



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 01 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		22.982.200,00	14.481.385,05	2.619.775,11	17.101.160,16	-5.881.039,84
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		660.000,00	301.693,60	41.130,10	342.823,70	-317.176,30
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		580.000,00	212.910,13	35.382,24	248.292,37	-331.707,63
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		200.000,00	141.256,87	18.046,18	159.303,05	-40.696,95
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		200.000,00	141.256,87	18.046,18	159.303,05	-40.696,95
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		200.000,00	141.256,87	18.046,18	159.303,05	-40.696,95
1113.03.1.1.00.00	001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	01-001 000 ED	200.000,00	141.256,87	18.046,18	159.303,05	-40.696,95
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		380.000,00	71.653,26	17.336,06	88.989,32	-291.010,68
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		260.000,00	2.794,68	5.094,02	7.888,70	-252.111,30
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		165.600,00	1.901,86	5.022,02	6.923,88	-158.676,12
1118.01.1.1.00.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	01-001 000 ED	165.600,00	1.901,86	5.022,02	6.923,88	-158.676,12
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		94.400,00	892,82	72,00	964,82	-93.435,18
1118.01.4.1.00.00	003	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	01-001 000 ED	94.400,00	892,82	72,00	964,82	-93.435,18
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		120.000,00	68.858,58	12.242,04	81.100,62	-38.899,38
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		120.000,00	68.858,58	12.242,04	81.100,62	-38.899,38
1118.02.3.1.00.00	004	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	01-001 000 ED	120.000,00	68.858,58	12.242,04	81.100,62	-38.899,38
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		25.000,00	772,19	0,00	772,19	-24.227,81
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		25.000,00	772,19	0,00	772,19	-24.227,81
1121.01.1.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		25.000,00	772,19	0,00	772,19	-24.227,81
1121.01.1.1.00.00	005	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	01-001 000 ED	25.000,00	772,19	0,00	772,19	-24.227,81
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.000,00	2.344,66	0,00	2.344,66	-22.655,34
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.000,00	2.344,66	0,00	2.344,66	-22.655,34
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.000,00	2.344,66	0,00	2.344,66	-22.655,34
1122.01.1.1.00.00	006	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	01-001 000 ED	25.000,00	2.344,66	0,00	2.344,66	-22.655,34
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.000,00	85.666,62	5.747,86	91.414,48	61.414,48
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		30.000,00	85.666,62	5.747,86	91.414,48	61.414,48
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.000,00	85.666,62	5.747,86	91.414,48	61.414,48
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.000,00	85.666,62	5.747,86	91.414,48	61.414,48
1138.99.1.1.00.00	007	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	01-001 000 ED	30.000,00	85.666,62	5.747,86	91.414,48	61.414,48
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1219.99.1.1.00.00	008	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PRINCIPAL	01-001 000 NV	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1240.00.1.1.00.00	009	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-001 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		180.000,00	33.119,87	1.785,64	34.905,51	-145.094,49
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		180.000,00	33.119,87	1.785,64	34.905,51	-145.094,49
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		175.000,00	33.119,87	1.785,64	34.905,51	-140.094,49
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		175.000,00	33.119,87	1.785,64	34.905,51	-140.094,49
1321.00.1.1.00.00	010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	01-001 000 NV	45.000,00	21.990,79	1.351,08	23.341,87	-21.658,13
1321.00.1.1.01.00	011	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB	01-112 000 FU	30.000,00	2.239,73	68,85	2.308,58	-27.691,42
1321.00.1.1.02.00	012	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO SUS-FNS	01-214 000 SD	15.000,00	5.922,42	221,84	6.144,26	-8.855,74
1321.00.1.1.03.00	013	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO SUAS-FNAS	01-311 000 NV	15.000,00	591,24	62,51	653,75	-14.346,25
1321.00.1.1.04.00	014	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO FNDE	01-124 000 ED	20.000,00	1.303,40	42,97	1.346,37	-18.653,63
1321.00.1.1.05.00	015	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO FMS	01-001 000 SD	20.000,00	1.055,43	37,71	1.093,14	-18.906,86
1321.00.1.1.06.00	016	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO FMS	01-001 000 NV	20.000,00	12,29	0,32	12,61	-19.987,39
1321.00.1.1.07.00	017	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DE FME	01-001 000 ED	10.000,00	4,57	0,36	4,93	-9.995,07
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	018	DIVIDENDOS-PRINCIPAL	01-001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1610.01.1.1.00.00	019	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	01-001 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.525.200,00	14.138.747,70	2.576.838,89	16.715.586,59	-4.809.613,41
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.510.200,00	10.257.250,47	2.177.533,72	12.434.784,19	-4.075.415,81
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		16.510.200,00	10.257.250,47	2.177.533,72	12.434.784,19	-4.075.415,81
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		13.017.000,00	8.226.951,54	1.292.679,93	9.519.631,47	-3.497.368,53
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		12.960.000,00	7.852.654,08	906.132,13	8.758.786,21	-4.201.213,79
1718.01.2.1.00.00	020	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-001 000 ED	12.960.000,00	7.852.654,08	906.132,13	8.758.786,21	-4.201.213,79
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		50.000,00	372.260,54	386.541,43	758.801,97	708.801,97
1718.01.3.1.00.00	021	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-001 000 ED	50.000,00	372.260,54	386.541,43	758.801,97	708.801,97
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		7.000,00	2.036,92	6,37	2.043,29	-4.956,71
1718.01.5.1.00.00	022	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	01-001 000 ED	7.000,00	2.036,92	6,37	2.043,29	-4.956,71
1718.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		110.000,00	152.611,28	13.456,91	166.068,19	56.068,19
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	023	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	01-001 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		30.000,00	29.079,88	2.033,78	31.113,66	1.113,66
1718.02.3.1.00.00	024	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	01-001 000 NV	30.000,00	29.079,88	2.033,78	31.113,66	1.113,66
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		60.000,00	123.531,40	11.423,13	134.954,53	74.954,53
1718.02.6.1.00.00	025	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	01-001 000 NV	60.000,00	123.531,40	11.423,13	134.954,53	74.954,53
1718.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		2.056.400,00	1.335.206,22	320.859,84	1.656.066,06	-400.333,94
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		2.056.400,00	1.335.206,22	320.859,84	1.656.066,06	-400.333,94
1718.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		2.056.400,00	1.335.206,22	320.859,84	1.656.066,06	-400.333,94
1718.03.1.1.01.00	026	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –BLMAC	01-214 000 SD	600.400,00	48.681,90	5.260,67	53.942,57	-546.457,43
1718.03.1.1.02.00	027	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ACS	01-214 000 SD	216.000,00	112.500,00	22.500,00	135.000,00	-81.000,00
1718.03.1.1.03.00	028	TRANSF. DE REC DO SUS – CUSTEIO PAB VARIÁVEL	01-214 000 SD	550.000,00	901.930,53	107.831,14	1.009.761,67	459.761,67
1718.03.1.1.04.00	029	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – FB	01-214 000 SD	120.000,00	28.306,41	2.727,08	31.033,49	-88.966,51
1718.03.1.1.05.00	030	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-V.SANITA	01-214 000 SD	70.000,00	61.475,10	8.500,00	69.975,10	-24,90
1718.03.1.1.06.00	066	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –VIG SAÚDE	01-214 000 SD	100.000,00	0,00	2.962,12	2.962,12	-97.037,88
1718.03.1.1.07.00	032	TRANSF. DE DEMAIS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	01-214 000 SD	230.000,00	40.272,91	158.166,16	198.439,07	-31.560,93
1718.03.1.1.08.00	031	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PAB FIXO	01-214 000 SD	170.000,00	142.039,37	12.912,67	154.952,04	-15.047,96
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		400.000,00	234.059,03	82.551,33	316.610,36	-83.389,64
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		400.000,00	234.059,03	82.551,33	316.610,36	-83.389,64
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		400.000,00	234.059,03	82.551,33	316.610,36	-83.389,64
1718.04.1.1.01.00	033	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA-ACESSUAS	01-311 000 NV	40.000,00	0,00	4.275,10	4.275,10	-35.724,90
1718.04.1.1.02.00	034	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA- PSB	01-311 000 NV	90.000,00	138.489,99	68.447,49	206.937,48	116.937,48
1718.04.1.1.03.00	035	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA-BPC	01-311 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1718.04.1.1.04.00	036	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA-IGDBF	01-311 000 NV	40.000,00	24.073,55	2.676,74	26.750,29	-13.249,71
1718.04.1.1.05.00	037	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA-IGD SUAS	01-311 000 NV	40.000,00	3.387,49	0,00	3.387,49	-36.612,51
1718.04.1.1.06.00	038	TRANSF DE REC DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA-CRIANÇA FELIZ	01-311 000 NV	60.000,00	68.108,00	7.152,00	75.260,00	15.260,00
1718.04.1.1.07.00	039	TRANS DE DEMAIS REC DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-311 000 NV	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		879.800,00	172.600,97	10.000,58	182.601,55	-697.198,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		190.800,00	95.444,14	8.086,66	103.530,80	-87.269,20
1718.05.1.1.00.00	040	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	01-120 000 ED	190.800,00	95.444,14	8.086,66	103.530,80	-87.269,20
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		50.000,00	840,00	0,00	840,00	-49.160,00
1718.05.2.1.00.00	041	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	01-121 000 ED	50.000,00	840,00	0,00	840,00	-49.160,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		150.000,00	59.658,51	0,00	59.658,51	-90.341,49
1718.05.3.1.00.00	042	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	01-122 000 ED	150.000,00	59.658,51	0,00	59.658,51	-90.341,49
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		200.800,00	16.658,32	1.913,92	18.572,24	-182.227,76
1718.05.4.1.00.00	043	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	01-123 000 ED	200.800,00	16.658,32	1.913,92	18.572,24	-182.227,76
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		288.200,00	0,00	0,00	0,00	-288.200,00
1718.05.9.1.00.00	044	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	01-124 000 ED	288.200,00	0,00	0,00	0,00	-288.200,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1718.06.1.1.00.00	045	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	01-001 000 ED	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.000,00	135.821,43	457.985,13	593.806,56	553.806,56
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.000,00	135.821,43	457.985,13	593.806,56	553.806,56
1718.99.1.1.00.00	046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	01-001 000 NV	40.000,00	135.821,43	457.985,13	593.806,56	553.806,56
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		2.547.000,00	1.657.162,94	173.034,12	1.830.197,06	-716.802,94
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		2.547.000,00	1.657.162,94	173.034,12	1.830.197,06	-716.802,94
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.547.000,00	1.657.162,94	173.034,12	1.830.197,06	-716.802,94
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		2.300.000,00	1.491.255,76	137.586,87	1.628.842,63	-671.157,37
1728.01.1.1.00.00	047	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-001 000 ED	2.300.000,00	1.491.255,76	137.586,87	1.628.842,63	-671.157,37
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		110.000,00	122.447,50	2.869,31	125.316,81	15.316,81
1728.01.2.1.00.00	048	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-001 000 ED	110.000,00	122.447,50	2.869,31	125.316,81	15.316,81
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		7.000,00	1.308,16	145,54	1.453,70	-5.546,30
1728.01.3.1.00.00	049	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-001 000 ED	7.000,00	1.308,16	145,54	1.453,70	-5.546,30
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		30.000,00	9.719,12	0,00	9.719,12	-20.280,88
1728.01.4.1.00.00	050	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	01-001 000 NV	30.000,00	9.719,12	0,00	9.719,12	-20.280,88
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		100.000,00	32.432,40	32.432,40	64.864,80	-35.135,20
1728.01.9.1.00.00	051	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	01-001 000 NV	100.000,00	32.432,40	32.432,40	64.864,80	-35.135,20
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.468.000,00	2.224.334,29	226.271,05	2.450.605,34	-17.394,66
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		2.468.000,00	2.224.334,29	226.271,05	2.450.605,34	-17.394,66
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.468.000,00	2.224.334,29	226.271,05	2.450.605,34	-17.394,66
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.468.000,00	2.224.334,29	226.271,05	2.450.605,34	-17.394,66
1758.01.1.1.00.00	053	TRANSFERÊNCIAS DE	01-001 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1758.01.1.1.00.00	052	RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	01-112 000 FU	2.438.000,00	2.224.334,29	226.271,05	2.450.605,34	12.605,34
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		312.000,00	7.823,88	20,48	7.844,36	-304.155,64
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	054	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS E JUROS DE	01-001 000 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.000,00	2.595,08	20,48	2.615,56	-32.384,44
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	055	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	01-001 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	2.595,08	20,48	2.615,56	-17.384,44
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	2.595,08	20,48	2.615,56	-17.384,44
1922.99.1.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	2.595,08	20,48	2.615,56	-17.384,44
1922.99.1.1.00.00	056	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	01-001 000 NV	20.000,00	2.595,08	20,48	2.615,56	-17.384,44
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		251.000,00	5.228,80	0,00	5.228,80	-245.771,20
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		251.000,00	5.228,80	0,00	5.228,80	-245.771,20
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		31.000,00	923,59	0,00	923,59	-30.076,41
1990.99.1.3.00.00	057	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-001 000 NV	31.000,00	923,59	0,00	923,59	-30.076,41
1990.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		220.000,00	4.305,21	0,00	4.305,21	-215.694,79
1990.99.2.1.00.00	058	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	01-001 000 NV	220.000,00	4.305,21	0,00	4.305,21	-215.694,79
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.600.000,00	303.142,86	146.285,71	449.428,57	-1.150.571,43
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2119.00.1.1.00.00	059	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	01-001 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213.00.1.1.00.00	060	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-001 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2220.00.1.1.00.00	061	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	01-001 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.400.000,00	303.142,86	146.285,71	449.428,57	-950.571,43
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00	303.142,86	146.285,71	449.428,57	49.428,57
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		400.000,00	303.142,86	146.285,71	449.428,57	49.428,57
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		400.000,00	303.142,86	146.285,71	449.428,57	49.428,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		400.000,00	303.142,86	146.285,71	449.428,57	49.428,57
2418.99.1.1.00.00	062	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	01-001 000 NV	400.000,00	303.142,86	146.285,71	449.428,57	49.428,57
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2428.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2428.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2428.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS-P		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2428.03.1.1.01.00	063	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS	01-215 000 SD	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2428.99.1.1.00.00	064	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	01-001 000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.078.200,00	-1.893.939,62	-209.347,97	-2.103.287,59	974.912,41
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.078.200,00	-1.893.939,62	-209.347,97	-2.103.287,59	974.912,41
9510.00.0.0.00.00	065	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-001 000	-3.078.200,00	-1.893.939,62	-209.347,97	-2.103.287,59	974.912,41
1718.01.2.1.00.00	020	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	01-001 000 ED	-2.592.000,00	-1.570.530,55	-181.226,40	-1.751.756,95	840.243,05
		- COTA ME						
1718.01.5.1.00.00	022	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	01-001 000 ED	-1.400,00	-407,34	-1,27	-408,61	991,39
		TERRITORIAL RURAL-						
1718.06.1.1.00.00	045	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	01-001 000 ED	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1728.01.1.1.00.00	047	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-001 000 ED	-460.000,00	-298.260,16	-27.517,36	-325.777,52	134.222,48
1728.01.2.1.00.00	048	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-001 000 ED	-22.000,00	-24.480,05	-573,85	-25.053,90	-3.053,90
1728.01.3.1.00.00	049	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-001 000 ED	-1.400,00	-261,52	-29,09	-290,61	1.109,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				21.504.000,00	12.890.588,29	2.556.712,85	15.447.301,14	-6.056.698,86
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					1.616,33	140,55	1.756,88	
9020	9020	TCE NOT 1080/17	979 - 000 NV					0,00
9007	9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	979 - 000 NV		1.616,33	140,55	1.756,88	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
9041	9041	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	979 - 000					0,00
CONSIGNACOES					1.021.289,90	135.647,67	1.156.937,57	
9044	9044	FALTAS N JUSTIFICADAS	979 - 000		266,10			266,10
9021	9021	IRRF	979 - 000 NV					0,00
9022	9022	INSS	979 - 000 NV		20.221,98	3.610,47	23.832,45	
9012	9012	ISS	979 - 000 NV		3.424,00	646,60	4.070,60	
9048	9048	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	979 - 000		299,61	299,61	599,22	
9004	9004	IMPOSTO DE RENDA	979 - 000 NV		49.819,84	6.934,71	56.754,55	
9005	9005	SINDAS\RN	979 - 000 NV		1.216,26	112,50	1.328,76	
9008	9008	DIAS NÃO TRABALHADOS	979 - 000 NV		244,53		244,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9006	9006	CONSIGNAÇÃO BB	979 - 000	NV	32.579,63	2.659,67	35.239,30	
9019	9019	ISS	979 - 000	NV	3.917,94	291,52	4.209,46	
9023	9023	INSS	979 - 000	NV	111.981,08	19.189,72	131.170,80	
9032	9032	SINDSAUDE	979 - 000	NV			0,00	
9043	9043	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	979 - 000	NV			0,00	
9046	9046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	979 - 000	NV	2.176,71		2.176,71	
9014	9014	IRRF CAMARA	979 - 000	NV	4.992,37	492,70	5.485,07	
9015	9015	ISS CAMARA	979 - 000	VN	5.265,68		5.265,68	
9016	9016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	979 - 000	NV	4.042,57	1.224,94	5.267,51	
9000	9000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	979 - 000	NV	4.210,13	336,81	4.546,94	
9017	9017	CONSIGNAÇÃO CEF	979 - 000	NV			0,00	
9001	9001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	979 - 000	NV	349.688,85	27.313,74	377.002,59	
9018	9018	EMPRESTIMO	979 - 000	NV	3.529,44	882,36	4.411,80	
9003	9003	IMPOSTO DE RENDA	979 - 000	NV			0,00	
9025	9025	IRRF PJ	979 - 000	NV			0,00	
9009	9009	DIAS NÃO TRABALHADOS	979 - 000	NV			0,00	
9038	9038	INSS EM CONSIGNAÇÃO CÂMARA	979 - 000	NV			0,00	
9010	9010	FALTA NÃO JUSTIFICADA	979 - 000	NV	1.793,79	93,14	1.886,93	
9039	9039	OUTRAS RESTITUIÇÕES A PREFEITURA	979 - 000	NV			0,00	
9024	9024	INSS	979 - 000	NV	385.669,20	67.047,19	452.716,39	
9040	9040	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	979 - 000	NV			0,00	
9013	9013	INSS SEGURADOS	979 - 000	NV	32.552,46	4.511,99	37.064,45	
9028	9028	INSS SEGURADOS	979 - 000	NV			0,00	
9029	9029	INSS CONSTRUTORAS	979 - 000	NV	1.991,42		1.991,42	
9030	9030	INSS PESSOA FÍSICA	979 - 000	NV			0,00	
9031	9031	INSS PESSOA JURÍDICA	979 - 000	NV			0,00	
9033	9033	SEST/SENAT	979 - 000	NV			0,00	
9034	9034	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	979 - 000	NV			0,00	
9035	9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	979 - 000	NV			0,00	
9036	9036	RESTITUIÇÕES	979 - 000	NV			0,00	
9037	9037	DEPÓSITOS - EXERCÍCIO ANTERIORES	979 - 000	NV			0,00	
9042	9042	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	979 - 000	NV			0,00	
9047	9047	DES TCE NOT 6506/13	979 - 000	NV	1.406,31		1.406,31	
CREDORES DIVERSOS					5.468,42	444,33	5.912,75	
9002	9002	SINTE/RN	979 - 000	NV	5.468,42	444,33	5.912,75	
9011	9011	ISS	979 - 000	NV			0,00	
9026	9026	JUROS INSS A SER RESTITUIDO	979 - 000	NV			0,00	
9027	9027	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	979 - 000	NV			0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					2.657.366,79	281.156,74	2.938.523,53	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	979 - 000	NV	690.732,57	62.793,87	753.526,44	
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	979 - 000	NV	1.515.924,21	185.819,46	1.701.743,67	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	979 - 000	NV			0,00	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	979 - 000	NV			0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	979 - 000	NV	450.710,01	32.543,41	483.253,42	
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	979 - 000	NV			0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.685.741,44	417.389,29	4.103.130,73	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 19.550.431,87

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
SNA 3	111110200	001 187097 SNA	CM 110 - 000 GERAL	897,94 897,94
IPI 1	111111900	001 93688 IPI	CM 001 - 000 Recursos Ordinários	802,01 802,01
TRIBUTOS 1	111111900	001 80357 TRIBUTOS MUNICIPAIS	CM 001 - 000 Recursos Ordinários	83.347,34 83.347,34
IPVA 1	111111900	001 92819 IPVA	CM 001 - 000 Recursos Ordinários	3.878,97 3.878,97
CEX 1	111111900	001 14228X CEX	CM 001 - 000 Recursos Ordinários	295,51 295,51
FPM 1	111111900	001 7781X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	CM 110 - 000 GERAL	181.722,67 181.722,67
PNAE 1	111111900	001 104655 PNAE	ED 122 - 000 Transferências de Recursos do FNDE F	0,30 0,30
CIDE 1	111111900	001 146188 CIDE	CM 110 - 000 GERAL	1.173,85 1.173,85
ITR 1	111111900	001 76414 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	CM 001 - 000 Recursos Ordinários	297,10 297,10
MANUTENÇÃO 1	111111900	001 631248 MANUTENÇÃO	CM 001 - 000 Recursos Ordinários	5.381,14 5.381,14
F ESPECIAL 1	111111900	001 11703 FUNDO ESPECIAL	CM 001 - 000 Recursos Ordinários	8.792,71 8.792,71
ROYALTIES 1	111111900	001 94633 ROYALTIES	CM 001 - 000 Recursos Ordinários	2.205,48 2.205,48
ICMS 1	111111900	001 78336 ICMS	CM 110 - 000 GERAL	6.919,39 6.919,39
PM VARZEA 1	111111900	001 215023 PM VARZEA	CM 001 - 000 Recursos Ordinários	102,39 102,39
ICMS DESON 2	111110200	001 2831473 ICMS DESEON	CM 110 - 000 GERAL	701,89 701,89
CIP 1	111111900	001 644501 C I P	CM 001 - 000 Recursos Ordinários	26.517,36 26.517,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RECOMEÇO 1	111111900	001 RECOMEÇO	90190		001 - 000 CM Recursos Ordinários			0,56 0,56
FUNDEB 1	111111900	001 FUNDEB	184292		FU 112 - 000 Transferências do FUNDEB 60%			185,25 185,25
BRASIL CARINHOSO 1	111111900	001 BRASIL CARINHOSO	66619X		ED 124 - 000 Outras Transferências de Recursos do			3.945,94 3.945,94
PETERN 1	111111900	001 PETERN	21180X		TE 123 - 000 Transferências de Recursos do FNDE F			508,52 508,52
PDDE 1	111111900	001 PDDE	609730		DD 121 - 000 Transferências de Recursos do FNDE F			2.878,59 2.878,59
PNAT 1	111111900	001 PNAT	144258		TE 123 - 000 Transferências de Recursos do FNDE F			0,61 0,61
PAR 1	111115003	001 PAR	624896		ED 124 - 000 Outras Transferências de Recursos do			4.299,17 4.299,17
PEJA 1	111111900	001 PEJA	631205		ED 124 - 000 Outras Transferências de Recursos do			2.544,85 2.544,85
PETERN 1	111111900	001 PETERN	605506		TE 123 - 000 Transferências de Recursos do FNDE F			946,19 946,19
PAR 1	111115099	001 PAR	65065X		ED 124 - 000 Outras Transferências de Recursos do			1.730,80 1.730,80
MERENDA 1	111111900	001 MERENDA	204463		ED 122 - 000 Transferências de Recursos do FNDE F			12.237,00 12.237,00
FUS 1	111110601	001 FUS	99929		SD 001 - 000 Recursos Ordinários			4.856,86 4.856,86
PNAE 1	111111900	001 PNAE	53090		ED 122 - 000 Transferências de Recursos do FNDE F			0,01 0,01
FMS 1	111111900	001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	623946		SD 001 - 000 Recursos Ordinários			104,33 104,33
QSE 1	111111900	001 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	141933		QE 120 - 000 Transferência do Salário-Educação			16.849,86 16.849,86
BRALF 1	111111900	001 BRASIL ALFABETIZADO	190535		ED 124 - 000 Outras Transferências de Recursos do			6.408,36 6.408,36
FNS - QLFAR 1	111110200	001 FNS QLFAR	629391		SD 214 - 000 Transferências Fundo a Fundo de Recu			3.523,89 3.523,89
FMS 241470RN 1	111111900	001 FMS 241470RN	656208		SD 290 - 000 Outros Recursos Vinculados à Saúde			248,03 248,03
GBF FNAS 1	111111900	001 GBF FNAS	676497		CM 311 - 000 Transferência de Recursos do Fundo N			2.265,67 2.265,67
FNS BLINV 1	111111900	001 FNS BLINV	625132		SD 290 - 000 Outros Recursos Vinculados à Saúde			9.190,39 9.190,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ACESUASTRAB 1	111111900	001 676381 ACESUASTRAB			CM 311 - 000 Transferência de Recursos do Fundo N		1.471,99 1.471,99	
PSB FNAS 1	111111900	001 676667 PSB FNAS			CM 311 - 000 Transferência de Recursos do Fundo N		2.847,28 2.847,28	
GSUAS FNAS 1	111111900	001 67656X GSUAS FNAS			CM 311 - 000 Transferência de Recursos do Fundo N		3.299,04 3.299,04	
FMAS 1	111110200	001 629987 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			CM 001 - 000 Recursos Ordinários		704,34 704,34	
BCP ESCOLA 1	111111900	001 676411 BPC ESCOLA			CM 311 - 000 Transferência de Recursos do Fundo N		571,03 571,03	
ESTÁDIO 1	111111900	104 6472428 ESTÁDIO			CM 001 - 000 Recursos Ordinários		84.181,80 84.181,80	
CEF 1	111111900	104 6472436 CEF			CM 001 - 000 Recursos Ordinários		91.736,22 91.736,22	
PAVIMENTAÇÃO ASF 1	111111900	104 6472533 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			CM 001 - 000 Recursos Ordinários		80.983,17 80.983,17	
CEF 1	111111900	104 1584 CEF			CM 001 - 000 Recursos Ordinários		1.114,04 1.114,04	
CEF 1	111111900	104 6472061 CEF			CM 110 - 000 GERAL		32.992,93 32.992,93	
CEF 1	111111900	104 6472258 CEF			CM 001 - 000 Recursos Ordinários		468,76 468,76	
FME 25% 1	111111900	001 692158 FME 25%			ED 220 - 000 Transferências de Convênios ou de Coi		293,88 293,88	
CUSTEIO SUS 1	111111900	001 699640 CUSTEIO SUS			SD 214 - 000 Transferências Fundo a Fundo de Recu		83.694,10 83.694,10	
MP 81 1	111111900	001 70461X AFM-EDUCAÇÃO			ED 190 - 000 Outros Recursos Vinculados à Educaçã		227,26 227,26	
FMS INVEST.SUS 1	111111900	001 699969 INVESTIMENTO SUS			SD 215 - 000 Transferências Fundo a Fundo de Recu		188.896,56 188.896,56	
CAIXA 1	111110100	000 000000 cCAIXA			001 - 000 Recursos Ordinários		0,01 0,01	
CRIANÇA FELIZ 1	111111900	001 702307 CRIANÇA FELIZ			CM 311 - 000 Transferência de Recursos do Fundo N		12.653,35 12.653,35	
CONV SESAP I 1	111111900	001 698792 CONV SESAP I			CS 290 - 000 Outros Recursos Vinculados à Saúde		166.718,00 166.718,00	
P M VÁRZEA 1	111111900	104 710084 PM VÁRZEA			CM 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		58,00 58,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 11

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

Total do Saldo								1.148.672,69
							=====	
TOTAL GERAL								20.699.104,56

VÁRZEA, 31 de dezembro de 2019

PEDRO SALES BELO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADOR

IVANISA CAVALCANTI DO NASCIMEN
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				1.398.250,00	-25.300,08	89.226,90	1.000,00
010101	CÂMARA MUNICIPAL				753.076,09	752.076,09	124.869,33	752.076,09
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA							
001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV		14.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					13.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00
004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV		90.000,00	0,00	28.697,21	0,00
					80.000,00	80.000,00	49.953,66	80.000,00
005	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 000 NV		5.000,00	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	01 - 001 000 NV		45.500,00	0,00	0,00	0,00
					15.109,00	15.109,00	0,00	15.109,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL							
007	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 001 000 NV		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	01 - 001 000 NV		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	01 - 001 000 NV		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	01 - 001 000 NV		25.750,00	150,00	150,00	0,00
					6.500,00	6.500,00	150,00	6.500,00
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV		40.000,00	-173,73	547,86	0,00
					4.140,95	4.140,95	700,59	4.140,95
012	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 NV		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	01 - 001 000 NV		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV		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	01 - 001 000 NV		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	01 - 001 000 NV		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	01 - 001 000 NV		87.000,00	-5.244,34	3.613,53	0,00
					76.690,61	76.690,61	12.318,65	76.690,61
018	3.3.90.41.00	Contribuições	01 - 001 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 48

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	01 - 001 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2090.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
021	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	724.000,00 460.802,06	-14.503,88 460.802,06	50.203,68 50.203,68	0,00 460.802,06
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	105.000,00 96.833,47	-5.528,13 96.833,47	5.014,62 10.542,75	0,00 96.833,47
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.398.250,00	-25.300,08	89.226,90	1.000,00
PODER LEGISLATIVO					753.076,09	752.076,09	124.869,33	752.076,09
02 PODER EXECUTIVO								
0202			GABINETE DO PREFEITO		1.141.500,00	-63.236,51	117.847,70	0,00
020201			GABINETE DO PREFEITO		803.155,13	803.155,13	120.389,76	803.155,13
04.121.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	20.000,00 6.308,00	0,00 6.308,00	0,00 0,00	0,00 6.308,00
04.121.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE								
029	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	540.200,00 486.616,00	-13.384,00 486.616,00	79.226,78 79.226,78	0,00 486.616,00
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 48

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
035	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	2.400,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	80.000,00 74.624,30	985,90 74.624,30	10.038,07 11.335,92	0,00 74.624,30
039	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 NV	5.000,00 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	01 - 001 000 NV	9.500,00 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	01 - 001 000 NV	10.000,00 3.752,30	0,00 3.752,30	0,00 0,00	0,00 3.752,30
042	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	87.000,00 75.417,00	-3.279,00 75.417,00	13.116,00 13.116,00	0,00 75.417,00
045	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	12.000,00 10.683,60	0,00 10.683,60	0,00 0,00	0,00 10.683,60
047	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 000 NV	10.000,00 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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 48

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
055	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0002.2042.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR								
062	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	90.000,00 71.810,72	-8.189,28 71.810,72	7.964,57 7.964,57	0,00 71.810,72
063	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	115.000,00 67.534,91	-39.370,13 67.534,91	7.502,28 8.746,49	0,00 67.534,91
066	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	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 - PÉSSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	7.000,00 1.996,00	0,00 1.996,00	0,00 0,00	0,00 1.996,00
069	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	2.000,00 1.013,30	0,00 1.013,30	0,00 0,00	0,00 1.013,30
070	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	1.000,00 999,00	0,00 999,00	0,00 0,00	0,00 999,00
072	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	3.700,00 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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 48

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
075	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	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 - PÉSSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	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	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	5.200,00 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	01 - 001 000 NV	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 - PÉSSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.922.900,00	-304.353,97	252.166,96	0,00
020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.445.015,25	2.445.015,25	252.166,96	2.445.015,25
04.122.0004.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	5.000,00 2.600,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 2.600,00
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	01 - 001 000 NV	0,00 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	01 - 001 000 NV	66.000,00 61.898,51	3.658,51 61.898,51	7.357,97 7.357,97	0,00 61.898,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 48

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
04.122.0004.2005.0000 PAGAMENTO DE PASEP, INSS E PRECATÓRIOS								
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	888.700,00 785.726,79	-100.066,11 785.726,79	82.717,67 82.717,67	0,00 785.726,79
093	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 000 NV	181.000,00 164.387,75	-13.026,95 164.387,75	0,00 0,00	0,00 164.387,75
094	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 NV	180.000,00 129.598,01	-50.401,99 129.598,01	19.352,12 19.352,12	0,00 129.598,01
04.122.0004.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
095	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	582.000,00 550.216,46	38.216,46 550.216,46	65.311,14 65.311,14	0,00 550.216,46
097	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	90.000,00 77.555,89	0,00 77.555,89	0,00 0,00	0,00 77.555,89
099	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	100.000,00 12.600,00	-87.400,00 12.600,00	0,00 0,00	0,00 12.600,00
100	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	112.000,00 98.135,22	-12.089,38 98.135,22	13.125,97 13.125,97	0,00 98.135,22
102	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	30.000,00 21.480,00	-2.740,00 21.480,00	3.280,00 3.280,00	0,00 21.480,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	525.200,00 438.460,85	-80.504,51 438.460,85	52.622,09 52.622,09	0,00 438.460,85
109	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	60.200,00 60.165,77	0,00 60.165,77	0,00 0,00	0,00 60.165,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 48

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
111	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 000 NV	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	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	45.000,00 37.800,00	0,00 37.800,00	8.400,00 8.400,00	0,00 37.800,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	5.000,00 4.390,00	0,00 4.390,00	0,00 0,00	0,00 4.390,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				403.000,00	-21.625,58	32.632,57	0,00
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				308.081,45	308.081,45	32.632,57	308.081,45
04.123.0013.2008.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS								
123	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	188.000,00 161.640,35	-17.359,65 161.640,35	17.853,50 17.853,50	0,00 161.640,35
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 48

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
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	20.000,00	-6.147,00	1.146,00	0,00
					8.853,00	8.853,00	1.146,00	8.853,00
131	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	20.000,00	-10.640,00	1.112,00	0,00
					4.360,00	4.360,00	1.112,00	4.360,00
136	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					395,00	395,00	0,00	395,00
137	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
139	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	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								
140	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 001 000 NV	135.000,00	12.521,07	12.521,07	0,00
					130.073,10	130.073,10	12.521,07	130.073,10
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO					6.401.500,00	-959.600,66	628.577,90	0,00
020501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					4.807.785,60	4.807.785,60	630.893,59	4.807.785,60
12.361.0007.1013.0000 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
143	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1014.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.738,20	1.738,20	0,00	1.738,20
12.361.0007.1016.0000 CONST.REF.E AMPL. DE CRECHES UNIDADES EDUCACIONAIS								
145	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 001 000 EF	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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ANTERIORES								
12.361.0007.2026.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL								
147	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 123 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 123 000 EF	60.000,00 35.405,57	-16.025,76 35.405,57	0,00 0,00	0,00 35.405,57
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 123 000 EF	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	01 - 123 000 EF	16.000,00 14.064,66	-89,55 14.064,66	0,00 0,00	0,00 14.064,66
151	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 123 000 EF	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	01 - 123 000 EF	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								
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 121 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 121 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 121 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 121 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 121 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 121 000 EF	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								
159	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 120 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 120 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 120 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 120 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 120 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 120 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 120 000 EF	99.800,00 88.689,58	-10.197,62 88.689,58	0,00 2.246,72	0,00 88.689,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 48

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
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 120 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 120 000 EF	45.000,00 16.284,76	-11.510,64 16.284,76	0,00 0,00	0,00 16.284,76
168	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 120 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 120 000 EF	5.000,00 4.735,00	0,00 4.735,00	0,00 0,00	0,00 4.735,00
12.361.0007.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- FUNDAMENTAL								
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 122 000 EF	68.000,00 37.491,18	-25.136,25 37.491,18	7.846,29 7.846,29	0,00 37.491,18
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 122 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 122 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 122 000 EF	5.000,00 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								
174	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 EF	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 EF	710.000,00 671.967,64	-30.842,33 671.967,64	60.150,15 60.150,15	0,00 671.967,64
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 EF	220.000,00 206.430,48	-13.569,52 206.430,48	90.757,90 90.757,90	0,00 206.430,48
177	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 EF	45.000,00 37.729,92	-2.091,34 37.729,92	0,00 0,00	0,00 37.729,92
179	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 001 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 001 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 001 000 EF	8.599,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 EF	60.000,00 9.200,00	-50.800,00 9.200,00	0,00 0,00	0,00 9.200,00
183	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 EF	10.000,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
184	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 001 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 EF	475.000,00 348.450,02	-102.469,80 348.450,02	38.270,40 38.270,40	0,00 348.450,02
186	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	01 - 001 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 11 de 48

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
187	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	01 - 001 000 EF	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 EF	53.000,00 46.751,00	-404,00 46.751,00	5.960,00 6.400,00	0,00 46.751,00
192	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA	01 - 001 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 EF	266.301,00 200.337,76	-65.340,95 200.337,76	11.498,06 11.127,03	0,00 200.337,76
194	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 001 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 EF	15.000,00 9.324,03	-33,75 9.324,03	0,00 0,00	0,00 9.324,03
197	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 000 EF	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%					
198	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 113 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 113 000 FO	400.700,00 352.863,41	-47.136,59 352.863,41	14.347,15 14.347,15	0,00 352.863,41
200	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 113 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 113 000 FO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 113 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 113 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 113 000 FO	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 113 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 113 000 FO	7.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 48

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
207	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	01 - 113 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 113 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 113 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 113 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 113 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 113 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 111 000 FO	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 113 000 FO	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%								
215	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 112 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 112 000 FM	2.542.800,00	-556.805,70	227.113,20	0,00
					1.983.194,30	1.983.194,30	227.113,20	1.983.194,30
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 112 000 FM	478.000,00	-101.278,65	38.909,97	0,00
					368.721,35	368.721,35	38.909,97	368.721,35
12.361.0007.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO DE EDUCAÇÃO								
218	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	3.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 EF	5.000,00	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	01 - 001 000 EF	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 -	01 - 001 000 EF	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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 48

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								
226	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 EF	10.000,00 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	01 - 001 000 EF	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	01 - 001 000 EF	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	01 - 001 000 EF	10.000,00 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	01 - 001 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 EF	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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	5.000,00 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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	7.400,00 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	01 - 001 000 NV	9.000,00 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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	4.400,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 48

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 decorrentes de Contratos de Terce		0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2022.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL								
251	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 EI	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	01 - 001 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 EI	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	01 - 001 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 EI	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	01 - 001 000 EI	75.000,00 66.680,00	-4.740,90 66.680,00	12.929,56 12.929,56	0,00 66.680,00
257	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 EI	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	01 - 001 000 EI	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	01 - 001 000 EI	0,00 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	01 - 001 000 EI	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	01 - 001 000 EI	10.000,00 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	01 - 001 000 EI	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	01 - 001 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.92.00		DESPESAS DE	01 - 001 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 48

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
265	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 EI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 EI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2055.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%								
268	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 112 000 FM	5.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 112 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 112 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2167.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE INFANTIL								
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 122 000 EI	50.000,00	-12.520,94	3.949,32	0,00
					22.320,12	22.320,12	3.949,32	22.320,12
12.365.0007.2168.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE- CRECHE								
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 122 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 122 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2169.0000 MANUTENÇÃO DO PNAT INFANTIL								
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 122 000 EI	8.000,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 123 000 EI	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2170.0000 MANUTENÇÃO DO PNAT CRECHE								
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 123 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 123 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 123 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2021.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
279	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 124 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 124 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 124 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
282	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 124 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 48

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
283	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 124 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 124 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 124 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 124 000 NV	44.000,00 36.878,92	-7.121,08 36.878,92	7.398,78 7.398,78	0,00 36.878,92
287	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 124 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 124 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 124 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 124 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 124 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 124 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 124 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0007.2171.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA								
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 122 000 EF	20.000,00 10.995,95	-8.004,05 10.995,95	2.928,36 2.928,36	0,00 10.995,95
12.366.0007.2172.0000 MANUTENÇÃO DO PNAT - EJA								
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 123 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 123 000 EF	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								
297	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	01 - 001 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 EF	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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 48

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
302	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 EF	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			
305	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	237.000,00 228.061,27	106.518,76 228.061,27	106.518,76 106.518,76	0,00 228.061,27
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 124 000 NV	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			
307	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	10.000,00 7.870,48	0,00 7.870,48	0,00 0,00	0,00 7.870,48
316	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				555.500,00	-59.754,24	26.641,67	0,00
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				423.022,23	423.022,23	30.181,58	423.022,23
20.544.0016.1020.0000					CONST. INSTALAÇÃO, AMPL E REFORMA DE POÇOS E CISTERNAS			
318	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 48

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
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	700,00	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					
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	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					
321	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 000 NV	6.500,00	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					
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	7.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	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					
328	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	157.000,00	-12.634,52	16.591,80	0,00
					137.365,48	137.365,48	16.591,80	137.365,48
330	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	170.000,00	-46.119,72	9.859,87	0,00
					114.868,87	114.868,87	13.399,78	114.868,87
337	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 48

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
LOCOMOÇÃO								
339	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	10.000,00 5.000,00	-1.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
341	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	170.000,00 162.476,80	0,00 162.476,80	190,00 190,00	0,00 162.476,80
343	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	5.000,00 3.311,08	0,00 3.311,08	0,00 0,00	0,00 3.311,08
344	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL		DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		1.266.800,00	23.501,42	216.165,64	0,00
020701	SECRETARIA MUNICIPAL		DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		1.088.174,98	1.088.174,98	224.907,27	1.088.174,98
15.451.0020.1024.0000 CONST.E RECUP.DE CALÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E OBRAS DE URBANIZAÇÃO								
347	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	96.000,00 93.880,44	73.511,82 93.880,44	93.880,44 93.880,44	0,00 93.880,44
15.451.0020.1026.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	10.000,00 2.439,00	0,00 2.439,00	0,00 0,00	0,00 2.439,00
15.451.0020.1028.0000 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
349	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 000 NV	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								
350	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0020.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO								
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	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								
352	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	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								
353	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	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								
354	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	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								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 48

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
355	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	371.000,00 363.536,61	13.536,61 363.536,61	40.778,12 40.778,12	0,00 363.536,61
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 001 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	10.000,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	532.300,00 452.765,14	-49.294,25 452.765,14	58.320,76 67.659,81	0,00 452.765,14
364	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	3.000,00 2.089,79	0,00 2.089,79	0,00 0,00	0,00 2.089,79
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	124.500,00 107.240,00	2.100,00 107.240,00	17.000,00 16.200,00	0,00 107.240,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	57.000,00 32.152,62	-16.352,76 32.152,62	6.186,32 6.388,90	0,00 32.152,62
367	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	40.000,00 33.171,38	0,00 33.171,38	0,00 0,00	0,00 33.171,38
368	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.541.0020.1136.0000 CONST.REC.E AMP DE UNIDADES AMBIENTAIS								
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	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								
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	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								
371	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				218.500,00	-1.015,88	19.926,30	0,00
020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				142.964,47	142.964,47	19.926,30	142.964,47
26.782.0021.1025.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 48

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
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0021.1130.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
373	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0021.1132.0000			CONST.REF.AMP. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA					
374	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	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					
375	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	144.000,00	6.513,32	17.945,95	0,00
					136.513,32	136.513,32	17.945,95	136.513,32
377	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	20.000,00	-7.529,20	1.980,35	0,00
					6.451,15	6.451,15	1.980,35	6.451,15
382	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	01 - 001 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	4.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	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					
390	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 48

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 - 001 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				5.034.360,00	-707.300,23	379.668,01	0,00
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				3.719.162,74	3.719.162,74	415.850,85	3.719.162,74
10.301.0006.2010.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC							
396	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	50.000,00 44.000,00	-4.000,00 44.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 44.000,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	5.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
408	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 214 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 48

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
10.301.0006.2014.0000					0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ACS								
409	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	224.000,00	-8.287,70	25.212,36	0,00
					211.651,28	211.651,28	25.212,36	211.651,28
411	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 214 000 SD	48.000,00	850,37	4.073,41	0,00
					42.850,37	42.850,37	4.073,41	42.850,37
412	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.272,18	3.272,18	0,00	3.272,18
414	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 214 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 214 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	6.000,00	2.808,00	2.808,00	0,00
					5.616,00	5.616,00	2.808,00	5.616,00
420	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 214 000 SD	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								
422	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	495.000,00	24.793,46	55.676,34	0,00
					479.793,46	479.793,46	55.676,34	479.793,46
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 214 000 SD	101.000,00	-19.881,31	8.543,33	0,00
					81.118,69	81.118,69	8.543,33	81.118,69
425	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.701,10	7.701,10	0,00	7.701,10
427	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 48

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
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	6.000,00 1.920,00	-4.080,00 1.920,00	0,00 0,00	0,00 1.920,00
432	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 215 000 SD	73.000,00 69.504,30	0,00 69.504,30	0,00 0,00	0,00 69.504,30
435	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	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					
436	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 214 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 214 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 214 000 SD	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					
446	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	130.000,00 128.167,50	-1.832,50 128.167,50	16.021,62 16.021,62	0,00 128.167,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 48

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
448	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 214 000 SD	32.000,00 28.512,63	-3.487,37 28.512,63	2.814,49 2.814,49	0,00 28.512,63
449	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 214 000 SD	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					
458	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	78.000,00 73.125,00	-2.875,00 73.125,00	9.125,00 9.125,00	0,00 73.125,00
460	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 214 000 SD	22.000,00 18.813,30	-3.186,70 18.813,30	1.868,44 1.868,44	0,00 18.813,30
461	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 214 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 214 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 214 000 SD	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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 48

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
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 214 000 SD	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								
469	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	100.000,00 97.475,00	-2.525,00 97.475,00	10.275,00 10.275,00	0,00 97.475,00
471	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2165.0000 MANUTENÇÃO DO PAB VARIÁVEL								
477	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	50.000,00 45.979,96	0,00 45.979,96	0,00 0,00	0,00 45.979,96
480	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 214 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	518.000,00 305.137,17	-192.106,78 305.137,17	32.836,35 35.585,97	0,00 305.137,17
483	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	42.000,00 7.480,00	-33.660,00 7.480,00	0,00 0,00	0,00 7.480,00
485	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	22.250,00 21.378,15	0,00 21.378,15	0,00 0,00	0,00 21.378,15
486	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 214 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2166.0000 MANUTENÇÃO DO PAB FIXO								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 48

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
487	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 214 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	62.000,00 38.232,44	0,00 38.232,44	0,00 0,00	0,00 38.232,44
492	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	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	01 - 214 000 SD	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0006.1007.0000 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
495	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 000 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0006.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
496	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 SD	254.500,00 244.609,00	0,00 244.609,00	0,00 0,00	0,00 244.609,00
10.302.0006.1011.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE								
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 SD	0,00 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								
499	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 SD	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 SD	520.000,00 512.808,72	-7.191,28 512.808,72	69.335,42 69.335,42	0,00 512.808,72
501	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 SD	130.000,00 115.616,88	-14.383,12 115.616,88	10.150,36 10.150,36	0,00 115.616,88
502	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 SD	20.000,00 10.381,13	0,00 10.381,13	0,00 0,00	0,00 10.381,13
505	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 001 000 SD	10.000,00 4.800,00	0,00 4.800,00	400,00 400,00	0,00 4.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 48

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
506	3.3.73.00.00		Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	01 - 001 000 SD	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.3.74.00.00		Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	01 - 001 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 SD	3.000,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
509	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 001 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.19.00		AUXÍLIO FARDAMENTO	01 - 001 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
511	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 SD	826.200,00 577.555,20	-190.793,94 577.555,20	85.944,18 118.977,40	0,00 577.555,20
512	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
514	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 SD	10.000,00 2.861,99	0,00 2.861,99	0,00 0,00	0,00 2.861,99
515	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	01 - 001 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 SD	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 SD	27.000,00 12.560,00	-8.520,00 12.560,00	1.880,00 2.280,00	0,00 12.560,00
518	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 SD	340.000,00 195.424,23	-140.756,12 195.424,23	21.110,11 21.110,11	0,00 195.424,23
520	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 001 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 000 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 SD	17.000,00 16.800,00	0,00 16.800,00	1.400,00 1.400,00	0,00 16.800,00
523	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 SD	48.000,00 43.197,05	0,00 43.197,05	0,00 0,00	0,00 43.197,05
524	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
525	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 SD	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					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 48

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
526	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 SD	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					
534	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 SD	180.000,00 117.008,48	-62.991,52 117.008,48	0,00 0,00	0,00 117.008,48
536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	01 - 001 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 SD	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					
540	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 SD	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
541	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	32.000,00 2.359,93	-29.640,07 2.359,93	0,00 0,00	0,00 2.359,93
544	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 214 000 SD	1.000,00 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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 48

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
545	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
546	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
547	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 214 000 SD	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								
548	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 214 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
551	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 214 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
555	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 214 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	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								
560	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
561	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	120.000,00 116.001,71	-3.998,29 116.001,71	13.737,71 13.737,71	0,00 116.001,71
562	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 214 000 SD	28.000,00 26.444,64	-1.555,36 26.444,64	2.455,89 2.455,89	0,00 26.444,64
563	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	10.000,00 2.205,25	0,00 2.205,25	0,00 0,00	0,00 2.205,25
564	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565	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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 48

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 - 214 000 SD				
					0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
567	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
569	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 214 000 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
570	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.495.400,00	-224.051,39	90.689,47	0,00
021001			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		778.535,44	778.535,44	91.039,47	778.535,44
08.242.0009.2039.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
571	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
578	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	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					
579	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 48

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
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	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								
587	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.1037.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
588	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.1048.0000 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
589	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 000 NV	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								
590	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 311 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 311 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
593	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 311 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 311 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 311 000 NV	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								
598	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	206.000,00 204.509,74	4.509,74 204.509,74	23.843,73 23.843,73	0,00 204.509,74
600	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ANTERIORES								
					0,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	50.000,00 5.600,00	-44.400,00 5.600,00	0,00 0,00	0,00 5.600,00
604	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	5.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
605	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	160.000,00 66.304,31	-88.252,14 66.304,31	5.264,67 5.264,67	0,00 66.304,31
606	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	100.000,00 83.383,20	-9.116,80 83.383,20	0,00 0,00	0,00 83.383,20
608	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
611	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	37.000,00 36.200,00	-800,00 36.200,00	6.280,00 6.280,00	0,00 36.200,00
612	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	102.000,00 75.412,08	-20.483,92 75.412,08	10.785,37 10.785,37	0,00 75.412,08
614	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 001 000 NV	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	01 - 001 000 NV	10.000,00 1.100,00	0,00 1.100,00	200,00 550,00	0,00 1.100,00
616	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	25.000,00 23.423,97	0,00 23.423,97	0,00 0,00	0,00 23.423,97
617	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	5.000,00 2.835,00	0,00 2.835,00	0,00 0,00	0,00 2.835,00
619	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	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								
620	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 48

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
621	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 311 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
626	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
629	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 311 000 NV	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					
631	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 311 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 311 000 NV	60.000,00 53.076,80	-6.923,20 53.076,80	6.086,40 6.086,40	0,00 53.076,80
635	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	43.000,00 22.604,88	-14.455,03 22.604,88	2.475,00 2.475,00	0,00 22.604,88
637	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 311 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 311 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 311 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	10.000,00 680,00	0,00 680,00	0,00 0,00	0,00 680,00
	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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 48

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
641			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
642	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 311 000 NV	9.000,00 6.676,94	0,00 6.676,94	0,00	0,00 6.676,94
643	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
644	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
645	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 311 000 NV	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
646	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 311 000 NV	4.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
647	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 311 000 NV	125.000,00 101.595,65	-23.404,35 101.595,65	13.341,65	0,00 101.595,65
648	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	40.000,00 33.001,23	2.305,84 33.001,23	11.238,17	0,00 33.001,23
650	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 311 000 NV	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
651	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 311 000 NV	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
652	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 311 000 NV	28.000,00 20.700,00	-4.080,00 20.700,00	3.300,00	0,00 20.700,00
653	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
654	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 311 000 NV	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
655	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 311 000 NV	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2041.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL								
656	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
657	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
658	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	6.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
659	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
660	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA					0,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	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								
662	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
663	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	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								
664	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 311 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
665	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 311 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
666	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
667	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
668	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 311 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 311 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 311 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 311 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 311 000 NV	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								
674	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 001 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	6.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
676	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 000 NV	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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 48

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	
680	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	6.000,00 4.600,00	-1.000,00 4.600,00	200,00 200,00	0,00 4.600,00	
08.244.0009.2060.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BPC						
681	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
682	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
683	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 311 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
684	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
685	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 311 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
686	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
687	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 311 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
688	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
689	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
690	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 311 000 NV	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						
691	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
692	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
693	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
694	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
695	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	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						
696	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
697	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
698	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 48

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
699	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	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					
702	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
703	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	50.000,00 28.198,60	-15.584,57 28.198,60	3.998,79 3.998,79	0,00 28.198,60
705	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
707	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
709	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
710	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	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					
711	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
712	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	12.000,00 7.633,04	-2.366,96 7.633,04	3.675,69 3.675,69	0,00 7.633,04
713	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
714	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
715	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 311 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
716	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 311 000 NV	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					
717	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 48

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
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		121.590,00	-5.072,78	1.700,00	0,00
021100			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		46.608,62	46.608,62	1.700,00	46.608,62
04.125.0022.1014.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
718	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	10.000,00 1.399,00	0,00 1.399,00	0,00 0,00	0,00 1.399,00
04.125.0022.2000.0000			INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS					
719	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	6.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
720	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
721	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
722	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
723	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.125.0022.2164.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS					
724	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
725	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	51.000,00 44.927,22	-5.072,78 44.927,22	1.700,00 1.700,00	0,00 44.927,22
726	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
727	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
728	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
729	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
730	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
731	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
732	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
733	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
734	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	01 - 001 000 NV	15.000,00 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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 48

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
735	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	9.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
736	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
737	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
738	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	10.000,00 282,40	0,00 282,40	0,00 0,00	0,00 282,40
739	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
740	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			250.500,00	38.022,66	55.208,46	0,00
021201		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			177.808,92	177.808,92	55.271,91	177.808,92
13.392.0017.1032.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA E UNIDADES CULTURAIS					
741	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0017.2020.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
742	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	71.500,00 68.142,46	3.142,46 68.142,46	9.790,14 9.790,14	0,00 68.142,46
743	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
744	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	35.000,00 29.033,21	14.667,65 29.033,21	18.157,77 18.157,77	0,00 29.033,21
746	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
747	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
748	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	2.000,00 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	01 - 001 000 NV	10.000,00 4.175,00	0,00 4.175,00	0,00 0,00	0,00 4.175,00
750	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	90.000,00 75.636,55	20.212,55 75.636,55	27.260,55 27.324,00	0,00 75.636,55
751	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
752	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 48

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
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2049.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORAL JOVEM/BANDA DE MÚSICA								
753	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
754	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 001 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
758	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
759	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
760	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
762	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					821,70	821,70	0,00	821,70
763	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
764	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				257.000,00	-18.686,00	39.469,33	0,00
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS				181.631,00	181.631,00	39.769,33	181.631,00
15.452.0015.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
765	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	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								
766	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
767	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	120.000,00	-10.219,43	15.989,95	0,00
					109.780,57	109.780,57	15.989,95	109.780,57
768	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
769	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 42 de 48

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
770	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
771	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
772	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
773	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
774	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	68.000,00 53.630,38	-7.866,57 53.630,38	23.479,38 23.479,38	0,00 53.630,38
775	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
776	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
777	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
778	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
779	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	5.000,00 3.000,00	-600,00 3.000,00	0,00 300,00	0,00 3.000,00
780	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
781	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	19.000,00 15.220,05	0,00 15.220,05	0,00 0,00	0,00 15.220,05
782	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 000 NV	5.000,00 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					
783	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
784	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
785	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
786	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
787	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
788	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	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: 2019**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 48

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
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
021301					0,00	0,00	0,00	0,00
15.695.0015.1135.0000			CONST.RECUP.E AMP.DE UNIDADES TURISTICAS					
789	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0299			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		37.200,00	0,00	0,00	0,00
029900			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.1999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
790	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 001 000 NV	37.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					20.105.750,00	-2.303.173,16	1.860.694,01	0,00
PODER EXECUTIVO					14.921.945,83	14.921.945,83	1.914.729,59	14.921.945,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.504.000,00	-2.328.473,24	1.949.920,91	1.000,00
					15.675.021,92	15.674.021,92	2.039.598,92	15.674.021,92
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							210,82	1.756,87
9020	9020	313102	TCE NOT 1080/17	979 - 000		0,00		0,00
9007	9007	313103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	979 - 000		210,82		1.756,87
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9041	9041	313204	FICHA EXTRA	979 - 000		0,00		0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	979 - 000		0,00		0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	979 - 000		0,00		0,00
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	979 - 000		0,00		0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	979 - 000		0,00		0,00
CONSIGNACOES							76.255,87	535.403,28
9044	9044	323205	FALTAS N JUSTIFICADAS	979 - 000		0,00		0,00
9021	9021	323207	IRRF	979 - 000		0,00		0,00
9022	9022	323208	INSS	979 - 000		0,00		0,00
9012	9012	323209	ISS	979 - 000		289,00		1.925,00
9048	9048	323210	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	979 - 000		599,22		599,22
9004	9004	323211	IMPOSTO DE RENDA	979 - 000		5.241,19		54.905,17
9005	9005	323212	SINDASIRN	979 - 000		112,50		1.328,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 44 de 48

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
9008	9008	323213	DIAS NÃO TRABALHADOS		979 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323214	CONSIGNAÇÃO BB		979 - 000		2.659,67	35.239,22
9019	9019	323215	ISS		979 - 000		200,00	3.307,86
9023	9023	323216	INSS		979 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323217	SINDSAUDE		979 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323218	DESCONTO DUP PAGA		979 - 000		0,00	0,00
9046	9046	323220	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		979 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323225	IRRF CAMARA		979 - 000		492,70	5.485,07
9015	9015	323226	ISS CAMARA		979 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323227	PENSÃO ALIMENTICIA		979 - 000		1.224,94	5.267,51
9000	9000	323228	PENSÃO ALIMENTÍCIA		979 - 000		505,22	4.745,35
9017	9017	323228	CONSIGNAÇÃO CEF		979 - 000		882,36	882,36
9001	9001	323229	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		979 - 000		56.964,17	369.887,55
9018	9018	323229	EMPRESTIMO		979 - 000		0,00	3.529,44
9003	9003	323230	IMPOSTO DE RENDA		979 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323230	IRRF PJ		979 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323231	DIAS NÃO TRABALHADOS		979 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323231	INSS EM CONSIGNAÇÃO CÂMARA		979 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323232	FALTA NÃO JUSTIFICADA		979 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323232	OUTRAS RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		979 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323233	INSS		979 - 000		2.572,91	2.572,91
9040	9040	323233	OUTRAS RECEITAS		979 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323234	INSS SEGURADOS		979 - 000		4.511,99	42.330,13
9028	9028	323234	INSS SEGURADOS		979 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323235	INSS CONSTRUTORAS		979 - 000		0,00	1.991,42
9030	9030	323236	INSS PESSOA FÍSICA		979 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323237	INSS PESSOA JURÍDICA		979 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323238	SEST/SENAT		979 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323239	CONSIGNAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES		979 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		979 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323241	RESTITUIÇÕES		979 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323242	DEPÓSITOS - EXERCICIO ANTERIORES		979 - 000		0,00	0,00
9042	9042	323243	OUTROS DESCONTOS		979 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323244	DES TCE NOT 6506/13		979 - 000		0,00	1.406,31
CREDORES DIVERSOS							513,88	5.932,71
9002	9002	323303	SINTEIRN		979 - 000		513,88	5.932,71
9011	9011	323304	ISS		979 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323305	JUROS INSS A SER RESTITUIDO		979 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323306	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL		979 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							281.156,74	2.938.523,53
7001	7001	323706	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA		979 - 000		62.793,87	753.526,44
7004	7004	323707	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA		979 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323708	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA		979 - 000		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019) CONSOLIDADO

Pag 45 de 48

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
7002	7002	323709	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	978	32.543,41		32.543,41	483.253,42
7005	7005	323710	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	978			0,00	0,00
7000	7000	323711	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA	979			185.819,46	1.701.743,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							358.137,31	3.481.616,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 19.155.638,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	000000		0,01
1	111110100	cCAIXA	001 - 000 Recursos Ordinários	0,01
PNAE	001	104655	ED	0,31
1	111111900	PNAE	122 - 000 Transferências de Recursos do F†	0,31
F ESPECIAL	001	11703	CM	458.669,01
1	111111900	FUNDO ESPECIAL	001 - 000 Recursos Ordinários	458.669,01
QSE	001	141933	QE	9.123,57
1	111111900	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	120 - 000 Transferência do Salário-Educaçã	9.123,57
CEX	001	14228X	CM	1,19
1	111111900	CEX	001 - 000 Recursos Ordinários	1,19
PNAT	001	144258	TE	2.874,19
1	111111900	PNAT	123 - 000 Transferências de Recursos do F†	2.874,19
CIDE	001	146188	CM	896,76
1	111111900	CIDE	110 - 000 GERAL	896,76
FUNDEB	001	184292	FU	189,04
1	111111900	FUNDEB	112 - 000 Transferências do FUNDEB 60%	189,04
SNA	001	187097	CM	1.216,50
1	111111900	SIMPLES NACIONAL	001 - 000 Recursos Ordinários	1.216,50
BRALF	001	190535	ED	6.539,76
1	111111900	BRASIL ALFABETIZADO	124 - 000 Outras Transferências de Recursc	6.539,76
MERENDA	001	204463	ED	906,11
1	111111900	MERENDA	122 - 000 Transferências de Recursos do F†	906,11
5	111115003	MERENDA	100 - 000 GERAL TOTAL	0,00
PETERN	001	21180X	TE	32.433,46
1	111111900	PETERN	123 - 000 Transferências de Recursos do F†	32.433,46
PM VARZEA	001	215023	CM	104,49
1	111111900	PM VARZEA	001 - 000 Recursos Ordinários	104,49
ICMS DESON	001	2831473	CM	716,28
1	111111900	ICM DESON	001 - 000 Recursos Ordinários	716,28
PNAE	001	53090	ED	0,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 46 de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		PNAE		122 - 000	Transferências de Recursos do Ft		0,01
PETERN		001	605506		TE			965,59
1	111111900		PETERN		123 - 000	Transferências de Recursos do Ft		965,59
FNS BLAFB		001	608904		SD			2.203,04
1	111111900		FNS BLAFB		214 - 000	Transferências Fundo a Fundo de		2.203,04
PDDE		001	609730		DD			3.779,73
1	111111900		PDDE		121 - 000	Transferências de Recursos do Ft		3.779,73
FMS		001	623946		SD			106,47
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		001 - 000	Recursos Ordinários		106,47
FNS BLINV		001	625132		SD			9.378,83
1	111111900		FNS BLINV		290 - 000	Outros Recursos Vinculados à Sai		9.378,83
FNS - QLFAR		001	629391		SD			1.408,68
1	111110200		FNS QLFAR		214 - 000	Transferências Fundo a Fundo de		1.408,68
FMAS		001	629987		CM			106,78
1	111110200		FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		001 - 000	Recursos Ordinários		106,78
PEJA		001	631205		ED			2.597,03
1	111111900		PEJA		124 - 000	Outras Transferências de Recursc		2.597,03
MANUTENÇÃO		001	631248		CM			5.491,47
1	111111900		MANUTENÇÃO		001 - 000	Recursos Ordinários		5.491,47
CAMARA MUNICIPAL		001	632309		CM			1.450,35
1	111110200		CAMARA MUNICIPAL		001 - 000	Recursos Ordinários		1.450,35
CIP		001	644501		CM			2.313,01
1	111111900		C I P		001 - 000	Recursos Ordinários		2.313,01
FMS 241470RN		001	656208		SD			248,03
1	111111900		FMS 241470RN		290 - 000	Outros Recursos Vinculados à Sai		248,03
BRASIL CARINHOSO		001	66619X		ED			4.026,85
1	111111900		BRASIL CARINHOSO		124 - 000	Outras Transferências de Recursc		4.026,85
ACESUASTRAB		001	676381		CM			1.502,17
1	111111900		ACESUASTRAB		311 - 000	Transferência de Recursos do Fur		1.502,17
BCP ESCOLA		001	676411		CM			582,74
1	111111900		BPC ESCOLA		311 - 000	Transferência de Recursos do Fur		582,74
GBF FNAS		001	676497		CM			1.342,79
1	111111900		GBF FNAS		311 - 000	Transferência de Recursos do Fur		1.342,79
GSUAS FNAS		001	67656X		CM			853,61
1	111111900		GSUAS FNAS		311 - 000	Transferência de Recursos do Fur		853,61
PSB FNAS		001	676667		CM			51.380,40
1	111111900		PSB FNAS		311 - 000	Transferência de Recursos do Fur		51.380,40
2	111110200		PSB FNAS		001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
11	111110200		PSB FNAS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 47 de 48

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
<hr/>								
FME 25%		001	692158			ED		78,35
1	111111900		FME 25%		220 - 000	Transferências de Convênios ou d		78,35
10	111111900		FME 25%		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
12	111111900		FME 25%		979 - 000	Outros recursos extraorçamentár		0,00
<hr/>								
CONV SESAP I		001	698792			CS		8.680,66
1	111111900		CONV SESAP I		290 - 000	Outros Recursos Vinculados à Sai		8.680,66
<hr/>								
CUSTEIO SUS		001	699640			SD		158.311,26
1	111111900		CUSTEIO SUS		214 - 000	Transferências Fundo a Fundo de		158.311,26
9	111111900		CUSTEIO SUS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
10	111111900		CUSTEIO SUS		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
13	111111900		CUSTEIO SUS		979 - 000	Outros recursos extraorçamentár		0,00
<hr/>								
FMS INVEST.SUS		001	699969			SD		57.213,09
1	111111900		INVESTIMENTO SUS		215 - 000	Transferências Fundo a Fundo de		57.213,09
<hr/>								
CRIANÇA FELIZ		001	702307			CM		16.283,06
1	111111900		CRIANÇA FELIZ		311 - 000	Transferência de Recursos do Fur		16.283,06
5	111111900		CRIANÇA FELIZ		979 - 000	Outros recursos extraorçamentár		0,00
<hr/>								
MP 81		001	70461X			ED		231,92
1	111111900		AFM-EDUCAÇÃO		190 - 000	Outros Recursos Vinculados à Edi		231,92
<hr/>								
FUNDEB VÁRZEA RN		001	706175			ED		198,12
1	111111900		FUNDEB VAR RN		112 - 000	Transferências do FUNDEB 60%		198,12
8	111111900		FUNDEB VÁRZEA RN		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
9	111111900		FUNDEB VÁRZEA RN		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
10	111111900		FUNDEB VÁRZEA RN		001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
11	111111900		FUNDEB VÁRZEA RN		979 - 000	Outros recursos extraorçamentár		0,00
<hr/>								
SESAF MED EP149		001	714348					100,00
1	111111900		SESAF MED EP149		300 - 000	SAÚDE		100,00
<hr/>								
ITR		001	76414			CM		18,87
1	111111900		IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		001 - 000	Recursos Ordinários		18,87
<hr/>								
FPM		001	7781X			CM		93.209,58
1	111111900		FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		110 - 000	GERAL		93.209,58
13	111111900		FPM		001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
14	111111900		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
15	111111900		FPM		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
16	111111900		FPM		979 - 000	Outros recursos extraorçamentár		0,00
<hr/>								
ICMS		001	78336			CM		4.126,92
1	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		4.126,92
13	111111900		ICMS		001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
<hr/>								
TRIBUTOS		001	80357			CM		743,06
1	111111900		TRIBUTOS MUNICIPAIS		001 - 000	Recursos Ordinários		743,06
<hr/>								
RECOMEÇO		001	90190			CM		0,57
1	111111900		RECOMEÇO		001 - 000	Recursos Ordinários		0,57
<hr/>								
IPVA		001	92819			CM		174,57
1	111111900		IPVA		001 - 000	Recursos Ordinários		174,57
<hr/>								

