



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) CONSOLIDADO

Pag 01 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		21.323.400,00	14.202.837,95	1.860.675,92	16.063.513,87	-5.259.886,13
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		694.400,00	205.435,22	23.391,12	228.826,34	-465.573,66
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		614.400,00	175.808,77	22.950,30	198.759,07	-415.640,93
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		200.000,00	108.884,46	17.715,46	126.599,92	-73.400,08
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		200.000,00	108.884,46	17.715,46	126.599,92	-73.400,08
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		200.000,00	108.884,46	17.715,46	126.599,92	-73.400,08
1113.03.1.1.00.00	002	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		200.000,00	108.884,46	17.715,46	126.599,92	-73.400,08
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		414.400,00	66.924,31	5.234,84	72.159,15	-342.240,85
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		294.400,00	26.921,84	900,00	27.821,84	-266.578,16
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		200.000,00	870,19	0,00	870,19	-199.129,81
1118.01.1.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL		200.000,00	870,19	0,00	870,19	-199.129,81
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		94.400,00	26.051,65	900,00	26.951,65	-67.448,35
1118.01.4.1.00.00	003	ITBI - PRINCIPAL		94.400,00	26.051,65	900,00	26.951,65	-67.448,35
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		120.000,00	40.002,47	4.334,84	44.337,31	-75.662,69
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		120.000,00	40.002,47	4.334,84	44.337,31	-75.662,69
1118.02.3.1.00.00	004	ISS - PRINCIPAL		120.000,00	40.002,47	4.334,84	44.337,31	-75.662,69
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		50.000,00	2.798,22	440,82	3.239,04	-46.760,96
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		25.000,00	2.439,61	260,00	2.699,61	-22.300,39
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		25.000,00	2.439,61	260,00	2.699,61	-22.300,39
1121.01.1.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		25.000,00	2.439,61	260,00	2.699,61	-22.300,39
1121.01.1.1.00.00	005	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		25.000,00	2.439,61	260,00	2.699,61	-22.300,39
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.000,00	358,61	180,82	539,43	-24.460,57
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.000,00	358,61	180,82	539,43	-24.460,57
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.000,00	358,61	180,82	539,43	-24.460,57
1122.01.1.1.00.00	007	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		25.000,00	358,61	180,82	539,43	-24.460,57
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.000,00	26.828,23	0,00	26.828,23	-3.171,77
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		30.000,00	26.828,23	0,00	26.828,23	-3.171,77
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.000,00	26.828,23	0,00	26.828,23	-3.171,77
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.000,00	26.828,23	0,00	26.828,23	-3.171,77
1138.99.1.1.00.00	006	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL		30.000,00	26.828,23	0,00	26.828,23	-3.171,77
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		250.000,00	74.643,22	7.151,32	81.794,54	-168.205,46
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1210.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1210.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1210.99.1.1.00.00	009	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00	74.643,22	7.151,32	81.794,54	61.794,54
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00	74.643,22	7.151,32	81.794,54	61.794,54
1240.00.1.1.00.00	099	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		20.000,00	74.643,22	7.151,32	81.794,54	61.794,54
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		150.000,00	41.547,35	2.635,71	44.183,06	-105.816,94
		VALORES MOBILIÁRIOS		150.000,00	41.547,35	2.635,71	44.183,06	-105.816,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) CONSOLIDADO

Pag 02 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1320.00.0.0.00.00								
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		145.000,00	41.547,35	2.635,71	44.183,06	-100.816,94
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		145.000,00	41.547,35	2.635,71	44.183,06	-100.816,94
1321.00.1.1.00.00	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		45.000,00	20.721,60	1.433,55	22.155,15	-22.844,85
1321.00.1.1.00.01	081	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB		20.000,00	1.512,31	123,21	1.635,52	-18.364,48
1321.00.1.1.00.02	085	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO SUS-FNS		10.000,00	15.177,95	860,73	16.038,68	6.038,68
1321.00.1.1.00.03	082	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO SUAS-FNAS		10.000,00	787,12	53,60	840,72	-9.159,28
1321.00.1.1.00.04	083	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO FNDE		10.000,00	1.387,18	123,08	1.510,26	-8.489,74
1321.00.1.1.00.05	084	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO FMS		20.000,00	1.373,03	34,97	1.408,00	-18.592,00
1321.00.1.1.00.06	086	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO FMAS		20.000,00	566,01	2,93	568,94	-19.431,06
1321.00.1.1.00.07	087	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DE FME		10.000,00	22,15	3,64	25,79	-9.974,21
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1322.00.1.1.00.00	010	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1610.01.1.1.00.00	025	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.932.000,00	13.864.121,84	1.822.856,42	15.686.978,26	-4.245.021,74
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.181.000,00	10.266.373,83	1.459.309,94	11.725.683,77	-3.455.316,23
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		15.181.000,00	10.266.373,83	1.459.309,94	11.725.683,77	-3.455.316,23
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.156.000,00	7.568.968,69	1.190.083,69	8.759.052,38	-3.396.947,62
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		12.000.000,00	7.218.330,04	832.341,92	8.050.671,96	-3.949.328,04
1718.01.2.1.00.00	026	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		12.000.000,00	7.218.330,04	832.341,92	8.050.671,96	-3.949.328,04
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		150.000,00	348.993,26	357.214,39	706.207,65	556.207,65
1718.01.3.1.00.00	097	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		150.000,00	348.993,26	357.214,39	706.207,65	556.207,65
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.000,00	1.645,39	527,38	2.172,77	-3.827,23
1718.01.5.1.00.00	027	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		6.000,00	1.645,39	527,38	2.172,77	-3.827,23
1718.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		110.000,00	146.368,56	20.621,19	166.989,75	56.989,75
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.02.2.1.00.00	098	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		30.000,00	26.348,70	6.678,04	33.026,74	3.026,74
1718.02.3.1.00.00	029	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL		30.000,00	26.348,70	6.678,04	33.026,74	3.026,74
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		60.000,00	120.019,86	13.943,15	133.963,01	73.963,01
1718.02.6.1.00.00	030	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -		60.000,00	120.019,86	13.943,15	133.963,01	73.963,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1718.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		1.940.000,00	2.094.859,70	212.722,62	2.307.582,32	367.582,32
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		1.940.000,00	2.094.859,70	212.722,62	2.307.582,32	367.582,32
1718.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		1.940.000,00	2.094.859,70	212.722,62	2.307.582,32	367.582,32
1718.03.1.1.00.01	031	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –BLMAC		500.000,00	114.586,95	4.868,19	119.455,14	-380.544,86
1718.03.1.1.00.02	032	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ACS		200.000,00	100.386,00	27.378,00	127.764,00	-72.236,00
1718.03.1.1.00.03	033	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PSF		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1718.03.1.1.00.04	034	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –PSE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.1.1.00.05	035	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PSB		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718.03.1.1.00.06	036	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –NASF		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1718.03.1.1.00.07	088	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – FB		120.000,00	40.306,41	14.573,31	54.879,72	-65.120,28
1718.03.1.1.00.08	089	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-V.SANITA		70.000,00	14.026,21	2.550,22	16.576,43	-53.423,57
1718.03.1.1.00.09	090	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – BVGLS		170.000,00	48.504,00	7.084,00	55.588,00	-114.412,00
1718.03.1.1.00.10	091	TRANSF. DE DEMAIS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		100.000,00	1.777.050,13	156.268,90	1.933.319,03	1.833.319,03
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		400.000,00	253.019,87	19.226,17	272.246,04	-127.753,96
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		400.000,00	253.019,87	19.226,17	272.246,04	-127.753,96
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		400.000,00	253.019,87	19.226,17	272.246,04	-127.753,96
1718.04.1.1.00.01	037	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA-ACESSUAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718.04.1.1.00.02	038	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA- PSB		90.000,00	168.252,35	12.000,00	180.252,35	90.252,35
1718.04.1.1.00.03	039	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA-BPC		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.04.1.1.00.04	040	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA-IGDBF		40.000,00	15.765,54	5.516,13	21.281,67	-18.718,33
1718.04.1.1.00.05	041	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA-IGD SUAS		40.000,00	12.001,98	1.710,04	13.712,02	-26.287,98
1718.04.1.1.00.06	042	TRANSF DE REC DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA-CRIANÇA FELIZ		60.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	-3.000,00
1718.04.1.1.00.07	092	TRANS DE DEMAIS REC DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		530.000,00	201.316,71	16.488,97	217.805,68	-312.194,32
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		180.000,00	88.355,58	7.877,17	96.232,75	-83.767,25
1718.05.1.1.00.00	043	TRANSFERÊNCIAS DO		180.000,00	88.355,58	7.877,17	96.232,75	-83.767,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL						
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		50.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-49.000,00
1718.05.2.1.00.00	044	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL		50.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-49.000,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		100.000,00	60.282,60	8.611,80	68.894,40	-31.105,60
1718.05.3.1.00.00	045	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL		100.000,00	60.282,60	8.611,80	68.894,40	-31.105,60
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718.05.4.1.00.00	046	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		50.000,00	51.678,53	0,00	51.678,53	1.678,53
1718.05.9.1.00.00	047	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		50.000,00	51.678,53	0,00	51.678,53	1.678,53
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		5.000,00	1.840,30	167,30	2.007,60	-2.992,40
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		5.000,00	1.840,30	167,30	2.007,60	-2.992,40
1718.06.1.1.00.00	048	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		5.000,00	1.840,30	167,30	2.007,60	-2.992,40
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718.99.1.1.00.00	028	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		2.331.000,00	1.544.550,92	148.432,69	1.692.983,61	-638.016,39
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		2.331.000,00	1.544.550,92	148.432,69	1.692.983,61	-638.016,39
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.331.000,00	1.544.550,92	148.432,69	1.692.983,61	-638.016,39
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		2.000.000,00	1.451.062,27	143.877,24	1.594.939,51	-405.060,49
1728.01.1.1.00.00	049	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		2.000.000,00	1.451.062,27	143.877,24	1.594.939,51	-405.060,49
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		100.000,00	76.396,80	4.449,42	80.846,22	-19.153,78
1728.01.2.1.00.00	050	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		100.000,00	76.396,80	4.449,42	80.846,22	-19.153,78
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		6.000,00	1.002,22	106,03	1.108,25	-4.891,75
1728.01.3.1.00.00	051	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		6.000,00	1.002,22	106,03	1.108,25	-4.891,75
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		25.000,00	16.089,63	0,00	16.089,63	-8.910,37
1728.01.4.1.00.00	052	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		25.000,00	16.089,63	0,00	16.089,63	-8.910,37
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1728.01.9.1.00.00	053	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.03.1.1.00.00	100	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.420.000,00	2.053.197,09	215.113,79	2.268.310,88	-151.689,12
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA		2.420.000,00	2.053.197,09	215.113,79	2.268.310,88	-151.689,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) CONSOLIDADO

Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.420.000,00	2.053.197,09	215.113,79	2.268.310,88	-151.689,12
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.300.000,00	2.053.197,09	215.113,79	2.268.310,88	-31.689,12
1758.01.1.1.00.00	054	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		2.300.000,00	2.053.197,09	215.113,79	2.268.310,88	-31.689,12
1758.01.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1758.01.2.1.00.00	055	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		287.000,00	17.090,32	4.641,35	21.731,67	-265.268,33
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1910.01.1.2.00.00	093	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.000,00	10.954,63	3.124,30	14.078,93	-15.921,07
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1921.99.1.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1921.99.1.1.00.00	062	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	10.954,63	3.124,30	14.078,93	-921,07
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	10.954,63	3.124,30	14.078,93	-921,07
1922.99.1.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	10.954,63	3.124,30	14.078,93	-921,07
1922.99.1.1.00.00	063	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	10.954,63	3.124,30	14.078,93	-921,07
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		231.000,00	6.135,69	1.517,05	7.652,74	-223.347,26
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		231.000,00	6.135,69	1.517,05	7.652,74	-223.347,26
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		31.000,00	18,30	0,00	18,30	-30.981,70
1990.99.1.3.00.00	095	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		31.000,00	18,30	0,00	18,30	-30.981,70
1990.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		200.000,00	6.117,39	1.517,05	7.634,44	-192.365,56
1990.99.2.1.00.00	094	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		200.000,00	6.117,39	1.517,05	7.634,44	-192.365,56
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.500.000,00	213.750,00	0,00	213.750,00	-1.286.250,00
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2119.00.1.1.00.00	096	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2213.00.1.1.00.00	067	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2220.00.1.1.00.00	068	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.400.000,00	213.750,00	0,00	213.750,00	-1.186.250,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		900.000,00	48.750,00	0,00	48.750,00	-851.250,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		900.000,00	48.750,00	0,00	48.750,00	-851.250,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2418.10.9.1.00.00	079	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		500.000,00	48.750,00	0,00	48.750,00	-451.250,00
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		500.000,00	48.750,00	0,00	48.750,00	-451.250,00
2418.99.1.1.00.00	070	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		500.000,00	48.750,00	0,00	48.750,00	-451.250,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		500.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	-335.000,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		500.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	-335.000,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		500.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	-335.000,00
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		500.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	-335.000,00
2428.99.1.1.00.00	072	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428.99.1.1.00.00	101	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.823.400,00	-1.749.854,18	-196.272,58	-1.946.126,76	877.273,24
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.823.400,00	-1.749.854,18	-196.272,58	-1.946.126,76	877.273,24
9510.00.0.0.00.00	080	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.823.400,00	-1.749.854,18	-196.272,58	-1.946.126,76	877.273,24
1718.01.2.1.00.00	026	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-2.400.000,00	-1.443.665,75	-166.468,37	-1.610.134,12	789.865,88
1718.01.5.1.00.00	027	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-1.200,00	-329,05	-105,47	-434,52	765,48
1718.06.1.1.00.00	048	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		-1.000,00	-368,06	-33,46	-401,52	598,48
1728.01.1.1.00.00	049	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-400.000,00	-290.212,26	-28.775,43	-318.987,69	81.012,31
1728.01.2.1.00.00	050	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-20.000,00	-15.279,06	-889,85	-16.168,91	3.831,09
1728.01.3.1.00.00	051	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				20.000.000,00	12.666.733,77	1.664.403,34	14.331.137,11	-5.668.862,89

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				1.546,05	140,55	1.686,60
9008	9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.546,05	140,55	1.686,60
9021	9020	TCE NOT 1080/17				0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9042	9041	FICHA EXTRA				0,00
CONSIGNACOES				1.013.978,92	137.008,41	1.150.987,33
9001	9000	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.368,10	336,81	3.704,91
9005	9004	IMPOSTO DE RENDA		58.405,15	4.038,97	62.444,12
9013	9012	ISS		1.998,32	335,00	2.333,32
9006	9005	SINDAS\IRN		1.003,86	91,26	1.095,12
9015	9014	IRRF CAMARA		5.469,86	497,26	5.967,12
9022	9021	IRRF		944,51		944,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9004	9003	IMPOSTO DE RENDA			32.678,10	45,92	32.724,02	
9007	9006	CONSIGNAÇÃO BB			20.575,49	1.944,93	22.520,42	
9016	9015	ISS CAMARA					0,00	
9023	9022	INSS			17.527,93	3.594,36	21.122,29	
9009	9008	DIAS NÃO TRABALHADOS			713,32	105,63	818,95	
9010	9009	DIAS NÃO TRABALHADOS			222,54		222,54	
9017	9016	PENSÃO ALIMENTICIA			3.291,97	461,37	3.753,34	
9011	9010	FALTA NÃO JUSTIFICADA			692,21	44,52	736,73	
9018	9017	CONSIGNAÇÃO CEF					0,00	
9020	9019	ISS			4.153,25	200,00	4.353,25	
9024	9023	INSS			110.448,15	18.310,54	128.758,69	
9025	9024	INSS			366.935,24	65.022,43	431.957,67	
9026	9025	IRRF PJ					0,00	
9029	9028	INSS SEGURADOS			238,24		238,24	
9033	9032	SINDSAUDE					0,00	
9030	9029	INSS CONSTRUTORAS			1.693,88	880,57	2.574,45	
9044	9043	FICHA EXTRA			1.009,33	822,83	1.832,16	
9031	9030	INSS PESSOA FÍSICA					0,00	
9032	9031	INSS PESSOA JURÍDICA					0,00	
9034	9033	SEST/SENAT					0,00	
9019	9018	EMPRESTIMO			0,00		0,00	
9035	9034	CONSIGNAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIC					0,00	
9041	9040	FICHA EXTRA			197,18		197,18	
9036	9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					0,00	
9037	9036	RESTITUIÇÕES					0,00	
9045	9044	RENDIMENTOS					0,00	
9038	9037	DEPÓSITOS - EXERCICIO ANTERIORES					0,00	
9002	9001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			343.595,59	31.726,73	375.322,32	
9014	9013	INSS SEGURADOS			38.705,43	4.306,42	43.011,85	
9039	9038	INSS EM CONSIGNAÇÃO CÂMARA					0,00	
9043	9042	FICHA EXTRA			111,27	4.242,86	4.354,13	
9040	9039	OUTRAS RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MI			0,00		0,00	
CREDORES DIVERSOS					16.187,19	535,37	16.722,56	
9003	9002	SINTE/RN			5.854,51	535,37	6.389,88	
9012	9011	ISS			10.332,68		10.332,68	
9028	9027	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIF					0,00	
9027	9026	JUROS INSS A SER RESTITUIDO					0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					2.429.319,71	329.718,05	2.759.037,76	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			1.357.892,15	146.556,87	1.504.449,02	
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			640.417,69	58.219,79	698.637,48	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			298.722,88	48.157,96	346.880,84	
7004	7003	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL			132.286,99		132.286,99	
7005	7004	FICHA EXTRA				76.783,43	76.783,43	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.461.031,87	467.402,38	3.928.434,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 18.259.571,36

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
SNA	001	187097	1.410,70
IPI	001	93688	1.393,41
TRIBUTOS	001	80357	32.327,92
IPVA	001	92819	2.208,41
CEX	001	14228X	2.742,46
FPM	001	7781X	31.048,20
PNAE	001	104655	0,29
CIDE	001	146188	1.310,87
ITR	001	76414	1.663,13
MANUTENÇÃO	001	631248	5.261,57
F ESPECIAL	001	11703	8.449,99
PM VARZEA	001	20675X	37,64
ROYALTIES	001	94633	203,06
ICMS	001	78336	3.069,41
PM VARZEA	001	215023	100,11
ICMS DESON	001	2831473	1.494,36
CIP	001	644501	27.459,15
RECOMEÇO	001	90190	0,55
FUNDEB	001	184292	431,75
BRASIL CARINHOSO	001	66619X	3.858,27
PETERN	001	21180X	497,22
PDDE	001	609730	1.833,94
PNAT	001	144258	15.492,89
PAR	001	624896	4.203,64
PEJA	001	631205	2.488,30
PETERN	001	605506	925,17
PAR	001	65065X	1.692,35
MERENDA	001	204463	11.910,51
FUS	001	99929	16.579,64
PNAE	001	53090	0,01
FMS	001	623946	102,01
QSE	001	141933	3.883,03
FNS BLAFB	001	608904	36.630,87
BRALF	001	190535	6.265,97
FNS - QLFAR	001	629391	10.703,32
FNS BLATB	001	608912	287.009,48
FMS 241470RN	001	656208	248,03
FNS BLVGS	001	608920	29.012,31
FNS BLMAC	001	608939	42.317,57
GBF FNAS	001	676497	11.325,45
FNS BLINV	001	625132	8.986,19
ACESUASTRAB	001	676381	1.439,28
PSB FNAS	001	676667	103.670,74
GSUAS FNAS	001	67656X	10.949,18
FMAS	001	629987	202,22
BCP ESCOLA	001	676411	558,34
ESTÁDIO	104	6472428	116.589,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CEF		104	6472436					106.157,59
PAVIMENTAÇÃO ASF		104	6472533					192.119,89
CEF		104	1584					1.063,69
CEF		104	6472061					29.635,71
CEF		104	6472258					453,85
PM VARZEA		104	6472134					28.468,88
CEF		104	6472137					3.209,54
FME 25%		001	692158					666,82
CAIXA		000	000000					0,01
Total do Saldo							-----	1.211.764,24

TOTAL GERAL

=====

19.471.335,60

VÁRZEA, 31 de dezembro de 2018

PEDRO SALES BELO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADOR

WALKER FLORENCIO DA COSTA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 44

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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				1.244.000,00	15.488,23	80.020,26	0,00
010101	CÂMARA MUNICIPAL				625.600,27	625.600,27	83.974,26	625.600,27
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA							
001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			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			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			8.000,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1091.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO							
006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			47.000,00	16.193,00	16.193,00	0,00
					16.193,00	16.193,00	16.193,00	16.193,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL							
007	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			25.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.325,00	6.325,00	0,00	6.325,00
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00	190,00	190,00	0,00
					437,00	437,00	190,00	437,00
012	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			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			20.000,00	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			20.000,00	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			20.000,00	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			40.000,00	-8.408,18	2.685,82	0,00
					19.015,82	19.015,82	2.685,82	19.015,82
018	3.3.90.41.00	Contribuições			25.000,00	0,00	390,00	0,00
					4.680,00	4.680,00	390,00	4.680,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 44

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
019	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		5.000,00 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		652.000,00 457.331,93	-4.570,11 457.331,93	38.592,20 42.546,20	0,00 457.331,93
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.000,00 101.764,61	11.764,61 101.764,61	21.650,33 21.650,33	0,00 101.764,61
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00 19.452,91	318,91 19.452,91	318,91 318,91	0,00 19.452,91
027	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.244.000,00	15.488,23	80.020,26	0,00
PODER LEGISLATIVO					625.600,27	625.600,27	83.974,26	625.600,27
02 PODER EXECUTIVO								
0202			GABINETE DO PREFEITO		1.011.100,00	-104.807,09	96.800,73	0,00
020201			GABINETE DO PREFEITO		732.507,76	732.507,76	96.800,73	732.507,76
04.121.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE								
029	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		575.000,00 484.552,61	-90.447,39 484.552,61	68.494,65 68.494,65	0,00 484.552,61
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.71.70.00		RATEIO PELA		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 44

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
			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.100,00 1.100,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00 55.775,00	-5.870,78 55.775,00	7.621,22 7.621,22	0,00 55.775,00
039	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.010,00 60.544,00	-5.465,00 60.544,00	5.465,00 5.465,00	0,00 60.544,00
045	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00 6.343,03	0,00 6.343,03	0,00 0,00	0,00 6.343,03
047	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.000,00 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					
048	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 44

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
056	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	498,00	0,00
					498,00	498,00	498,00	498,00
14.422.0002.2042.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
062	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		73.000,00	594,33	7.183,46	0,00
					65.594,33	65.594,33	7.183,46	65.594,33
063	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		59.000,00	-4.488,22	6.452,81	0,00
					53.264,29	53.264,29	6.452,81	53.264,29
066	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	869,97	1.085,59	0,00
					3.783,52	3.783,52	1.085,59	3.783,52
069	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.052,98	1.052,98	0,00	1.052,98
070	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.2062.0000			MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO E ANTI-DROGAS					
073	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		2.500,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 44

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
076	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.2161.0000 MANUT. DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
081	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				3.029.500,00	-147.577,80	378.097,11	0,00
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.682.181,66	2.682.181,66	383.251,11	2.682.181,66
04.122.0004.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	487,00	0,00
					487,00	487,00	487,00	487,00
04.122.0004.1015.0000 CONST.REF. E AMPL.DA SEDE DA PREF,ALMOXARIFADO E ARQUIVO								
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2003.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO MUNICIPALISMO								
091	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		55.000,00	363,21	5.576,72	0,00
					53.673,08	53.673,08	5.576,72	53.673,08
04.122.0004.2005.0000 PAGAMENTO DE PASEP,INSS E PRECATÓRIOS								
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		1.107.000,00	38.723,25	210.024,37	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 44

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
PATRONAIS								
					1.097.015,40	1.097.015,40	210.024,37	1.097.015,40
093	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		170.000,00	-16.562,18	18.464,67	0,00
					146.113,24	146.113,24	18.464,67	146.113,24
094	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		165.000,00	10.304,68	16.338,47	0,00
					160.304,68	160.304,68	16.338,47	160.304,68
04.122.0004.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
095	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		552.000,00	5.457,98	63.349,97	0,00
					524.942,18	524.942,18	64.303,97	524.942,18
097	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		155.000,00	0,00	0,00	0,00
					151.822,63	151.822,63	0,00	151.822,63
099	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		120.000,00	-22.100,00	13.800,00	0,00
					97.900,00	97.900,00	18.000,00	97.900,00
100	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					75,00	75,00	0,00	75,00
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		91.000,00	-7.768,04	1.986,97	0,00
					76.741,30	76.741,30	1.986,97	76.741,30
102	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		505.000,00	-155.978,70	48.068,94	0,00
					344.974,95	344.974,95	48.068,94	344.974,95
109	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00	-18,00	0,00	0,00
					28.132,20	28.132,20	0,00	28.132,20
111	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		8.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 44

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
RESTITUIÇÕES					0,00	0,00	0,00	0,00
112	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2090.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
113	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				379.000,00	-13.905,82	21.242,82	0,00
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				313.946,00	313.946,00	21.242,82	313.946,00
04.123.0013.2008.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS								
122	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	-5.249,95	13.379,49	0,00
					114.750,05	114.750,05	13.379,49	114.750,05
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
126	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	-4.795,80	0,00	0,00
					7.204,20	7.204,20	0,00	7.204,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 44

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
130	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		12.000,00 2.346,60	-9.653,40 2.346,60	0,00 0,00	0,00 2.346,60
135	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00 2.562,60	0,00 2.562,60	0,00 0,00	0,00 2.562,60
136	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 2.070,00	0,00 2.070,00	2.070,00 2.070,00	0,00 2.070,00
138	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.843.0013.2006.0000 ENCARGOS COM A DIVINA INTERNA								
139	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		187.000,00 181.012,55	5.793,33 181.012,55	5.793,33 5.793,33	0,00 181.012,55
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				5.642.700,00	-614.737,05	403.111,64	0,00
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				4.123.549,31	4.123.549,31	431.767,89	4.123.549,31
12.361.0007.1013.0000 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
142	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.1014.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00 9.936,00	0,00 9.936,00	0,00 0,00	0,00 9.936,00
12.361.0007.1016.0000 CONST.REF.E AMPL. DE CRECHES UNIDADES EDUCACIONAIS								
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2026.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR								
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 44

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
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2027.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE								
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2028.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
160	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	-3.626,90	6.214,00	0,00
					41.121,05	41.121,05	6.214,00	41.121,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 44

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
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 16.260,55	-180,60 16.260,55	0,00 0,00	0,00 16.260,55
169	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 9.187,19	-0,40 9.187,19	0,00 0,00	0,00 9.187,19
12.361.0007.2029.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE								
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00 67.225,51	7.120,42 67.225,51	27.692,69 27.692,69	0,00 67.225,51
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.000,00 4.954,04	0,00 4.954,04	0,00 0,00	0,00 4.954,04
174	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2030.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO- FME								
175	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		780.000,00 737.329,37	-42.670,63 737.329,37	73.769,15 74.591,22	0,00 737.329,37
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		60.000,00 25.050,98	-32.835,71 25.050,98	2.164,29 2.164,29	0,00 25.050,98
184	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
185	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		397.000,00 303.467,31	-65.716,32 303.467,31	24.298,53 24.298,53	0,00 303.467,31
187	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 44

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
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.600,00 10.365,00	-675,00 10.365,00	-675,00 0,00	0,00 10.365,00
193	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		165.000,00 92.113,76	-59.730,83 92.113,76	6.221,01 6.221,01	0,00 92.113,76
195	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00 20.639,48	0,00 20.639,48	0,00 0,00	0,00 20.639,48
198	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2031.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%					
199	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		413.500,00 380.944,31	3.944,31 380.944,31	42.227,84 42.227,84	0,00 380.944,31
201	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 44

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
208	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2032.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%					
216	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.368.000,00	-211.835,31	209.574,37	0,00
					1.888.164,69	1.888.164,69	211.574,37	1.888.164,69
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		505.000,00	-211.607,28	0,00	0,00
					293.392,72	293.392,72	0,00	293.392,72
12.361.0007.2079.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO DE EDUCAÇÃO					
219	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2090.0000			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 44

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
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0007.2024.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO MÉDIO								
233	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.2023.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR								
243	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 44

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
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 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					
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00 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					
251	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 52.916,86	-219,12 52.916,86	1.898,54 1.898,54	0,00 52.916,86
257	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 2.894,15	0,00 2.894,15	0,00 0,00	0,00 2.894,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 44

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
265	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
267	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2026.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR								
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 5.543,02	5.543,02 5.543,02	5.543,02 5.543,02	0,00 5.543,02
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 3.248,00	1.276,00 3.248,00	3.248,00 3.248,00	0,00 3.248,00
12.365.0007.2029.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE								
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 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%								
271	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0007.2021.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
274	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 26.447,65	-3.522,70 26.447,65	935,20 935,20	0,00 26.447,65
282	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.000,00 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

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 44

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								
285	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0007.2026.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR								
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 5.024,30	0,00 5.024,30	0,00 0,00	0,00 5.024,30
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		10.000,00 1.972,00	0,00 1.972,00	0,00 0,00	0,00 1.972,00
12.366.0007.2029.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE								
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0007.2151.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
292	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0014.1033.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS								
300	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		123.000,00 116.802,63	0,00 116.802,63	0,00 25.159,18	0,00 116.802,63
301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0014.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS								
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 44

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
304	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					648,74	648,74	0,00	648,74
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		424.500,00	-21.457,31	28.560,52	0,00
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		339.824,53	339.824,53	30.392,20	339.824,53
20.544.0016.1020.0000			CONST. INSTALAÇÃO, AMPL E REFORMA DE POÇOS E CISTERNAS					
312	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1022.0000			CONST.REF E AMPL DA SEC. MATADOURO,MERCADO E DEMAIS UNIDADES					
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1019.0000			AQUISIÇÃO DE TRATORES MÁQUINA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1041.0000			AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
315	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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					
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS			0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 44

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
320			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.92.00		DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	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					
322	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.000,00	-13.510,28	13.039,24	0,00
					121.043,26	121.043,26	14.870,92	121.043,26
324	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.1.90.92.00		DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	-12.997,03	9.471,28	0,00
					93.063,92	93.063,92	9.471,28	93.063,92
331	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		10.000,00	-500,00	500,00	0,00
					5.900,00	5.900,00	500,00	5.900,00
335	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		121.000,00	5.550,00	5.550,00	0,00
					118.705,48	118.705,48	5.550,00	118.705,48
337	3.3.90.92.00		DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.111,87	1.111,87	0,00	1.111,87
338	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.92.00		DESpesas DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 44

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
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		1.129.000,00	-75.072,81	79.594,82	0,00
020701			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		991.487,09	991.487,09	81.426,50	991.487,09
15.451.0020.1024.0000			CONST.E RECUP.DE CALÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E OBRAS DE URBANIZAÇÃO					
341	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.1026.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.1028.0000			AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
343	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.1034.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS					
344	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.788,17	16.788,17	0,00	16.788,17
15.451.0020.1038.0000			CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO					
345	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.1040.0000			EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA					
346	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.1131.0000			CONST.REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO					
347	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.1133.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS					
348	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0020.2043.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE/URBANISMO					
349	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		350.000,00	-11.262,72	20.303,92	0,00
					338.737,28	338.737,28	22.135,60	338.737,28
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		421.000,00	-19.715,64	41.772,90	0,00
					393.456,11	393.456,11	41.772,90	393.456,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 44

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
357	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		119.000,00 108.712,00	-8.928,00 108.712,00	9.792,00 9.792,00	0,00 108.712,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		115.000,00 76.316,55	-34.875,45 76.316,55	7.726,00 7.726,00	0,00 76.316,55
360	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.000,00 57.476,98	-291,00 57.476,98	0,00 0,00	0,00 57.476,98
362	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.541.0020.2158.0000 CONST.REC.E AMP DE UNIDADES AMBIENTAIS								
363	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.511.0015.1023.0000 CONST.REF.AMPL DE UNID DE SANEAMENTO RURAL								
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0015.1080.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SANEAMENTO								
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				202.000,00	-6.780,93	13.968,23	0,00
020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				103.293,59	103.293,59	13.968,23	103.293,59

26.782.0021.1025.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0021.1130.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0021.1132.0000 CONST.REF.AMP. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA								
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0021.2046.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE								
369	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		110.000,00 102.834,59	-6.780,93 102.834,59	13.968,23 13.968,23	0,00 102.834,59
371	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		8.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 44

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
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					459,00	459,00	0,00	459,00
382	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0021.2154.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS					
384	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.057.200,00	-522.042,81	354.546,36	0,00
020901			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.972.089,70	3.972.089,70	355.334,50	3.972.089,70
10.301.0006.2010.0000			MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC					
390	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		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

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 44

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
PESSOAL CIVIL								
392	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		3.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2014.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ACS								
402	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.000,00	-5.443,29	19.828,05	0,00
					179.556,71	179.556,71	19.828,05	179.556,71
404	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	-3.332,90	3.366,71	0,00
					6.667,10	6.667,10	3.366,71	6.667,10
405	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 44

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
412	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	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-PSF					
414	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		570.000,00	-21.642,07	49.881,75	0,00
					523.597,43	523.597,43	49.881,75	523.597,43
416	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	-7.265,56	7.456,05	0,00
					14.734,44	14.734,44	7.456,05	14.734,44
417	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		185.000,00	-12.230,10	10.693,38	0,00
					167.118,97	167.118,97	10.693,38	167.118,97
421	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	-1.679,00	128,40	0,00
					4.742,00	4.742,00	128,40	4.742,00
424	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.343,70	10.343,70	0,00	10.343,70
425	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		177.000,00	0,00	0,00	0,00
					176.800,00	176.800,00	0,00	176.800,00
427	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2051.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS - PSE					
428	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 44

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
431	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 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					
438	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00 134.871,27	-10.128,73 134.871,27	14.569,44 14.569,44	0,00 134.871,27
440	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 2.522,98	-2.477,02 2.522,98	0,00 0,00	0,00 2.522,98
441	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2057.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF					
450	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TEMPO DETERMINADO					0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 49.876,23	-10.123,77 49.876,23	7.210,23 7.210,23	0,00 49.876,23
452	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 2.725,78	-1.274,22 2.725,78	1.395,00 1.395,00	0,00 2.725,78
453	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2162.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ								
461	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00 35.700,00	0,00 35.700,00	0,00 0,00	0,00 35.700,00
10.302.0006.1007.0000 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
469	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0006.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 44

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
470	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		449.000,00 427.245,50	-18.400,00 427.245,50	0,00 0,00	0,00 427.245,50
10.302.0006.1011.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE								
471	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0006.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAÚDE								
473	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		550.000,00 479.660,20	-70.339,80 479.660,20	49.333,69 50.121,83	0,00 479.660,20
475	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		275.000,00 131.402,26	-143.597,74 131.402,26	12.648,16 12.648,16	0,00 131.402,26
476	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.000,00 4.400,00	400,00 4.400,00	800,00 800,00	0,00 4.400,00
480	3.3.73.00.00		Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.3.74.00.00		Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
483	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.19.00		AUXÍLIO FARDAMENTO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		835.000,00 775.055,91	-52.808,70 775.055,91	84.169,20 84.169,20	0,00 775.055,91
486	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 630,90	0,00 630,90	0,00 0,00	0,00 630,90
489	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		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

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 44

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
490	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.700,00 74.790,00	-10.330,00 74.790,00	4.940,00 4.940,00	0,00 74.790,00
492	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		417.000,00 346.601,91	-69.128,53 346.601,91	48.764,26 48.764,26	0,00 346.601,91
494	3.3.90.41.00		Contribuições		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		15.000,00 14.000,00	1.400,00 14.000,00	1.400,00 1.400,00	0,00 14.000,00
497	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90.000,00 87.447,69	-0,10 87.447,69	0,00 0,00	0,00 87.447,69
498	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0006.2018.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
500	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0006.2090.0000			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
508	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -		240.000,00 177.822,35	-62.177,65 177.822,35	23.904,09 23.904,09	0,00 177.822,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 44

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
PESSOAL CIVIL								
510	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.2016.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
514	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
515	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	-13.532,30	0,00	0,00
					36.467,70	36.467,70	0,00	36.467,70
521	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	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								
523	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 44

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
531	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 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					
535	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00 99.902,24	-5.097,76 99.902,24	11.940,57 11.940,57	0,00 99.902,24
537	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 4.166,43	-2.833,57 4.166,43	2.117,38 2.117,38	0,00 4.166,43
538	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
541	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 390,00	0,00 390,00	0,00 0,00	0,00 390,00
543	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.299.300,00	-66.933,91	73.315,61	0,00
021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				747.012,17	747.012,17	80.741,65	747.012,17
08.242.0009.2039.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
546	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
547	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 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

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 44

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
548	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
551	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0009.2163.0000 MANUT. DO FUNDO DA INF E DO ADOLESCENTE-FIA								
554	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
555	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
561	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.1035.0000 CONST.AMPL. E REF DE UNIDADES SOCIO ASSISTENCIAL								
562	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.1037.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
563	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00 11.047,47	0,00 11.047,47	0,00 0,00	0,00 11.047,47
08.244.0009.1048.0000 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
564	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00 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								
565	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 44

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
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2036.0000			MANUT.DE ATIVIDADES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
572	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
573	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.500,00	-8.349,64	19.593,42	0,00
					172.527,00	172.527,00	23.441,78	172.527,00
574	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
575	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					825,00	825,00	0,00	825,00
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		71.000,00	-2.890,03	7.403,96	0,00
					61.374,29	61.374,29	7.403,96	61.374,29
580	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		105.000,00	-12.395,20	3.282,20	0,00
					92.049,80	92.049,80	3.282,20	92.049,80
582	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					557,52	557,52	0,00	557,52
583	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.800,00	-800,00	6.900,00	0,00
					40.440,00	40.440,00	6.900,00	40.440,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 44

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
586	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 25.106,38	-4.794,77 25.106,38	2.081,32 2.081,32	0,00 25.106,38
588	3.3.90.41.00		Contribuições		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.000,00 5.600,00	200,00 5.600,00	1.000,00 1.200,00	0,00 5.600,00
590	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00 15.843,44	0,00 15.843,44	0,00 0,00	0,00 15.843,44
591	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
593	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2037.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEF/CREAS								
594	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2038.0000 MANUT. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
605	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 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

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 44

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
606	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		38.000,00 33.594,32	3.594,32 33.594,32	6.021,49 6.021,49	0,00 33.594,32
609	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 13.751,00	3.089,00 13.751,00	6.068,00 6.068,00	0,00 13.751,00
611	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
613	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 1.399,00	0,00 1.399,00	1.399,00 1.399,00	0,00 1.399,00
618	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2040.0000			MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
619	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		198.000,00 175.058,53	-22.727,47 175.058,53	14.902,53 18.280,21	0,00 175.058,53
621	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00 59.716,02	-18.260,12 59.716,02	2.563,69 2.563,69	0,00 59.716,02
623	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00 21.600,00	-3.600,00 21.600,00	2.100,00 2.100,00	0,00 21.600,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 44

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
626			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 4.566,00			0,00 4.566,00
627	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.000,00 11.956,40	0,00 11.956,40	0,00 0,00	0,00 11.956,40
08.244.0009.2041.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL								
629	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COMIDA NA MESA								
635	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2054.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
637	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
641	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.000,00 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

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 44

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
645	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2059.0000			MANUT.DOS SERV.EVENTUAIS EMERGENCIAIS A POP.DE BAIXA RENDA					
646	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2060.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BPC					
653	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
656	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2064.0000			MANUT. DAS ATIV. DO CMAS E DEMAIS VINCULADOS					
663	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
664	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 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

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 44

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
665	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
666	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
667	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2090.0000			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
668	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 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					
674	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
676	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
678	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 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					
683	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 44

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
684	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
688	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0009.1134.0000 CONST.AMP.REF.E MELHOR DE CASAS POPULARES								
689	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				105.000,00	-6.077,00	6.010,00	0,00
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				18.436,67	18.436,67	6.010,00	18.436,67

04.125.0022.1002.0000 INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS								
690	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
694	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0022.1014.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
695	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	487,00	0,00
					487,00	487,00	487,00	487,00
04.125.0022.2164.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS								
696	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		35.000,00	-6.077,00	5.523,00	0,00
					17.949,67	17.949,67	5.523,00	17.949,67
697	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
698	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
699	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -		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

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 44

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
PESSOAL CIVIL								
701	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
704	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
706	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
707	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
709	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
710	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
711	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				219.500,00	36.918,45	38.410,45	0,00
021201	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				107.646,45	107.646,45	38.410,45	107.646,45

13.392.0017.1032.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA E UNIDADES CULTURAIS							
712	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		6.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS							
713	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		27.000,00	5.258,45	6.750,45	0,00
					22.258,45	22.258,45	6.750,45	22.258,45
714	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
716	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	9.120,00	9.120,00	0,00
					9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
717	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 44

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
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.549,00	1.549,00	0,00	1.549,00
721	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		77.000,00	22.540,00	22.540,00	0,00
					74.719,00	74.719,00	22.540,00	74.719,00
722	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
723	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2049.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORAL JOVEM/BANDA DE MÚSICA					
724	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
725	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
730	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
731	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
732	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
733	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
734	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		252.000,00	-4.728,70	20.132,11	0,00
021300			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		154.495,70	154.495,70	21.276,91	154.495,70
15.452.0015.1003.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
736	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.1022.0000			CONST.REF E AMPL DA SEC. MATADOURO,MERCADO E DEMAIS UNIDADES					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 44

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
758	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.2047.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS					
737	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	3.506,73	11.699,68	0,00
					68.506,73	68.506,73	12.844,48	68.506,73
738	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
739	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
740	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
741	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
742	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
743	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		89.000,00	-7.411,84	8.049,49	0,00
					77.112,56	77.112,56	8.049,49	77.112,56
745	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
747	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
748	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
749	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	-300,00	300,00	0,00
					6.900,00	6.900,00	300,00	6.900,00
750	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	-523,59	82,94	0,00
					1.976,41	1.976,41	82,94	1.976,41
751	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
752	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.2152.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
753	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 44

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
FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0299			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.200,00	0,00	0,00	0,00
029900			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.1999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
735	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					18.756.000,00	-1.547.202,78	1.513.790,40	0,00
					14.286.470,63	14.286.470,63	1.560.622,99	14.286.470,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					20.000.000,00	-1.531.714,55	1.593.810,66	0,00
					14.912.070,90	14.912.070,90	1.644.597,25	14.912.070,90
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	1.405,50
9008	9007	313101	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	1.405,50
9021	9020	313102	TCE NOT 1080/17				0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9042	9041	313203	FICHA EXTRA				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	113.709,98
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	113.709,98
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							55.488,61	521.332,29
9001	9000	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA				954,72	4.940,73
9005	9004	323201	IMPOSTO DE RENDA				4.010,63	59.936,31
9013	9012	323201	ISS				335,00	2.257,00
9006	9005	323202	SINDASIRN				91,26	1.095,12
9015	9014	323202	IRRF CAMARA				497,26	5.967,12
9022	9021	323202	IRRF				0,00	0,00
9004	9003	323203	IMPOSTO DE RENDA				0,00	7.212,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 42 de 44

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
9007		9006	323203	CONSIGNAÇÃO BB			1.944,93	21.875,97
9016		9015	323203	ISS CAMARA			0,00	0,00
9023		9022	323203	INSS			0,00	0,00
9009		9008	323204	DIAS NÃO TRABALHADOS			0,00	0,00
9010		9009	323204	DIAS NÃO TRABALHADOS			0,00	0,00
9017		9016	323204	PENSÃO ALIMENTICIA			461,37	3.890,51
9011		9010	323205	FALTA NÃO JUSTIFICADA			0,00	0,00
9018		9017	323205	CONSIGNAÇÃO CEF			0,00	0,00
9020		9019	323205	ISS			200,00	3.655,00
9024		9023	323206	INSS			0,00	0,00
9025		9024	323206	INSS			0,00	0,00
9026		9025	323207	IRRF PJ			0,00	0,00
9029		9028	323207	INSS SEGURADOS			0,00	0,00
9033		9032	323208	SINDSAUDE			0,00	0,00
9030		9029	323209	INSS CONSTRUTORAS			880,57	2.574,45
9044		9043	323209	DESCONTO DUP PAGA			0,00	0,00
9031		9030	323210	INSS PESSOA FÍSICA			0,00	0,00
9032		9031	323212	INSS PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00
9034		9033	323216	SEST/SENAT			0,00	0,00
9019		9018	323217	EMPRESTIMO			0,00	0,00
9035		9034	323220	CONSIGNAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00
9041		9040	323221	OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00
9036		9035	323222	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00
9037		9036	323223	RESTITUIÇÕES			0,00	0,00
9045		9044	323224	RENDIMENTOS			0,00	0,00
9038		9037	323225	DEPÓSITOS - EXERCICIO ANTERIORES			0,00	0,00
9002		9001	323226	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			41.806,45	368.601,80
9014		9013	323226	INSS SEGURADOS			4.306,42	39.325,64
9039		9038	323227	INSS EM CONSIGNAÇÃO CÂMARA			0,00	0,00
9043		9042	323227	OUTROS DESCONTOS			0,00	0,00
9040		9039	323230	OUTRAS RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							535,37	14.578,16
9003		9002	323301	SINTEIRN			535,37	6.149,48
9012		9011	323302	ISS			0,00	8.428,68
9028		9027	323305	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00
9027		9026	323306	JUROS INSS A SER RESTITUIDO			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							329.718,05	2.759.037,76
7001		7000	323701	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA			146.556,87	1.504.449,02
7002		7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA			58.219,79	698.637,48
7003		7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			48.157,96	346.880,84
7004		7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA			0,00	132.286,99
7005		7004	323705	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA			76.783,43	76.783,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							385.742,03	3.410.063,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 44

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

18.322.134,59

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	000000	0,01
PNAE	001	104655	0,30
F ESPECIAL	001	11703	8.792,71
QSE	001	141933	16.849,86
CEX	001	14228X	295,51
PNAT	001	144258	0,61
CIDE	001	146188	1.173,85
FUNDEB	001	184292	185,25
SNA	001	187097	897,94
BRALF	001	190535	6.408,36
MERENDA	001	204463	12.237,00
PETERN	001	21180X	508,52
PM VARZEA	001	215023	102,39
ICMS DESON	001	2831473	701,89
PNAE	001	53090	0,01
PETERN	001	605506	946,19
PDDE	001	609730	2.878,59
FMS	001	623946	104,33
PAR	001	624896	4.299,17
FNS BLINV	001	625132	9.190,39
FNS - QLFAR	001	629391	3.523,89
FMAS	001	629987	704,34
PEJA	001	631205	2.544,85
MANUTENÇÃO	001	631248	5.381,14
CIP	001	644501	26.517,36
PAR	001	65065X	1.730,80
FMS 241470RN	001	656208	248,03
BRASIL CARINHOSO	001	66619X	3.945,94
ACESUASTRAB	001	676381	1.471,99
BCP ESCOLA	001	676411	571,03
GBF FNAS	001	676497	2.265,67
GSUAS FNAS	001	67656X	3.299,04
PSB FNAS	001	676667	2.847,28
FME 25%	001	692158	293,88
CONV SESAP I	001	698792	166.718,00
CUSTEIO SUS	001	699640	83.694,10
FMS INVEST.SUS	001	699969	188.896,56
CRIANÇA FELIZ	001	702307	12.653,35
MP 81	001	70461X	227,26
ITR	001	76414	297,10
FPM	001	7781X	181.722,67
ICMS	001	78336	6.919,39
TRIBUTOS	001	80357	83.347,34
RECOMEÇO	001	90190	0,56
IPVA	001	92819	3.878,97
IPI	001	93688	802,01
ROYALTIES	001	94633	2.205,48
FUS	001	99929	4.856,86
CEF	104	1584	1.114,04
CEF	104	6472061	32.992,93
CEF	104	6472258	468,76
ESTADIO	104	6472428	84.181,80
CEF	104	6472436	91.736,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 44 de 44

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PAVIMENTAÇÃO ASF	104		6472533					80.983,17
P M VARZEA	104		710084					58,00
TOTAL DO SALDO								1.148.672,69

TOTAL GERAL

19.470.807,28

VÁRZEA, 31 de dezembro de 2018

PEDRO SALES BELO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADOR

WALKER FLORENCIO DA COSTA
TESOUREIRO