.437,51	62.700,00	100.137,51	70.137,51
1721.34.00.07	038	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

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

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.34.00.10	041	FNAS-IGD-SUAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	01-400 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.34.00.99	042	FNAS-ACESSUAS OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	01-400 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		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 ALIMENTAÇÃO-PNAE	01-200 001 ED	68.000,00	61.666,40	0,00	61.666,40	-6.333,60
1721.35.04.00	046	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	01-200 001 ED	40.000,00	11.023,74	0,00	11.023,74	-28.976,26
1721.35.99.00	047	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	01-200 001 ED	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1721.36.00.00	048	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		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		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	01-310 000 SD	50.000,00	10.035,00	0,00	10.035,00	-39.965,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.630.000,00	1.452.170,81	133.850,01	1.586.020,82	-43.979,18
1722.01.00.00				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	1.500.000,00	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		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		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		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1761.01.00.00	056	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	01-310 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1761.02.00.00	057	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	01-200 000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1761.03.00.00	058	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO 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.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	01-100 000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
1761.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761.99.00.01	060	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO 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		MULTAS E JUROS DE MORA		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		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

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

Pag 04 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
OUTROS TRIBUTOS								
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		22.000,00	127.255,79	0,00	127.255,79	105.255,79
1921.00.00.00		INDENIZACOES		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		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		31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1931.99.01.00	064	RECEITA DA DIVIDA 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 DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-100 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		135.000,00	998,52	2.489,93	3.488,45	-131.511,55
1990.99.99.00		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		RECEITAS DE CAPITAL		3.895.000,00	167.150,34	61.818,04	228.968,38	-3.666.031,62
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		255.000,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2219.00.00.00		ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2219.00.00.01	067	ALIENACAO 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		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
2229.00.00.00		ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
2229.00.00.01	068	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	01-100 000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.460.000,00	167.150,34	0,00	167.150,34	-3.292.849,66
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.450.000,00	0,34	0,00	0,34	-1.449.999,66
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS 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 UNIAO	01-100 000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		450.000,00	0,34	0,00	0,34	-449.999,66
2422.02.00.00	071	TRANSF.RECUR.DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01-200 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422.99.00.00	072	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	01-100 000	250.000,00	0,34	0,00	0,34	-249.999,66
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.010.000,00	167.150,00	0,00	167.150,00	-1.842.850,00
2471.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.730.000,00	167.150,00	0,00	167.150,00	-1.562.850,00
2471.01.00.00	073	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO 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.CONVÊNIO DA UNIAO 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.UNIAO 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.UNIAO 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 CONVÊNIO DA UNIAO	01-100 000	320.000,00	167.150,00	0,00	167.150,00	-152.850,00
2472.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
2472.01.00.00	078	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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		OUTRAS RECEITAS		180.000,00	0,00	61.818,04	61.818,04	-118.181,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 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 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2590.00.00.09	<b>079</b>	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01-100 000	180.000,00	0,00	61.818,04	61.818,04	-118.181,96
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.860.420,00	-1.642.575,62	-179.766,22	-1.822.341,84	38.078,16
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.860.420,00	-1.642.575,62	-179.766,22	-1.822.341,84	38.078,16
9510.00.00.00	<b>080</b>	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-100 000 NV	-1.860.420,00	-1.642.575,62	-179.766,22	-1.822.341,84	38.078,16
1721.01.02.00	<b>026</b>	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-1.540.000,00	-1.355.384,54	-152.890,01	-1.508.274,55	31.725,45
1721.01.05.00	<b>027</b>	COTA-PARTE ITR	01-100 000 ED	-1.000,00	-454,49	0,00	-454,49	545,51
1721.36.00.00	<b>048</b>	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-420,00	-376,97	-34,27	-411,24	8,76
1722.01.01.00	<b>049</b>	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	-300.000,00	-267.861,39	-25.994,17	-293.855,56	6.144,44
1722.01.02.00	<b>050</b>	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	-18.000,00	-18.194,55	-807,15	-19.001,70	-1.001,70
1722.01.04.00	<b>051</b>	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	-1.000,00	-303,68	-40,62	-344,30	655,70
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				17.600.000,00	10.895.271,90	1.839.692,20	12.734.964,10	-4.865.035,90

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				843,30	281,10	1.124,40
9008	9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	100 - 000	843,30	281,10	1.124,40
9021	9020	TCE NOT 1080/17	001 - 001			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				511.042,88	62.164,51	573.207,39
9005	9004	IMPOSTO DE RENDA	100 - 000	29.170,94	4.134,84	33.305,78
9013	9012	ISS	110 - 000	1.105,95	227,50	1.333,45
9007	9006	CONSIGNAÇÃO BB	100 - 000	16.274,80	1.830,22	18.105,02
9035	9034	RESTITUIÇÕES FMAS	100 - 000			0,00
9009	9008	DIAS NÃO TRABALHADOS	100 - 000	2.072,22		2.072,22
9010	9009	DIAS NÃO TRABALHADOS	100 - 000	2.675,75		2.675,75
9020	9019	ISS	110 - 000	4.286,93	797,13	5.084,06
9006	9005	SINDASIRN	100 - 000	1.003,86		1.003,86
9022	9021	IRRF PJ	001 - 001		3.521,24	3.521,24
9026	9025	INSS SEGURADOS	100 - 000			0,00
9025	9024	RENDIMENTOS	001 - 001	18,54	0,00	18,54
9030	9029	SINDSAUDE	100 - 000			0,00
9014	9013	INSS CAMARA	100 - 000	41.120,42	3.418,58	44.539,00
9027	9026	INSS CONSTRUTORAS	100 - 000			0,00
9015	9014	IRRF CAMARA	110 - 000	5.105,72	497,26	5.602,98
9028	9027	INSS PESSOA FÍSICA	100 - 000			0,00
9016	9015	ISS CAMARA	100 - 000			0,00
9017	9016	PENSÃO ALIMENTICIA	100 - 000	3.346,13	293,94	3.640,07
9029	9028	INSS PESSOA JURÍDICA	100 - 000			0,00
9004	9003	IMPOSTO DE RENDA	100 - 000	61.072,82	6.538,98	67.611,80
9012	9011	ISS	001 - 001	21.142,54	2.177,55	23.320,09
9037	9036	INSS EM CONSIGNAÇÃO CÂMARA	100 - 000			0,00
9011	9010	FALTA NÃO JUSTIFICADA	100 - 000	2.888,47		2.888,47
9031	9030	SEST/SENAT	100 - 000			0,00
9038	9037	RESTITUIÇÃO A PREFEITURA - CÂMARA	100 - 000			0,00
9001	9000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	100 - 000	3.704,91	673,62	4.378,53
9002	9001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	100 - 000	316.052,88	38.053,65	354.106,53
9032	9031	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - 000			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 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	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9033	9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100	- 000				0,00
9034	9033	RESTITUIÇÕES	100	- 000				0,00
9036	9035	DEPÓSITOS - EXERCICIO ANTERIORES	900	- 000				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					6.314,87	-30.123,62		-23.808,75
9023	9022	JUROS INSS A SER RESTITUIDO	001	- 001	0,00			0,00
9024	9023	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	001	- 001		-30.759,72		-30.759,72
9003	9002	SINTE/RN	100	- 000	6.314,87	636,10		6.950,97
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					2.263.102,76	229.199,12		2.492.301,88
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1001	- 000	1.410.456,08	154.705,76		1.565.161,84
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1001	- 000	642.225,32	58.384,12		700.609,44
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1001	- 000	199.421,36	16.109,24		215.530,60
7004	7003	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	0001A	- 000	11.000,00			11.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					2.781.303,81	261.521,11		3.042.824,92

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

15.777.789,02

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
SNA 1	111111900	001 187097 SIMPLES NACIONAL	CM 100 - 000 GERAL TOTAL	716,78 716,78
IPI 1	111111900	001 93688 IPI	CM 100 - 000 GERAL TOTAL	266,73 266,73
TRIB. MUNICIPAIS 1	111111900	001 80357 TRIBUTOS MUNICIPAIS	CM 110 - 000 GERAL	7.181,50 7.181,50
IPVA 1	111111900	001 92819 I P V A	CM 100 - 000 GERAL TOTAL	526,62 526,62
CEX 1	111111900	001 14228X CEX	CM 110 - 000 GERAL	2.859,15 2.859,15
FPM 1	111111900	001 7781X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	CM 110 - 000 GERAL	340.154,05 340.154,05
PNAC 1	111111900	001 104655 PNAC	ED 200 - 000 EDUCAÇÃO	0,28 0,28
CIDE 1	111111900	001 146188 CIDE	CM 110 - 000 GERAL	60,54 60,54
ITR 1	111111900	001 76414 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	CM 100 - 000 GERAL TOTAL	255,14 255,14
MANUTENÇÃO 1	111111900	001 631248 MANUTENÇÃO	CM 100 - 000 GERAL TOTAL	4.978,91 4.978,91
LEI 7525-FE		001 11703	CM	176,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 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 07 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	11111900	LEI 7525--FUNDO ESPECIAL			110 - 000 GERAL			176,69
PM VARZEA		001	20675X		CM			35,62
1	11111900	PM VARZEA			100 - 000 GERAL TOTAL			35,62
ROYALTIES		001	94633		CM			1.059,71
1	11111900	ROYALTIES			110 - 000 GERAL			1.059,71
ICMS		001	78336		CM			2.045,48
1	11111900	ICMS			110 - 000 GERAL			2.045,48
PM VARZEA		001	215023		CM			94,73
1	11111900	PM VARZEA			100 - 000 GERAL TOTAL			94,73
ICMS DESON		001	2831473		CM			168,85
1	11111900	ICM DESON			110 - 000 GERAL			168,85
CIP		001	644501		CM			1.233,92
1	11111900	C I P			110 - 000 GERAL			1.233,92
RECOMEÇO		001	90190		CM			0,52
1	11111900	RECOMEÇO			100 - 000 GERAL TOTAL			0,52
FUNDEB		001	184292		FU			42.022,53
1	11111900	FUNDEB			230 - 000 FUNDEB 60%			42.022,53
BRASIL CARINHOSO		001	66619X		ED			3.650,99
1	11111900	BRASIL CARINHOSO			200 - 000 EDUCAÇÃO			3.650,99
PETERN		001	21180X		TE			470,51
1	11111900	PETERN			200 - 000 EDUCAÇÃO			470,51
PDDE		001	609730		DD			1.194,93
1	11111900	PDDE			200 - 000 EDUCAÇÃO			1.194,93
COM SOLIDARIA		001	76708		ED			0,01
1	11111900	COMUNIDADE SOLIDARIA			200 - 000 EDUCAÇÃO			0,01
PNAT		001	144258		TE			436,94
1	11111900	PNAT			200 - 000 EDUCAÇÃO			436,94
PAR		001	624896		ED			3.977,81
1	11111900	PAR			110 - 000 GERAL			3.977,81
PEJA		001	631205		ED			2.354,62
1	11111900	PEJA			110 - 000 GERAL			2.354,62
PETERN		001	605506		TE			875,47
1	11111900	PETERN			200 - 000 EDUCAÇÃO			875,47
PAR		001	65065X		ED			1.601,43
1	11111900	PAR			200 - 000 EDUCAÇÃO			1.601,43
MERENDA		001	204463		ED			9.776,46
1	11111900	MERENDA			200 - 000 EDUCAÇÃO			9.776,46
FUS		001	99929		SD			68.350,31
1	11111900	FUS			300 - 000 SAÚDE			68.350,31





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 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 08 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PNAE 1	111111900	001 PNAE	53090		ED 200 - 000 EDUCAÇÃO			2,20 2,20
FMS 1	111111900	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	623946		SD 300 - 000 SAÚDE			10.525,49 10.525,49
QSE 1	111111900	001 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	141933		QE 200 - 000 EDUCAÇÃO			415,10 415,10
FNS BLAFB 1	111111900	001 FNS BLAFB	608904		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL			14.418,70 14.418,70
BRALF 1	111111900	001 BRASIL ALFABETIZADO	190535		ED 200 - 000 EDUCAÇÃO			5.929,35 5.929,35
AFB/MS 1	111111900	001 AFB/MS	176834		SD 310 - 000 SAÚDE-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 1	111111900	001 FNS BLATB	608912		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL			24.200,17 24.200,17
FMS 241470RN 1	111111900	001 FMS241470RN	656208		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL			248,03 248,03
PAB 1	111111900	001 PAB	580511		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL			8,29 8,29
PMV PACS 1	111111900	001 PMV PACS	77186		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL			643,19 643,19
FMAS IGDBF 1	111111900	001 FMAS IGDBF	623997		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1,14 1,14
SAÚDE BUCAL 1	111111900	001 SAÚDE BUCAL	83879		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL			695,05 695,05
FNS BLVGS 1	111111900	001 FNS BLVGS	608920		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL			15.151,22 15.151,22
FNS BLMAC 1	111111900	001 FNS BLMAC	608939		SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL			5.103,14 5.103,14
GBF FNAS 1	111111900	001 GBF FNAS	676497		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			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 1	111111900	001 FMAS ACESSUAS	647217		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			736,27 736,27
FMAS SCFV 1	111111900	001 FMAS SCFV	647225		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			128,05 128,05
ACESUASTRAB 1	111111900	001 ACESUASTRAB	676381		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			625,69 625,69



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 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 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PSB FNAS 1	111111900	001 PSB FNAS	676667		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		44.104,29	44.104,29
GSUAS FNAS 1	111111900	001 GSUAS FNAS	67656X		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.811,93	10.811,93
FMAS 1	111111900	001 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	629987		CM 500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.483,08	1.483,08
BCP ESCOLA 1	111111900	001 BPC ESCOLA	676411		CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		528,35	528,35
PVMC 1	111111900	001 PVMC	624047		CM 500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		1,14	1,14
ESTÁDIO 1	111111900	104 ESTÁDIO	6472428		CM 110 - 000 GERAL		188.141,22	188.141,22
CEF 1	111111900	104 CEF	6472436		CM 110 - 000 GERAL		225.169,38	225.169,38
PAVIMENTAÇÃO ASF 1	111111900	104 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6472533		CM 100 - 000 GERAL TOTAL		24.726,06	24.726,06
CEF 1	111111900	104 CEF	1584		CM 110 - 000 GERAL		1.010,93	1.010,93
CEF 1	111111900	104 CEF	6472061		CM 110 - 000 GERAL		28.637,35	28.637,35
PAVIMENTAÇÃO DIV 1	111111900	104 PAVIMENTAÇÃO DIV RUAS	6472118		CM 110 - 000 GERAL		29.163,93	29.163,93
CEF 1	111111900	104 CEF	6472258		CM 111 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		433,25	433,25
PM VARZEA 1	111111900	104 PM VARZEA	6472134		CM 110 - 000 GERAL		8.570,41	8.570,41
CEF 1	111111900	104 CEF	6472137		CM 110 - 000 GERAL		2.548,41	2.548,41
<b>Total do Saldo</b>							----- 1.173.061,92	

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 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	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

---

**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 01 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				1.035.500,00	15.600,00	86.596,48	62,14
010100	CÂMARA MUNICIPAL				668.836,09	668.836,09	87.471,34	668.773,95
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA							
001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV		8.000,00	950,00	950,00	0,00
					4.261,82	4.261,82	950,00	4.261,82
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00	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 INSTALAÇÕES	01 - 100 000 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 INSTALAÇÕES			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 IMÓVEIS	01 - 100 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000	INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO							
006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS E			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
01.031.0001.1090.0000	REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL							
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
01.031.0001.1091.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO							
008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL							
009	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 100 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 100 000 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 CIVIL	01 - 100 000 NV		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					775,00	775,00	0,00	775,00

**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 02 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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					775,00	775,00	0,00	775,00
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	35.000,00	350,00	350,00	0,00
					4.569,50	4.569,50	350,00	4.569,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	350,00	350,00	0,00
					4.569,50	4.569,50	350,00	4.569,50
013	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 000 NV	33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 100 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA	01 - 100 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	35.000,00	0,00	1.976,30	0,00
					16.558,06	16.558,06	1.976,30	16.558,06
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.803,29	2.803,29	0,00	2.803,29
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	0,00	1.976,30	0,00
					13.754,77	13.754,77	1.976,30	13.754,77
018	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 100 000 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					94,12	94,12	0,00	94,12
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					94,12	94,12	0,00	94,12
020	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2090.0000			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
021	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 100 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	509.000,00	-3.077,27	35.251,27	0,00
					442.159,69	442.159,69	36.188,27	442.159,69
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-3.077,27	35.251,27	0,00
					442.159,69	442.159,69	36.188,27	442.159,69
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	110.000,00	-14.634,08	15.757,56	62,14
					95.365,92	95.365,92	15.695,42	95.303,78

**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 03 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	-14.634,08	15.757,56	62,14
					95.365,92	95.365,92	15.695,42	95.303,78
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	01 - 100 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.035.500,00	15.600,00	86.596,48	62,14
PODER LEGISLATIVO					668.836,09	668.836,09	87.471,34	668.773,95
02	PODER EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				727.000,00	-6.912,97	60.873,30	0,00
020200	GABINETE DO PREFEITO				539.402,57	539.402,57	60.873,30	539.402,57
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE							
029	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 000 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	350.000,00	24.745,77	39.760,77	0,00
					344.745,77	344.745,77	39.760,77	344.745,77
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	24.745,77	39.760,77	0,00
					344.745,77	344.745,77	39.760,77	344.745,77
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 100 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00

**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 04 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
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	30.000,00	21,28	3.389,45	0,00
					24.924,09	24.924,09	3.389,45	24.924,09
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	21,28	3.389,45	0,00
					24.924,09	24.924,09	3.389,45	24.924,09
037	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	85.000,00	-16.395,00	5.465,00	0,00
					49.185,00	49.185,00	5.465,00	49.185,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	-16.395,00	5.465,00	0,00
					49.185,00	49.185,00	5.465,00	49.185,00
042	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00
046	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0003.2058.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL					
047	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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 05 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
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 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 - 100 000 NV	10.000,00 6.336,45	-3.558,75 6.336,45	0,00 0,00	0,00 6.336,45
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 6.336,45	-3.558,75 6.336,45	0,00 0,00	0,00 6.336,45
053	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 100 000 NV	2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	19.000,00 8.726,60	-6.273,40 8.726,60	0,00 0,00	0,00 8.726,60
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 8.726,60	-6.273,40 8.726,60	0,00 0,00	0,00 8.726,60
057	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0002.2061.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA ANTI-DROGAS					
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0002.2062.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO					
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 06 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
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>14.422.0003.2042.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>								
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	70.000,00 62.324,75	-2.675,25 62.324,75	8.806,82 8.806,82	0,00 62.324,75
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 62.324,75	-2.675,25 62.324,75	8.806,82 8.806,82	0,00 62.324,75
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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 38.860,63	-2.169,12 38.860,63	3.451,26 3.451,26	0,00 38.860,63
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 36.688,39	-2.169,12 36.688,39	3.451,26 3.451,26	0,00 36.688,39
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 2.172,24	0,00 2.172,24	0,00 0,00	0,00 2.172,24
072	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	8.000,00 608,50	-608,50 608,50	0,00 0,00	0,00 608,50
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 608,50	-608,50 608,50	0,00 0,00	0,00 608,50
075	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	200,00 105,78	0,00 105,78	0,00 0,00	0,00 105,78
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 105,78	0,00 105,78	0,00 0,00	0,00 105,78
076	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 100 000 NV	500,00	0,00	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 07 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
RESTITUIÇÕES								
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.643.800,00	-161.354,10	191.441,38	0,00
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.316.001,48	2.316.001,48	199.699,38	2.316.001,48
04.122.0003.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO MUNICIPALISMO								
080	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 100 000 NV	38.300,00	-319,50	4.223,70	0,00
					36.258,50	36.258,50	4.223,70	36.258,50
04.122.0003.2004.0000 PARCERIA ADMINISTRATIVA COM O GOVERNO ESTADUAL								
081	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2005.0000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP								
082	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 100 000 NV	160.000,00	-19.836,93	17.888,63	0,00
					129.727,47	129.727,47	19.093,95	129.727,47
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	-19.836,93	17.888,63	0,00
					129.727,47	129.727,47	19.093,95	129.727,47
04.122.0003.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
083	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 000 NV	355.000,00	11.000,00	42.600,00	0,00
					324.600,00	324.600,00	42.600,00	324.600,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	11.000,00	42.600,00	0,00
					324.600,00	324.600,00	42.600,00	324.600,00
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	420.000,00	-6.048,97	63.790,42	0,00
					413.951,03	413.951,03	63.790,42	413.951,03
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-6.048,97	63.790,42	0,00
					413.951,03	413.951,03	63.790,42	413.951,03
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	393.000,00	0,00	0,00	0,00
					389.119,06	389.119,06	0,00	389.119,06
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					389.119,06	389.119,06	0,00	389.119,06
086	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	169.000,00	21.997,05	21.997,05	0,00
					156.454,84	156.454,84	21.997,05	156.454,84

**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 08 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
		3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	21.997,05	21.997,05	0,00
					156.454,84	156.454,84	21.997,05	156.454,84
087	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	170.000,00	0,00	0,00	0,00
					156.085,17	156.085,17	0,00	156.085,17
	3.1.90.92.06		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INATIVO - PESÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					154.465,97	154.465,97	0,00	154.465,97
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.619,20	1.619,20	0,00	1.619,20
088	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 100 000 NV	15.000,00	-800,00	800,00	0,00
					8.800,00	8.800,00	800,00	8.800,00
089	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	0,00	50,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	0,00	50,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	105.000,00	-32.772,03	764,00	0,00
					69.056,37	69.056,37	764,00	69.056,37
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.270,00	2.270,00	0,00	2.270,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	414,00	0,00
					414,00	414,00	414,00	414,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-7.660,60	0,00	0,00
					10.339,40	10.339,40	0,00	10.339,40
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	-5.598,43	0,00	0,00
					6.693,27	6.693,27	0,00	6.693,27
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	-18.783,50	0,00	0,00
					35.550,70	35.550,70	0,00	35.550,70
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-729,50	350,00	0,00
					13.789,00	13.789,00	350,00	13.789,00
091	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 100 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	0,00	720,00

**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 09 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
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	0,00	720,00
095		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	41.000,00	-2.528,00	940,00	0,00
					26.552,00	26.552,00	940,00	26.552,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-500,00	500,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	-2.028,00	440,00	0,00
					4.852,00	4.852,00	440,00	4.852,00
096		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	591.000,00	-133.083,72	37.399,58	0,00
					445.846,81	445.846,81	44.452,26	445.846,81
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00
					40.500,00	40.500,00	4.500,00	40.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-26.736,41	4.352,37	0,00
					112.981,49	112.981,49	11.405,05	112.981,49
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	-5.640,74	1.848,31	0,00
					24.241,18	24.241,18	1.848,31	24.241,18
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-18.465,64	0,00	0,00
					6.534,36	6.534,36	0,00	6.534,36
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
					1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	-1.163,26	0,00	0,00
					836,74	836,74	0,00	836,74
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	-6.650,00	6.650,00	0,00
					69.350,00	69.350,00	6.650,00	69.350,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	2.920,37	14.400,90	0,00
					92.100,83	92.100,83	14.400,90	92.100,83



# 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 10 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
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	-6.876,00	0,00	0,00
					934,00	934,00	0,00	934,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	-67.022,04	4.598,00	0,00
					76.218,21	76.218,21	4.598,00	76.218,21
097	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	143.000,00 140.902,62	0,00 140.902,62	0,00 0,00	0,00 140.902,62
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 140.902,62	0,00 140.902,62	0,00 0,00	0,00 140.902,62
099	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	19.000,00 17.877,61	1.038,00 17.877,61	1.038,00 1.038,00	0,00 17.877,61
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 2.957,61	0,00 2.957,61	0,00 0,00	0,00 2.957,61
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 13.532,00	1.038,00 13.532,00	1.038,00 1.038,00	0,00 13.532,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.388,00	0,00 1.388,00	0,00 0,00	0,00 1.388,00
101	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0004.1031.0000 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
102	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				462.500,00	132,52	35.663,21	0,00
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				399.731,02	399.731,02	35.663,21	399.731,02
04.123.0004.2008.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS								
103	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
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	105.000,00 99.026,70	-5.973,30 99.026,70	15.832,05 15.832,05	0,00 99.026,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 99.026,70	-5.973,30 99.026,70	15.832,05 15.832,05	0,00 99.026,70
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	5.000,00	0,00	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 11 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
107	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
108	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	20.000,00 14.930,00	-3.070,00 14.930,00	2.117,00 2.117,00	0,00 14.930,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 14.413,00	-3.587,00 14.413,00	1.600,00 1.600,00	0,00 14.413,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 517,00	517,00 517,00	517,00 517,00	0,00 517,00
110	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	15.000,00 2.800,00	-7.200,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.800,00	-7.200,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
113	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	21.000,00 18.910,92	0,00 18.910,92	0,00 0,00	0,00 18.910,92
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 16.877,00	0,00 16.877,00	0,00 0,00	0,00 16.877,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 2.033,92	0,00 2.033,92	0,00 0,00	0,00 2.033,92
116	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.843.0013.2006.0000			ENCARGOS COM A DIVINA INERNA					
117	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 100 000 NV	265.000,00 264.063,40	16.375,82 264.063,40	17.714,16 17.714,16	0,00 264.063,40

**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 12 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
		4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	16.375,82	16.375,82	0,00
					199.577,14	199.577,14	16.375,82	199.577,14
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	0,00	1.338,34	0,00
					64.486,26	64.486,26	1.338,34	64.486,26
0205			SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		6.319.200,00	-923.587,79	734.009,24	0,00
020500			SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		4.697.857,81	4.697.857,81	782.224,13	4.697.857,81
12.122.0003.2030.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO					
120	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 200 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 NV	448.000,00	-1.486,21	78.801,13	0,00
					445.639,72	445.639,72	124.597,70	445.639,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-1.486,21	78.801,13	0,00
					445.639,72	445.639,72	124.597,70	445.639,72
122	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 200 000 NV	540.000,00	0,00	0,00	0,00
					531.673,13	531.673,13	0,00	531.673,13
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					531.673,13	531.673,13	0,00	531.673,13
123	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 200 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					2,19	2,19	0,00	2,19
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2,19	2,19	0,00	2,19
124	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 NV	241.000,00	-55.028,73	22.540,72	0,00
					182.332,90	182.332,90	22.540,72	182.332,90
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	-12.306,07	9.858,36	0,00
					111.631,73	111.631,73	9.858,36	111.631,73
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-4.108,75	0,00	0,00
					12.954,53	12.954,53	0,00	12.954,53



**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 13 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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	-9.755,69	3.208,86	0,00
					7.526,86	7.526,86	3.208,86	7.526,86
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-26.858,22	9.473,50	0,00
					23.141,78	23.141,78	9.473,50	23.141,78
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-2.000,00	0,00	0,00
					27.078,00	27.078,00	0,00	27.078,00
127	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 200 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 NV	13.000,00	-0,25	934,75	0,00
					12.234,75	12.234,75	934,75	12.234,75
		3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
		3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00	-0,25	934,75	0,00
					934,75	934,75	934,75	934,75
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.355,00	4.355,00	0,00	4.355,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.695,00	4.695,00	0,00	4.695,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	194.000,00	-59.586,87	11.078,53	0,00
					133.417,63	133.417,63	13.496,85	133.417,63
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					57.674,91	57.674,91	0,00	57.674,91
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-40.570,00	5.060,00	0,00
					21.447,60	21.447,60	5.060,00	21.447,60
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-6.226,39	138,59	0,00
					23.773,61	23.773,61	2.556,91	23.773,61
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	-4.097,19	1.005,26	0,00
					5.902,81	5.902,81	1.005,26	5.902,81
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	-56,13	0,00	0,00
					443,87	443,87	0,00	443,87
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	113,53	0,00
					113,53	113,53	113,53	113,53
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	-7.175,00	2.520,00	0,00
					12.825,00	12.825,00	2.520,00	12.825,00

**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 14 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	
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 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 TERCEIROS - PESS		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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
					77,40	77,40	0,00	77,40	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
					77,40	77,40	0,00	77,40	
132	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 200 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
					995,00	995,00	0,00	995,00	
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					995,00	995,00	0,00	995,00	
134	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0007.2079.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO DE EDUCAÇÃO						
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 000 NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	11.800,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0003.1013.0000			AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS						
139	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0003.1014.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0003.1016.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO						
141	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
142	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
143	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220 000 EF	8.500,00	0,00	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 15 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
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	47.000,00	0,00	0,00	0,00
					36.901,55	36.901,55	0,00	36.901,55
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					36.901,55	36.901,55	0,00	36.901,55
12.361.0003.1017.0000 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO -FUNDEB 40								
145	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 240 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 240 000 FO	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 240 000 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
150	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	3.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	243.000,00	112.025,53	241.399,03	0,00
					241.399,03	241.399,03	241.399,03	241.399,03
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	112.025,53	241.399,03	0,00
					241.399,03	241.399,03	241.399,03	241.399,03
153	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 220 000 EF	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 220 000 EF	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	150.000,00	-42.375,80	6.393,05	0,00
					101.931,15	101.931,15	6.393,05	101.931,15
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	-3.272,00	648,00	0,00
					5.778,00	5.778,00	648,00	5.778,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-39.103,80	5.745,05	0,00
					96.153,15	96.153,15	5.745,05	96.153,15

**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 16 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
158	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 220 000 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 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 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 - 220 000 EF	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 - 220 000 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 CORRENTES		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 - 220 000 EF	0,00 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 - 220 000 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 EQUIPAMENTOS		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 - 220 000 EF	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0003.2026.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 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 - 220 000 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 - 220 000 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 - 220 000 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 - 220 000 EF	0,00 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 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE</b>								

**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 17 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
<b>12.361.0003.2027.0000</b>								
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0003.2028.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>								
179	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	83.000,00	-17.208,40	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 AVIAMENTOS		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 CONSUMO		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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	20.000,00	-5.751,20	0,00	0,00
					4.398,80	4.398,80	0,00	4.398,80
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		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

**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 18 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
187	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	15.000,00 1.279,00	0,00 1.279,00	0,00 0,00	0,00 1.279,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.279,00	0,00 1.279,00	0,00 0,00	0,00 1.279,00
<b>12.361.0003.2029.0000</b>					<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE</b>			
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	128.000,00 105.744,48	-19.551,61 105.744,48	18.960,65 18.960,65	0,00 105.744,48
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 105.744,48	-19.551,61 105.744,48	18.960,65 18.960,65	0,00 105.744,48
190	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0003.2031.0000</b>					<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%</b>			
192	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 240 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 FO	400.000,00 356.685,72	-43.314,28 356.685,72	51.339,47 51.339,47	0,00 356.685,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 356.685,72	-43.314,28 356.685,72	51.339,47 51.339,47	0,00 356.685,72
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 240 000 FO	91.000,00 50.264,60	-40.735,40 50.264,60	0,00 0,00	0,00 50.264,60
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 50.264,60	-40.735,40 50.264,60	0,00 0,00	0,00 50.264,60
195	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 240 000 FO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 FO	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 FO	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 240 000 FO	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 240 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E			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 19 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
201			MATERIAL PERMANENTE	01 - 240 000 FO	3.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2032.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%					
202	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 230 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 FM	1.800.000,00	-174.427,79	223.520,83	0,00
					1.625.572,21	1.625.572,21	223.520,83	1.625.572,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-174.427,79	223.520,83	0,00
					1.625.572,21	1.625.572,21	223.520,83	1.625.572,21
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 FM	447.000,00	0,00	31.058,32	0,00
					254.844,77	254.844,77	31.058,32	254.844,77
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	31.058,32	0,00
					254.844,77	254.844,77	31.058,32	254.844,77
12.361.0014.1015.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS					
205	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2024.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO					
209	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 220 000 EF	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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 20 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
ANTERIORES								
218	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0003.2023.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR								
219	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.1012.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO								
225	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.1080.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES								
229	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2022.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL								
233	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.1.90.92.00		DESPESAS DE	01 - 210 000 EI	1.000,00	0,00	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 21 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
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	0,00	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	-12.885,75	8.104,52	0,00
					74.070,50	74.070,50	8.104,52	74.070,50
	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 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 000 EI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 000 EI	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2055.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%					
247	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 230 000 FM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 FM	220.000,00	-95.662,41	23.659,76	0,00
					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 PATRONAIS	01 - 230 000 FM	13.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.2021.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
250	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 200 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					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

**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 22 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 NV	83.000,00 55.820,44	-27.112,19 55.820,44	8.588,48 8.588,48	0,00 55.820,44
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 55.820,44	-27.112,19 55.820,44	8.588,48 8.588,48	0,00 55.820,44
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.392.0003.1032.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA					
263	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 NV	2.000,00 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 FÍSICA	01 - 200 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0003.2049.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORAL JOVEM/BANDA DE MÚSICA					
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 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 para Distribuição Gratuita	01 - 200 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 200 000 NV	2.000,00	0,00	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 23 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2020.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 NV	10.000,00	7.630,00	7.630,00	0,00
					7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 200 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 200 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					51.550,00	51.550,00	0,00	51.550,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					51.550,00	51.550,00	0,00	51.550,00
27.812.0003.1033.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS					
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 000 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
27.812.0003.2019.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS					
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.780,80	18.780,80	0,00	18.780,80

**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 24 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
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.780,80	18.780,80	0,00	18.780,80
283	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 200 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 200 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		360.800,00	-1.601,23	15.813,36	0,00
020600			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		260.972,08	260.972,08	15.813,36	260.972,08
20.544.0016.1022.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO					
288	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0016.1019.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0016.2033.0000			MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR					
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 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 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0016.2034.0000			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					

**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 25 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
298	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	87.000,00 82.107,27	2.107,27 82.107,27	13.893,86 13.893,86	0,00 82.107,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 82.107,27	2.107,27 82.107,27	13.893,86 13.893,86	0,00 82.107,27
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 100 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	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
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	15.000,00 3.236,00	0,00 3.236,00	0,00 0,00	0,00 3.236,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.236,00	0,00 3.236,00	0,00 0,00	0,00 3.236,00
305	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.000,00 5.500,00	-500,00 5.500,00	500,00 500,00	0,00 5.500,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 5.500,00	-500,00 5.500,00	500,00 500,00	0,00 5.500,00
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	174.200,00 168.519,81	-3.208,50 168.519,81	1.419,50 1.419,50	0,00 168.519,81
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 159.872,00	-4.628,00 159.872,00	0,00 0,00	0,00 159.872,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 70,81	0,00 70,81	0,00 0,00	0,00 70,81
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 8.577,00	1.419,50 8.577,00	1.419,50 1.419,50	0,00 8.577,00
309	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	2.000,00 1.609,00	0,00 1.609,00	0,00 0,00	0,00 1.609,00

**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 26 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					614,00	614,00	0,00	614,00	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
					995,00	995,00	0,00	995,00	
311	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0020.1041.0000			AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS						
312	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 100 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/URBANISMO				1.162.100,00	-86.031,30	86.831,96	113.709,98	
020700	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE/URBANISMO				768.389,22	768.389,22	86.831,96	654.679,24	
15.451.0015.1026.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0015.1028.0000			AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS						
314	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0015.1034.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS						
315	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 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 DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
317	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
318	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0015.1131.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO						
319	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 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 DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
321	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0015.1133.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS						
323	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
324	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	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 27 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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.451.0020.1023.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO PÚBLICO</b>								
327	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.451.0020.1024.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM</b>								
331	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	8.000,00 7.850,50	0,00 7.850,50	0,00 0,00	0,00 7.850,50
334	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	203.000,00 113.709,98	0,00 113.709,98	0,00 0,00	113.709,98 0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 113.709,98	0,00 113.709,98	0,00 0,00	113.709,98 0,00
<b>15.451.0020.1029.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO</b>								
335	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.452.0003.2043.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE/URBANISMO</b>								
339	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	320.000,00 309.067,70	-10.932,30 309.067,70	45.388,72 45.388,72	0,00 309.067,70

**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

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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-10.932,30	45.388,72	0,00
					309.067,70	309.067,70	45.388,72	309.067,70
341	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	17.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	258.100,00	-27.834,00	28.363,24	0,00
					230.191,34	230.191,34	28.363,24	230.191,34
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	-9.593,44	26.995,99	0,00
					169.381,80	169.381,80	26.995,99	169.381,80
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.174,64	3.174,64	0,00	3.174,64
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	-5.596,45	0,00	0,00
					4.403,55	4.403,55	0,00	4.403,55
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	-14.011,36	0,00	0,00
					10.988,64	10.988,64	0,00	10.988,64
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.367,25	1.367,25	0,00
					42.242,71	42.242,71	1.367,25	42.242,71
346	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	106.000,00	-19.800,00	10.780,00	0,00
					81.900,00	81.900,00	10.780,00	81.900,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-4.900,00	4.900,00	0,00
					40.800,00	40.800,00	4.900,00	40.800,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	-2.960,00	2.880,00	0,00
					21.040,00	21.040,00	2.880,00	21.040,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	-11.940,00	3.000,00	0,00
					20.060,00	20.060,00	3.000,00	20.060,00
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	62.000,00	-27.465,00	2.300,00	0,00
					22.535,00	22.535,00	2.300,00	22.535,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	-25.865,00	0,00	0,00
					4.135,00	4.135,00	0,00	4.135,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	-1.600,00	2.300,00	0,00
					18.400,00	18.400,00	2.300,00	18.400,00

**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 29 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
349	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	5.000,00 3.134,70	0,00 3.134,70	0,00 0,00	0,00 3.134,70
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.279,00	0,00 1.279,00	0,00 0,00	0,00 1.279,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.855,70	0,00 1.855,70	0,00 0,00	0,00 1.855,70
351	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.452.0019.1038.0000</b>				<b>CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO</b>				
352	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.452.0019.1040.0000</b>				<b>EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA</b>				
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.544.0016.1020.0000</b>				<b>CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPL E REFORMA DE POÇOS E CISTERNA</b>				
359	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				117.400,00	8.152,93	8.382,00	0,00
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				50.152,93	50.152,93	8.382,00	50.152,93
<b>26.782.0003.2046.0000</b>				<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>				

**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 30 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
363	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 100 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	55.000,00 50.152,93	8.152,93 50.152,93	8.382,00 8.382,00	0,00 50.152,93
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 50.152,93	8.152,93 50.152,93	8.382,00 8.382,00	0,00 50.152,93
365	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0021.1025.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								
374	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	2.500,00 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 FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	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
26.782.0021.1130.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				3.568.593,00	-387.247,59	356.292,74	0,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				2.669.361,84	2.669.361,84	360.492,74	2.669.361,84
10.122.0006.2018.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
379	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.000,00	0,00	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 31 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1004.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA								
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1007.0000 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
387	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.1011.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE								
390	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2010.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC								
394	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 300 000 SD	3.000,00	0,00	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 32 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
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	12.000,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00
402	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 300 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2014.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ACS					
404	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	170.000,00 156.938,01	-13.061,99 156.938,01	23.884,52 23.884,52	0,00 156.938,01
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 156.938,01	-13.061,99 156.938,01	23.884,52 23.884,52	0,00 156.938,01
406	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
411	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2015.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA-SF					

**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 33 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
416	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	370.000,00 326.286,06	0,00 326.286,06	45.143,45 45.143,45	0,00 326.286,06
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 326.286,06	0,00 326.286,06	45.143,45 45.143,45	0,00 326.286,06
418	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	3.1.90.16.00		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
420	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
422	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 SD	5.500,00 2.772,58	0,00 2.772,58	0,00 0,00	0,00 2.772,58
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 2.772,58	0,00 2.772,58	0,00 0,00	0,00 2.772,58
426	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 310 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	9.000,00 1.038,00	0,00 1.038,00	0,00 0,00	0,00 1.038,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.038,00	0,00 1.038,00	0,00 0,00	0,00 1.038,00
428	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
10.301.0006.2017.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
429	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	153.000,00 149.159,05	-840,95 149.159,05	22.005,05 26.205,05	0,00 149.159,05
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 149.159,05	-840,95 149.159,05	22.005,05 26.205,05	0,00 149.159,05

**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 34 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
430	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	455.000,00 411.742,00	-43.258,00 411.742,00	58.353,50 58.353,50	0,00 411.742,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 411.742,00	-43.258,00 411.742,00	58.353,50 58.353,50	0,00 411.742,00
431	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	363.000,00 136.722,89	-113.277,11 136.722,89	0,00 0,00	0,00 136.722,89
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 136.722,89	-113.277,11 136.722,89	0,00 0,00	0,00 136.722,89
432	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 300 000 SD	1.000,00 641,59	0,00 641,59	0,00 0,00	0,00 641,59
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 641,59	0,00 641,59	0,00 0,00	0,00 641,59
433	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	2.900,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	820.000,00 708.822,16	-101.288,41 708.822,16	119.347,77 119.347,77	0,00 708.822,16
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 229.219,17	-13.423,48 229.219,17	27.218,67 27.218,67	0,00 229.219,17
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 414,00	0,00 414,00	414,00 414,00	0,00 414,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 270.332,38	-32.812,20 270.332,38	31.077,00 31.077,00	0,00 270.332,38
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 25.046,58	-14.953,42 25.046,58	2.535,70 2.535,70	0,00 25.046,58
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 37.876,61	-13.163,57 37.876,61	1.299,20 1.299,20	0,00 37.876,61
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00 50.645,30	924,00 50.645,30	23.612,00 23.612,00	0,00 50.645,30
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 59.116,60	-3.101,10 59.116,60	32.946,20 32.946,20	0,00 59.116,60



**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 35 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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-5.893,44	0,00	0,00
					13.717,20	13.717,20	0,00	13.717,20
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-18.865,20	245,00	0,00
					22.454,32	22.454,32	245,00	22.454,32
437		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
438		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 000 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.981,04	1.981,04	0,00	1.981,04
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.981,04	1.981,04	0,00	1.981,04
439		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	113.000,00	-21.847,49	13.582,51	0,00
					81.900,51	81.900,51	13.582,51	81.900,51
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00
					6.300,00	6.300,00	2.100,00	6.300,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-940,00	940,00	0,00
					9.920,00	9.920,00	940,00	9.920,00
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	-16.207,49	10.542,51	0,00
					37.792,51	37.792,51	10.542,51	37.792,51
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.168,00	10.168,00	0,00	10.168,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	-2.600,00	0,00	0,00
					11.830,00	11.830,00	0,00	11.830,00
440		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	392.000,00	-77.515,00	47.419,24	0,00
					300.032,42	300.032,42	47.419,24	300.032,42
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	6.300,00	0,00
					6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					37.003,53	37.003,53	0,00	37.003,53
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.701,00	7.701,00	0,00	7.701,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.484,65	4.484,65	0,00	4.484,65
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-6.087,79	833,20	0,00
					3.912,21	3.912,21	833,20	3.912,21

**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 36 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
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	-3.061,33	502,75	0,00
					5.438,67	5.438,67	502,75	5.438,67
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	-337,06	202,45	0,00
					1.162,94	1.162,94	202,45	1.162,94
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	-6.057,17	1.419,34	0,00
					12.955,83	12.955,83	1.419,34	12.955,83
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.429,30	11.815,00	0,00
					42.834,30	42.834,30	11.815,00	42.834,30
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	-1.306,95	0,00	0,00
					693,05	693,05	0,00	693,05
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	-4.860,00	450,00	0,00
					2.340,00	2.340,00	450,00	2.340,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.588,10	1.588,10	0,00
					7.608,85	7.608,85	1.588,10	7.608,85
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	-59.822,10	24.308,40	0,00
					167.597,39	167.597,39	24.308,40	167.597,39
441	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	20.000,00	-1.400,00	1.400,00	0,00
					15.400,00	15.400,00	1.400,00	15.400,00
442	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 300 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	110.000,00	691,66	1.962,66	0,00
					108.817,49	108.817,49	1.962,66	108.817,49
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.780,00	6.780,00	0,00	6.780,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	691,66	691,66	0,00
					5.189,91	5.189,91	691,66	5.189,91
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	1.271,00	0,00
					64.724,55	64.724,55	1.271,00	64.724,55
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.030,03	13.030,03	0,00	13.030,03
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.093,00	19.093,00	0,00	19.093,00
445	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.2051.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS - PSE</b>								
446	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.000,00	0,00	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 37 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.30.00		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	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 310 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	4.093,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2056.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL					
454	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.1.90.11.00		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
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 122.116,93	-7.883,07 122.116,93	12.209,24 12.209,24	0,00 122.116,93
456	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.1.90.16.00		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	3.3.90.14.00		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	3.3.90.30.00		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	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 SD	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 310 000 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2057.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF					

**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 38 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
466	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 310 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0006.2016.0000			MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
476	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	80.000,00 65.115,51	-9.254,83 65.115,51	0,00 0,00	0,00 65.115,51
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 65.115,51	-9.254,83 65.115,51	0,00 0,00	0,00 65.115,51
479	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 310 000 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0006.2012.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
481	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 SD	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 39 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
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 SD	10.000,00 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 0,00
490	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	10.200,00 5.138,00	0,00 5.138,00	0,00 0,00	0,00 5.138,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 5.138,00	0,00 5.138,00	0,00 0,00	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
10.305.0006.2013.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
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 VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 310 000 SD	75.000,00 71.687,60	1.687,60 71.687,60	10.984,80 10.984,80	0,00 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	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	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 0,00
501	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 40 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
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			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		713.107,00	-99.032,41	40.359,76	0,00
021000			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		375.596,00	375.596,00	44.309,76	375.596,00
08.122.0009.2064.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
503	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	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
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.242.0009.2039.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PORTADOR DE NECESSIDADES 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 para Distribuição Gratuita	01 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
512	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
514	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.1035.0000			CONST.AMPL. E REFORMA DE UNID. DE SERV. SOCIOASSISTENCIAL					
515	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 41 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
519	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 400 000 NV	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	01 - 400 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1037.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
521	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
522	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1048.0000			AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
523	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 400 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2035.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ACESSO AO TRABALHO - ACESSUAS					
524	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 400 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 400 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2036.0000			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					
529	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 400 000 NV	76.000,00	5.853,32	7.251,37	0,00
					65.821,86	65.821,86	7.251,37	65.821,86
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES 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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 400 000 NV	130.000,00	-35.581,07	19.154,40	0,00
					94.418,93	94.418,93	19.154,40	94.418,93
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-35.581,07	19.154,40	0,00
					94.418,93	94.418,93	19.154,40	94.418,93
531	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 400 000 NV	7.907,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 400 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 400 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 400 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00

**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 42 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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
535		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	10.000,00 8.324,48	-1.675,52 8.324,48	3.470,50 3.470,50	0,00 8.324,48
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 8.324,48	-1.675,52 8.324,48	3.470,50 3.470,50	0,00 8.324,48
536		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 400 000 NV	117.000,00 81.795,00	-33.576,00 81.795,00	300,00 300,00	0,00 81.795,00
538		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 400 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 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	SERVIÇOS TÉCNICOS 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 8.000,00	-800,00 8.000,00	800,00 800,00	0,00 8.000,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 6.369,00	-991,00 6.369,00	0,00 0,00	0,00 6.369,00
540		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	25.000,00 9.475,81	-9.874,19 9.475,81	2.294,62 2.294,62	0,00 9.475,81
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.698,12	-3.301,88 1.698,12	0,00 0,00	0,00 1.698,12
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 875,65	-1.124,35 875,65	123,22 123,22	0,00 875,65
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 693,64	-306,36 693,64	235,60 235,60	0,00 693,64
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 248,40	-751,60 248,40	65,80 65,80	0,00 248,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 5.960,00	-4.390,00 5.960,00	1.870,00 1.870,00	0,00 5.960,00
541		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 400 000 NV	500,00 339,53	0,00 339,53	0,00 0,00	0,00 339,53



**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 43 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
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					339,53	339,53	0,00	339,53
543	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 400 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
544	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.461,75	1.461,75	0,00	1.461,75
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.461,75	1.461,75	0,00	1.461,75
545	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 400 000 NV	300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2037.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS					
546	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 400 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 400 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 400 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 400 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	15.000,00	-590,60	2.331,40	0,00
					12.660,00	12.660,00	2.331,40	12.660,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-590,60	2.331,40	0,00
					12.660,00	12.660,00	2.331,40	12.660,00
551	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 400 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	36.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
					11.625,00	11.625,00	0,00	11.625,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.125,00	7.125,00	0,00	7.125,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	-12.000,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
553	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2038.0000			MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. CONVIV. E FORTAL DE VINCULOS					
555	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 400 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		5.000,00	0,00	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 44 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 400 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 400 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 400 000 NV	800,00	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 NV	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 NV	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 CONSUMO		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 para Distribuição Gratuita	01 - 400 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 400 000 NV	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 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 400 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 400 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	4.500,00	-1.800,00	600,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	600,00	1.200,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	16.800,00	0,00	0,00	0,00
					7.900,00	7.900,00	3.950,00	7.900,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
569	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
570	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 400 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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 45 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
<b>08.244.0009.2041.0000                    MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>								
571	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
572	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0009.2053.0000                    MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COMIDA NA MESA</b>								
575	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 400 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0009.2054.0000                    MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>								
576	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
579	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
581	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
582	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0009.2059.0000                    MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS</b>								
583	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 400 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0009.2060.0000                    MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIEF/CREAS</b>								
585	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 400 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 400 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	11.500,00 7.772,60	0,00 7.772,60	0,00 0,00	0,00 7.772,60

**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 46 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	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.772,60	7.772,60	0,00	7.772,60	
590	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
591	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	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 DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08.244.0009.2137.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF						
593	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	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 EXPEDIENTE		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 - 400 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
595	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 400 000 NV	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 DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 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 - 400 000 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 PERMANENTE	01 - 400 000 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 - 400 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
08.244.0009.2150.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS						
600	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 400 000 NV	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 47 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
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 000 NV	4.500,00 1.823,84	0,00 1.823,84	0,00 0,00	0,00 1.823,84
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.823,84	0,00 1.823,84	0,00 0,00	0,00 1.823,84
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 000 NV	7.000,00 5.758,08	0,00 5.758,08	0,00 0,00	0,00 5.758,08
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.768,08	0,00 1.768,08	0,00 0,00	0,00 1.768,08
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 3.990,00	0,00 3.990,00	0,00 0,00	0,00 3.990,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				210.000,00	7.331,28	30.029,18	0,00
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				149.498,21	149.498,21	33.572,37	149.498,21
15.451.0003.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS							
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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	40.000,00 34.676,79	4.676,79 34.676,79	6.983,69 6.983,69	0,00 34.676,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 34.676,79	4.676,79 34.676,79	6.983,69 6.983,69	0,00 34.676,79
607	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	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
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	104.000,00 87.958,62	-10.119,39 87.958,62	8.049,49 11.592,68	0,00 87.958,62
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.420,90	-2.579,10 3.420,90	0,00 0,00	0,00 3.420,90
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 22.459,81	-7.540,19 22.459,81	8.049,49 8.049,49	0,00 22.459,81
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 62.077,91	-0,10 62.077,91	0,00 3.543,19	0,00 62.077,91

**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 48 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
612	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
613	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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 2.700,00	-300,00 2.700,00	300,00 300,00	0,00 2.700,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 7.800,00	0,00 7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 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 TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	4.000,00 1.666,80	-1.622,12 1.666,80	0,00 0,00	0,00 1.666,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.666,80	-1.622,12 1.666,80	0,00 0,00	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	0,00 0,00
616	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>15.451.0015.1132.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA</b>								
617	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
619	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0299	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				280.000,00	0,00	0,00	0,00
029900	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99.999.9999.1999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
621	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000 NV	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					16.564.500,00	-1.650.150,66	1.559.696,13	113.709,98
PODER EXECUTIVO					12.226.963,16	12.226.963,16	1.627.862,21	12.113.253,18

**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 49 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					17.600.000,00	-1.634.550,66	1.646.292,61	113.772,12
					12.895.799,25	12.895.799,25	1.715.333,55	12.782.027,13

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					0,00	749,27
9008	9007	313101	PENSÃO ALIMENTÍCIA	100 - 000	0,00	421,65
9021	9020	313101	TCE NOT 1080/17	001 - 001	0,00	327,62
RESTOS A PAGAR					0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	100 - 000	0,00	0,00
CONSIGNACOES					61.514,05	462.500,96
9005	9004	323201	IMPOSTO DE RENDA	100 - 000	7.928,34	32.807,41
9013	9012	323201	ISS	110 - 000	227,50	1.708,45
9007	9006	323203	CONSIGNAÇÃO BB	100 - 000	1.408,16	19.725,13
9035	9034	323203	RESTITUIÇÕES FMAS	100 - 000	0,00	0,00
9009	9008	323204	DIAS NÃO TRABALHADOS	100 - 000	0,00	0,00
9010	9009	323204	DIAS NÃO TRABALHADOS	100 - 000	0,00	0,00
9020	9019	323205	ISS	110 - 000	527,13	4.135,61
9006	9005	323206	SINDASIRN	100 - 000	91,26	1.095,12
9022	9021	323207	IRRF PJ	001 - 001	3.521,40	3.521,40
9026	9025	323207	INSS SEGURADOS	100 - 000	0,00	0,00
9025	9024	323208	RENDIMENTOS	001 - 001	0,00	0,00
9030	9029	323208	SINDSAUDE	100 - 000	0,00	0,00
9014	9013	323209	INSS CAMARA	100 - 000	6.899,30	45.702,78
9027	9026	323209	INSS CONSTRUTORAS	100 - 000	0,00	0,00
9015	9014	323210	IRRF CAMARA	110 - 000	994,52	5.123,65
9028	9027	323210	INSS PESSOA FÍSICA	100 - 000	0,00	0,00
9016	9015	323211	ISS CAMARA	100 - 000	0,00	0,00
9017	9016	323212	PENSÃO ALIMENTÍCIA	100 - 000	293,94	3.934,00
9029	9028	323212	INSS PESSOA 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 CONSIGNAÇÃO CÂMARA	100 - 000	0,00	0,00
9011	9010	323215	FALTA NÃO JUSTIFICADA	100 - 000	0,00	0,00
9031	9030	323216	SEST/SENAT	100 - 000	0,00	0,00
9038	9037	323216	RESTITUIÇÃO A PREFEITURA - CÂMARA	100 - 000	0,00	0,00
9001	9000	323217	PENSÃO ALIMENTÍCIA	100 - 000	954,72	4.126,56
9002	9001	323218	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	100 - 000	33.786,68	306.650,89
9032	9031	323220	CONSIGNAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	100 - 000	0,00	0,00
9033	9032	323222	CONTRIBUIÇÃO 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	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9034	9033	323223	RESTITUIÇÕES		100 - 000		0,00	0,00
9036	9035	323225	DEPÓSITOS - EXERCICIO ANTERIORES		100 - 000		0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							523,57	6.022,53
9023	9022	323301	JUROS INSS A SER RESTITUIDO		001 - 001		0,00	115,76
9024	9023	323302	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL		001 - 001		0,00	0,00
9003	9002	323304	SINTEARN		100 - 000		523,57	5.906,77
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							225.212,37	2.488.315,13
7001	7000	323701	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA		800 - 500		150.719,01	1.561.175,09
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA		100 - 000		58.384,12	700.609,44
7003	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		100 - 000		16.109,24	215.530,60
7004	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA		100 - 000		0,00	11.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							287.249,99	2.957.587,89

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.739.615,02

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
CAIXA	000	000000			0,01
1	111110100	cCAIXA	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	0,01
PNAC	001	104655		ED	0,29
1	111111900	PNAC	200 - 000	EDUCAÇÃO	0,29
LEI 7525-FE	001	11703		CM	8.449,99
1	111111900	LEI 7525-FUNDO ESPECIAL	110 - 000	GERAL	8.449,99
2	111110200	LEI 7525-FE	100 - 000	GERAL TOTAL	0,00
QSE	001	141933		QE	3.883,03
1	111111900	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	200 - 000	EDUCAÇÃO	3.883,03
CEX	001	14228X		CM	2.742,46
1	111111900	CEX	110 - 000	GERAL	2.742,46
3	111115099	CEX	100 - 000	GERAL TOTAL	0,00
PNAT	001	144258		TE	15.492,89
1	111111900	PNAT	200 - 000	EDUCAÇÃO	15.492,89
CIDE	001	146188		CM	1.310,87
1	111111900	CIDE	110 - 000	GERAL	1.310,87
FUNDEB	001	184292		FU	431,75
1	111111900	FUNDEB	230 - 000	FUNDEB 60%	0,00
3	111115099	FUNDEB	230 - 000	FUNDEB 60%	0,00
4	111115002	FUNDEB	230 - 000	FUNDEB 60%	0,00
5	111111900	FUNDEB	230 - 000	FUNDEB 60%	0,00
6	111115003	FUNDEB	100 - 000	GERAL TOTAL	431,75
SNA	001	187097		CM	1.410,70
4	111115003	SNA	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	1.410,70



**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 51 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	Pago Atual
1	111111900		BRASIL ALFABETIZADO		200 - 000	EDUCAÇÃO		6.265,97
MERENDA		001	204463			ED		11.910,51
1	111111900		MERENDA		200 - 000	EDUCAÇÃO		11.910,51
PM VARZEA		001	20675X			CM		37,64
1	111111900		PM VARZEA		100 - 000	GERAL TOTAL		37,64
PETERN		001	21180X			TE		497,22
1	111111900		PETERN		200 - 000	EDUCAÇÃO		497,22
PM VARZEA		001	215023			CM		100,11
1	111111900		PM VARZEA		100 - 000	GERAL TOTAL		100,11
ICMS DESON		001	2831473			CM		1.494,36
1	111111900		ICM DESON		110 - 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
PETERN		001	605506			TE		925,17
1	111111900		PETERN		200 - 000	EDUCAÇÃO		925,17
FNS BLAFB		001	608904			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 BLATB		001	608912			SD		287.009,48
1	111111900		FNS BLATB		310 - 000	SAÚDE-GERAL		287.009,48
3	111115099		FNS BLATB		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
7	111111900		FNS BLATB		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
FNS BLVGS		001	608920			SD		29.012,31
1	111111900		FNS BLVGS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		29.012,31
4	111110200		FNS BLVGS		300 - 000	SAÚDE		0,00
5	111110200		FNS BLVGS		300 - 000	SAÚDE		0,00
6	111110200		FNS BLVGS		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
FNS BLMAC		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			SD		102,01
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		300 - 000	SAÚDE		102,01
3	111115099		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
PAR		001	624896			ED		4.203,64
1	111111900		PAR		110 - 000	GERAL		4.203,64
FNS BLINV		001	625132			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

**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 52 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
FMAS		001	629987			CM		202,22
1	111111900		FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		202,22
2	111115099		FMAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
PEJA		001	631205			ED		2.488,30
1	111111900		PEJA		110 - 000	GERAL		2.488,30
MANUTENÇÃO		001	631248			CM		5.261,57
1	111111900		MANUTENÇÃO		100 - 000	GERAL TOTAL		5.261,57
CIP		001	644501			CM		27.459,15
1	111111900		C I P		110 - 000	GERAL		27.459,15
PAR		001	65065X			ED		1.692,35
1	111111900		PAR		200 - 000	EDUCAÇÃO		1.692,35
FMS 241470RN		001	656208			SD		248,03
1	111111900		FMS241470RN		310 - 000	SAÚDE-GERAL		248,03
BRASIL CARINHOSO		001	66619X			ED		3.858,27
1	111111900		BRASIL CARINHOSO		200 - 000	EDUCAÇÃO		3.858,27
ACESUASTRAB		001	676381			CM		1.439,28
1	111111900		ACESUASTRAB		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.439,28
2	111110200		ACESUASTRAB		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
BCP ESCOLA		001	676411			CM		558,34
1	111111900		BPC ESCOLA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		558,34
GBF FNAS		001	676497			CM		11.325,45
1	111111900		GBF FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		11.325,45
2	111110200		GBF FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
3	111110200		GBF FNAS		400 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00
GSUAS FNAS		001	67656X			CM		10.949,18
1	111111900		GSUAS FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.949,18
2	111110200		GSUAS FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
PSB FNAS		001	676667			CM		103.670,74
1	111111900		PSB FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		103.670,74
2	111110200		PSB FNAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00
FME 25%		001	692158			ED		666,82
1	111111900		FME 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		666,82
3	111115099		FME 25%		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
4	111111900		FME 25%		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
ITR		001	76414			CM		1.663,13
1	111111900		IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		100 - 000	GERAL TOTAL		1.663,13
3	111115099		IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
4	111115099		ITR		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
FPM		001	7781X			CM		31.048,20
1	111111900		FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		110 - 000	GERAL		31.048,20
7	111110200		FPM		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
ICMS		001	78336			CM		3.069,41

**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	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		0,00
2	111110200		ICMS		110 - 000	GERAL		0,00
3	111110200		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		3.069,41
4	111115099		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
5	111115099		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
<b>TRIB. MUNICIPAIS</b>						CM		<b>32.327,92</b>
1	111111900	001	80357	TRIBUTOS MUNICIPAIS	110 - 000	GERAL		0,00
3	111115099			TRIBUTOS MUNICIPAIS	100 - 000	GERAL TOTAL		32.327,92
<b>RECOMEÇO</b>						CM		<b>0,55</b>
1	111111900	001	90190	RECOMEÇO	100 - 000	GERAL TOTAL		0,55
<b>IPVA</b>						CM		<b>2.208,41</b>
1	111111900	001	92819	IPVA	100 - 000	GERAL TOTAL		2.208,41
3	111110200			IPVA	100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
<b>IPI</b>						CM		<b>1.393,41</b>
2	111115099	001	93688	IPI	110 - 000	GERAL		0,00
3	111110200			IPI	100 - 000	GERAL TOTAL		1.393,41
<b>ROYALTIES</b>						CM		<b>203,06</b>
1	111111900	001	94633	ROYALTIES	110 - 000	GERAL		203,06
<b>FUS</b>						SD		<b>16.579,64</b>
1	111111900	001	99929	FUS	300 - 000	SAÚDE		16.579,64
3	111110200			FUS	100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
<b>CEF</b>						CM		<b>1.063,69</b>
1	111111900	104	1584	CEF	110 - 000	GERAL		1.063,69
<b>CEF</b>						CM		<b>29.635,71</b>
1	111111900	104	6472061	CEF	110 - 000	GERAL		29.635,71
<b>PM VARZEA</b>						CM		<b>28.468,88</b>
1	111111900	104	6472134	PM VARZEA	110 - 000	GERAL		28.468,88
<b>CEF</b>						CM		<b>3.209,54</b>
1	111111900	104	6472137	CEF	110 - 000	GERAL		3.209,54
<b>CEF</b>						CM		<b>453,85</b>
1	111111900	104	6472258	CEF	111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		453,85
<b>ESTÁDIO</b>						CM		<b>116.621,35</b>
1	111111900	104	6472428	ESTÁDIO	110 - 000	GERAL		116.621,35
<b>CEF</b>						CM		<b>106.197,21</b>
1	111111900	104	6472436	CEF	110 - 000	GERAL		106.197,21
3	111115099			CEF	100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
<b>PAVIMENTAÇÃO ASF</b>						CM		<b>191.519,95</b>
1	111111900	104	6472533	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	100 - 000	GERAL TOTAL		191.519,95
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>1.211.235,92</b>

**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 54 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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