



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 01 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		26.095.840,00	18.972.987,93	2.592.881,76	21.565.869,69	-4.529.970,31
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		680.000,00	250.927,57	36.287,05	287.214,62	-392.785,38
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		570.000,00	244.785,79	35.044,05	279.829,84	-290.170,16
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		200.000,00	155.341,77	25.702,80	181.044,57	-18.955,43
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		200.000,00	155.341,77	25.702,80	181.044,57	-18.955,43
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		200.000,00	155.341,77	25.702,80	181.044,57	-18.955,43
1113.03.1.1.00.00	001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO- PRINCIPA	004001 000	200.000,00	155.341,77	25.702,80	181.044,57	-18.955,43
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		370.000,00	89.444,02	9.341,25	98.785,27	-271.214,73
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		40.000,00	19.493,14	57,10	19.550,24	-20.449,76
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		20.000,00	4.878,94	57,10	4.936,04	-15.063,96
1118.01.1.1.00.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- PR	004001 000	20.000,00	4.878,94	57,10	4.936,04	-15.063,96
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		20.000,00	14.614,20	0,00	14.614,20	-5.385,80
1118.01.4.1.00.00	003	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	004001 000	20.000,00	14.614,20	0,00	14.614,20	-5.385,80
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		330.000,00	69.950,88	9.284,15	79.235,03	-250.764,97
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		330.000,00	69.950,88	9.284,15	79.235,03	-250.764,97
1118.02.3.1.00.00	004	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- PRINCIPAL	004001 000	330.000,00	69.950,88	9.284,15	79.235,03	-250.764,97
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		80.000,00	6.141,78	1.243,00	7.384,78	-72.615,22
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		40.000,00	5.959,80	0,00	5.959,80	-34.040,20
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		40.000,00	5.959,80	0,00	5.959,80	-34.040,20
1121.01.1.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		40.000,00	5.959,80	0,00	5.959,80	-34.040,20
1121.01.1.1.00.00	005	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO- PRINCIPAL	004001 000	40.000,00	5.959,80	0,00	5.959,80	-34.040,20
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	181,98	1.243,00	1.424,98	-38.575,02
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	181,98	1.243,00	1.424,98	-38.575,02
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	181,98	1.243,00	1.424,98	-38.575,02
1122.01.1.1.00.00	006	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PRINCIPAL	004001 000	40.000,00	181,98	1.243,00	1.424,98	-38.575,02
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1138.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1138.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1138.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1138.01.1.1.00.00	007	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	004001 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1138.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1138.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1138.02.1.1.00.00	008	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	004001 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 02 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO						
1138.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1138.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1138.99.1.1.00.00	009	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA- PRINCIPAL	004001 000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		313.987,00	102.177,96	8.369,47	110.547,43	-203.439,57
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.987,00	0,00	0,00	0,00	-193.987,00
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.987,00	0,00	0,00	0,00	-193.987,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.987,00	0,00	0,00	0,00	-193.987,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		193.987,00	0,00	0,00	0,00	-193.987,00
1219.99.1.1.00.00	010	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PRINCIPAL	004001 000	193.987,00	0,00	0,00	0,00	-193.987,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.000,00	102.177,96	8.369,47	110.547,43	-9.452,57
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		120.000,00	102.177,96	8.369,47	110.547,43	-9.452,57
1240.00.1.1.00.00	011	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	004001 000	120.000,00	102.177,96	8.369,47	110.547,43	-9.452,57
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		240.000,00	66.687,26	22.188,38	88.875,64	-151.124,36
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		240.000,00	66.687,26	22.188,38	88.875,64	-151.124,36
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		235.000,00	66.687,26	22.188,38	88.875,64	-146.124,36
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		235.000,00	66.687,26	22.188,38	88.875,64	-146.124,36
1321.00.1.1.00.00	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- PRINCIPAL	004001 000	50.000,00	21.036,43	7.834,55	28.870,98	-21.129,02
1321.00.1.1.01.00	013	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB	004001 000	30.000,00	2.762,52	771,36	3.533,88	-26.466,12
1321.00.1.1.02.00	014	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO SUS-FNS	004001 000	20.000,00	38.592,72	12.713,93	51.306,65	31.306,65
1321.00.1.1.03.00	015	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO SUAS-FNAS	004001 000	20.000,00	1.294,87	302,75	1.597,62	-18.402,38
1321.00.1.1.04.00	016	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO FNDE	004001 000	30.000,00	1.784,26	371,07	2.155,33	-27.844,67
1321.00.1.1.05.00	017	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO FMS	004001 000	30.000,00	594,12	99,54	693,66	-29.306,34
1321.00.1.1.06.00	018	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO FMAS	004001 000	20.000,00	19,26	7,15	26,41	-19.973,59
1321.00.1.1.07.00	019	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DE FME	004001 000	20.000,00	9,98	1,20	11,18	-19.988,82
1321.00.1.1.08.00	020	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS-PETERN	004001 000	5.000,00	32,10	65,73	97,83	-4.902,17
1321.00.1.1.09.00	021	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC-PRINCIPAL SAÚDE	004001 000	5.000,00	561,00	21,10	582,10	-4.417,90
1321.00.1.1.10.00	022	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC-PRINCIPAL-ASSIST	004001 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	023	DIVIDENDOS- PRINCIPAL	004001 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1610.01.1.1.00.00	024	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS- PRINCIPAL	004001 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.469.853,00	18.546.767,27	2.433.564,34	20.980.331,61	-3.489.521,39
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.416.517,00	13.929.066,64	1.896.772,00	15.825.838,64	-2.590.678,36
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		18.416.517,00	13.929.066,64	1.896.772,00	15.825.838,64	-2.590.678,36
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.019.000,00	10.512.726,27	1.622.696,90	12.135.423,17	-2.883.576,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		14.800.000,00	10.076.446,71	1.131.304,70	11.207.751,41	-3.592.248,59
1718.01.2.1.00.00	025	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	004001 000	14.800.000,00	10.076.446,71	1.131.304,70	11.207.751,41	-3.592.248,59
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		100.000,00	0,00	491.249,43	491.249,43	391.249,43
1718.01.3.1.00.00	026	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	004001 000	100.000,00	0,00	491.249,43	491.249,43	391.249,43
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		100.000,00	433.943,98	0,00	433.943,98	333.943,98
1718.01.4.1.00.00	027	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	004001 000	100.000,00	433.943,98	0,00	433.943,98	333.943,98
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		19.000,00	2.335,58	142,77	2.478,35	-16.521,65
1718.01.5.1.00.00	028	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	004001 000	19.000,00	2.335,58	142,77	2.478,35	-16.521,65
1718.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		85.000,00	229.125,19	28.838,03	257.963,22	172.963,22
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.02.2.1.00.00	029	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	004001 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		20.000,00	36.803,59	4.507,93	41.311,52	21.311,52
1718.02.3.1.00.00	030	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	004001 000	20.000,00	36.803,59	4.507,93	41.311,52	21.311,52
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		60.000,00	192.321,60	24.330,10	216.651,70	156.651,70
1718.02.6.1.00.00	031	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP- PRINCIPAL	004001 000	60.000,00	192.321,60	24.330,10	216.651,70	156.651,70
1718.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.256.000,00	2.882.019,98	174.875,10	3.056.895,08	800.895,08
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.420.000,00	1.062.455,14	156.670,41	1.219.125,55	-200.874,45
1718.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIP		1.420.000,00	1.062.455,14	156.670,41	1.219.125,55	-200.874,45
1718.03.1.1.01.00	032	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -ACS	214214 000	100.000,00	152.100,00	27.900,00	180.000,00	80.000,00
1718.03.1.1.02.00	033	REC DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA INCREM. TEMP.AO CUSTEIO	214214 000	300.000,00	164.793,46	0,00	164.793,46	-135.206,54
1718.03.1.1.03.00	034	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	214214 000	20.000,00	335.287,58	61.797,99	397.085,57	377.085,57
1718.03.1.1.04.00	035	TRANSF REC.SUS OUT PROG FIN.P TRANSF FUNDO A FUNDO	214214 000	50.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-49.000,00
1718.03.1.1.05.00	036	INCENTIVO FINANCEIROS DA APS	214214 000	950.000,00	410.274,10	65.972,42	476.246,52	-473.753,48
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		600.000,00	56.953,71	5.177,61	62.131,32	-537.868,68
1718.03.2.1.00.00	037	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA- PR	214214 000	600.000,00	56.953,71	5.177,61	62.131,32	-537.868,68
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		100.000,00	81.926,60	10.300,00	92.226,60	-7.773,40
1718.03.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PRIN		100.000,00	81.926,60	10.300,00	92.226,60	-7.773,40
1718.03.3.1.01.00	038	TRANSF.DE REC.DO SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	214214 000	50.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	-38.000,00
1718.03.3.1.02.00	039	TRANSF.DE REC.DO SUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	214214 000	50.000,00	50.700,00	9.300,00	60.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.3.1.03.00	100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	214214 000	0,00	20.226,60	0,00	20.226,60	20.226,60
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		80.000,00	32.724,96	2.727,08	35.452,04	-44.547,96
1718.03.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-		80.000,00	32.724,96	2.727,08	35.452,04	-44.547,96
1718.03.4.1.01.00	040	REC.DO SUS – PROM.ASSIST. FARMACÉUTICA E INSUMOS	214214 000	40.000,00	32.724,96	2.727,08	35.452,04	-4.547,96
1718.03.4.1.02.00	041	REC.DO SUS – ORG.DOS SERV. DA ASSIST.FARM. NO SUS	214214 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718.03.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1718.03.5.1.00.00	042	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS- PRINCIPAL	214214 000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		30.000,00	1.647.959,57	0,00	1.647.959,57	1.617.959,57
1718.03.9.1.00.00	043	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	214214 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.03.9.1.00.01	099	CORONAVÍRUS (COVID-19)	014214 919	0,00	772.921,57	0,00	772.921,57	772.921,57
1718.03.9.1.00.02	110	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – PORTARIA 1289	214214 000	0,00	250.038,00	0,00	250.038,00	250.038,00
1718.03.9.1.00.03	111	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – PORTARIA 1509	214214 000	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00
1718.03.9.1.00.04	112	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – PORTARIA 1844	214001 001	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		684.722,00	126.000,90	11.599,35	137.600,25	-547.121,75
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		214.382,00	59.458,05	6.391,95	65.850,00	-148.532,00
1718.05.1.1.00.00	044	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	120120 000	214.382,00	59.458,05	6.391,95	65.850,00	-148.532,00
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.05.2.1.00.00	045	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	124121 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		130.000,00	52.074,00	5.207,40	57.281,40	-72.718,60
1718.05.3.1.00.00	046	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	122122 000	70.000,00	29.160,00	2.916,00	32.076,00	-37.924,00
1718.05.3.1.01.00	047	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	122122 000	40.000,00	5.778,00	577,80	6.355,80	-33.644,20
1718.05.3.1.02.00	048	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE INFANTIL	122122 000	10.000,00	13.808,00	1.380,80	15.188,80	5.188,80
1718.05.3.1.03.00	049	TRANSF. DIRETAS DO FNDE -PNAE EJA	122122 000	10.000,00	3.328,00	332,80	3.660,80	-6.339,20
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		132.140,00	14.468,85	0,00	14.468,85	-117.671,15
1718.05.4.1.00.00	050	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	123123 000	72.140,00	14.468,85	0,00	14.468,85	-57.671,15
1718.05.4.1.01.00	051	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE CRECHE	123123 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.05.4.1.02.00	052	TRANSF. DIRETAS DO FNDE -PNATE INFANTIL	123123 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.05.4.1.03.00	053	TRANSF. DIRETAS DO FNDE -PNATE EJA	123123 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.05.5.0.00.00		PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.05.5.1.00.00	054	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO- P	124124 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.05.6.0.00.00		PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO		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: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.6.1.00.00	055	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJÓVEM CAMPO- PR	124124 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.05.7.0.00.00		PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.05.7.1.00.00	056	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA- PRINCIPAL	124124 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.05.8.0.00.00		PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.05.8.1.00.00	057	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À	124124 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		88.200,00	0,00	0,00	0,00	-88.200,00
1718.05.9.1.00.00	058	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	124124 000	88.200,00	0,00	0,00	0,00	-88.200,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.06.1.1.00.00	059	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	004001 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.09.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		150.000,00	15.596,19	45.535,18	61.131,37	-88.868,63
1718.09.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		150.000,00	15.596,19	45.535,18	61.131,37	-88.868,63
1718.09.1.1.00.00	060	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	114114 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718.09.1.1.01.00	103	TRANSF. DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB VAAT 70%	114000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.09.1.1.02.00	104	TRANSF. DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB VAAT 30%	119000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.09.1.1.03.00	105	TRANSF. DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB VAAF 70%	114000 000	0,00	15.596,19	45.535,18	61.131,37	61.131,37
1718.09.1.1.04.00	106	TRANSF. DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB VAAF 30%	115000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		170.000,00	159.961,84	12.896,87	172.858,71	2.858,71
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		170.000,00	159.961,84	12.896,87	172.858,71	2.858,71
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		170.000,00	159.961,84	12.896,87	172.858,71	2.858,71
1718.12.1.1.01.00	061	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PSB	314311 000	45.000,00	60.739,96	10.252,44	70.992,40	25.992,40
1718.12.1.1.02.00	062	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS -B P C	314311 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.12.1.1.03.00	063	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS -IGDBF	314311 000	25.000,00	21.419,88	2.644,43	24.064,31	-935,69
1718.12.1.1.04.00	064	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS -IGD SUAS	314311 000	5.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	-1.400,00
1718.12.1.1.05.00	065	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS -CRIANÇA FELIZL	314311 000	75.000,00	74.202,00	0,00	74.202,00	-798,00
1718.12.1.1.06.00	066	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - ACESSUAS	314311 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.12.1.1.07.00	067	DEMAIS RECURSOS DO FNAS	314311 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.13.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		41.795,00	0,00	0,00	0,00	-41.795,00
1718.13.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		41.795,00	0,00	0,00	0,00	-41.795,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.13.1.1.00.00	068	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	124124 000	41.795,00	0,00	0,00	0,00	-41.795,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	3.636,27	330,57	3.966,84	-6.033,16
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	3.636,27	330,57	3.966,84	-6.033,16
1718.99.1.1.00.00	069	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	004001 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718.99.1.1.01.00	101	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- LC 176/2020	940940 000	0,00	3.305,70	330,57	3.636,27	3.636,27
1718.99.1.1.02.00	102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PLP 133/2020	940940 000	0,00	330,57	0,00	330,57	330,57
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		3.314.000,00	2.025.160,87	257.717,01	2.282.877,88	-1.031.122,12
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		3.314.000,00	2.025.160,87	257.717,01	2.282.877,88	-1.031.122,12
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.294.000,00	2.025.160,87	257.717,01	2.282.877,88	-1.011.122,12
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.000.000,00	1.770.805,08	172.949,46	1.943.754,54	-1.056.245,46
1728.01.1.1.00.00	070	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	004001 000	3.000.000,00	1.770.805,08	172.949,46	1.943.754,54	-1.056.245,46
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		130.000,00	96.716,54	3.587,32	100.303,86	-29.696,14
1728.01.2.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	004001 000	130.000,00	96.716,54	3.587,32	100.303,86	-29.696,14
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		9.000,00	1.815,79	175,44	1.991,23	-7.008,77
1728.01.3.1.00.00	072	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRINCIPAL	004001 000	9.000,00	1.815,79	175,44	1.991,23	-7.008,77
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		40.000,00	5.148,38	0,00	5.148,38	-34.851,62
1728.01.4.1.00.00	073	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	004001 000	40.000,00	5.148,38	0,00	5.148,38	-34.851,62
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		115.000,00	150.675,08	81.004,79	231.679,87	116.679,87
1728.01.9.1.00.00	074	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- PRINCIPAL	004001 000	25.000,00	40.879,93	5.839,99	46.719,92	21.719,92
1728.01.9.1.01.00	075	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PETERN	190190 000	70.000,00	0,00	22.988,10	22.988,10	-47.011,90
1728.01.9.1.02.00	076	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SAÚDE	290213 000	20.000,00	9.795,15	2.176,70	11.971,85	-8.028,15
1728.01.9.1.02.00	113	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SAÚDE	213213 000	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
1728.07.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1728.07.1.1.00.00	077	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL- P	390390 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.07.1.1.01.00	078	TRANSFE. DE EST. DESTINADAS ASSIST. SOCIAL-COVID	390390 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.739.336,00	2.592.539,76	279.075,33	2.871.615,09	132.279,09
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		2.739.336,00	2.592.539,76	279.075,33	2.871.615,09	132.279,09
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.739.336,00	2.592.539,76	279.075,33	2.871.615,09	132.279,09
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.739.336,00	2.592.539,76	279.075,33	2.871.615,09	132.279,09
1758.01.1.1.00.00	079	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	112112 000	2.739.336,00	2.592.539,76	279.075,33	2.871.615,09	132.279,09
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		367.000,00	6.427,87	92.472,52	98.900,39	-268.099,61
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1910.01.1.2.00.00	080	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS E JUROS DE	004001 000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		50.000,00	3.993,62	7.401,96	11.395,58	-38.604,42
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	081	OUTRAS INDENIZAÇÕES- PRINCIPAL	004001 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		35.000,00	3.993,62	7.401,96	11.395,58	-23.604,42
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		35.000,00	3.993,62	7.401,96	11.395,58	-23.604,42
1922.99.1.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		35.000,00	3.993,62	7.401,96	11.395,58	-23.604,42
1922.99.1.1.00.00	082	OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL	004001 000	35.000,00	3.993,62	7.401,96	11.395,58	-23.604,42
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		291.000,00	2.434,25	85.070,56	87.504,81	-203.495,19
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		291.000,00	2.434,25	85.070,56	87.504,81	-203.495,19
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1990.99.1.3.00.00	083	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS- DÍVIDA ATIVA	004001 000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1990.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		260.000,00	2.434,25	85.070,56	87.504,81	-172.495,19
1990.99.2.1.00.00	084	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS- PRINCIPAL	004001 000	260.000,00	2.434,25	85.070,56	87.504,81	-172.495,19
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.350.000,00	371.470,32	286.500,00	657.970,32	-692.029,68
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2119.00.1.1.00.00	085	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO- PRINCIPAL	004001 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2213.00.1.1.00.00	086	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	004001 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2220.00.1.1.00.00	087	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- PRINCIPAL	004001 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.250.000,00	371.470,32	286.500,00	657.970,32	-592.029,68
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		450.000,00	364.600,00	286.500,00	651.100,00	201.100,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		450.000,00	364.600,00	286.500,00	651.100,00	201.100,00
2418.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418.03.9.1.00.00	088	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	215215 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2418.05.1.0.00.00		PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.05.1.1.00.00	089	PROG. DE APOIO AO TRANSP.	124124 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM						
2418.05.2.0.00.00		PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.05.2.1.00.00	090	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	124124 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.05.9.1.00.00	091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO- PR	124124 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.10.1.1.00.00	092	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	298290 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.12.1.1.00.00	093	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	312312 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		170.000,00	364.600,00	286.500,00	651.100,00	481.100,00
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		170.000,00	364.600,00	286.500,00	651.100,00	481.100,00
2418.99.1.1.00.00	109	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	510510 000	0,00	250.000,00	286.500,00	536.500,00	536.500,00
2418.99.1.1.00.00	094	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	004001 000	170.000,00	114.600,00	0,00	114.600,00	-55.400,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		800.000,00	6.870,32	0,00	6.870,32	-793.129,68
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		800.000,00	6.870,32	0,00	6.870,32	-793.129,68
2428.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS-		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.03.1.1.01.00	095	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS	215215 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.10.2.1.00.00	096	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	198190 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		700.000,00	6.870,32	0,00	6.870,32	-693.129,68
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		700.000,00	6.870,32	0,00	6.870,32	-693.129,68
2428.99.1.1.00.00	097	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS- PRINCIPAL	004001 000	700.000,00	6.870,32	0,00	6.870,32	-693.129,68
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.591.600,00	-2.412.999,14	-261.631,89	-2.674.631,03	916.968,97
9200.00.0.0.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		0,00	-23.375,94	0,00	-23.375,94	-23.375,94
9210.00.0.0.00.00	107	(R) RESTITUIÇÕES	004001 001	0,00	-23.375,94	0,00	-23.375,94	-23.375,94
1718.09.1.1.03.00	105	TRANSF. DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB VAAF 70%	114000 000	0,00	-1,84	0,00	-1,84	-1,84
1758.01.1.1.00.00	079	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	112112 000	0,00	-23.374,10	0,00	-23.374,10	-23.374,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.591.600,00	-2.389.623,20	-261.631,89	-2.651.255,09	940.344,91
9510.00.0.0.00.00	098	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	004001 000	-3.591.600,00	-2.389.623,20	-261.631,89	-2.651.255,09	940.344,91
1718.01.2.1.00.00	025	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	004001 000	-2.960.000,00	-2.015.289,08	-226.260,93	-2.241.550,01	718.449,99
1718.01.5.1.00.00	028	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	004001 000	-3.800,00	-467,09	-28,55	-495,64	3.304,36
1718.06.1.1.00.00	059	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	004001 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.01.1.1.00.00	070	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	004001 000	-600.000,00	-354.160,83	-34.589,88	-388.750,71	211.249,29
1728.01.2.1.00.00	071	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	004001 000	-26.000,00	-19.343,16	-717,45	-20.060,61	5.939,39
1728.01.3.1.00.00	072	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRINCIPAL	004001 000	-1.800,00	-363,04	-35,08	-398,12	1.401,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				23.854.240,00	16.931.459,11	2.617.749,87	19.549.208,98	-4.305.031,02

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				1.616,32	199,11	1.815,43
9020	9020	TCE NOT 1080/17	001 - 001 NV			0,00
9007	9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001 NV	1.616,32	199,11	1.815,43
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9041	9041	FICHA EXTRA	001 - 001			0,00
CONSIGNACOES				1.132.751,79	166.784,96	1.299.536,75
9044	9044	FALTAS N JUSTIFICADAS	001 - 001			0,00
9021	9021	IRRF	001 - 001 NV	152,00	30,40	182,40
9022	9022	INSS	001 - 001 NV	20.012,09	3.972,12	23.984,21
9012	9012	ISS	001 - 001 NV	411,00		411,00
9004	9004	IMPOSTO DE RENDA	001 - 001 NV	51.197,21	9.105,88	60.303,09
9005	9005	SINDASIRN	001 - 001 NV	1.534,50	139,50	1.674,00
9006	9006	CONSIGNAÇÃO BB	001 - 001 NV	45.693,38	5.113,90	50.807,28
9019	9019	ISS	001 - 001 NV	20.624,77	2.063,45	22.688,22
9023	9023	INSS	001 - 001 NV	103.046,79	19.873,64	122.920,43
9032	9032	SINDSAUDE	001 - 001 NV			0,00
9043	9043	DESCONTO DUP PAGA	001 - 001			0,00
9048	9048	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	979 - 000	1.288,14		1.288,14
9046	9046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	001 - 001			0,00
9054	9054	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	001 - 001			0,00
9008	9008	FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	001 - 001 NV	489,20		489,20
9053	9053	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	001 - 001	622,43	727,43	1.349,86
9016	9016	PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 001 NV	7.425,77	675,07	8.100,84
9017	9017	CONSIGNAÇÃO CEF	001 - 001 NV			0,00
9001	9001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001 NV	397.000,73	38.660,72	435.661,45
9018	9018	EMPRESTIMO	001 - 001 NV	8.823,60		8.823,60
9003	9003	IMPOSTO DE RENDA	001 - 001 NV	4.871,09		4.871,09
9025	9025	IRRF PJ	001 - 001 NV			0,00
9009	9009	DIAS NÃO TRABALHADOS	001 - 001 NV			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9038	9038	INSS EM CONSIGNAÇÃO CÂMARA	001 - 001	NV				0,00
9010	9010	FALTA NÃO JUSTIFICADA	001 - 001	NV	1.541,18			1.541,18
9039	9039	OUTRAS RESTITUIÇÕES A PREFEITURA	001 - 001	NV				0,00
9024	9024	INSS	001 - 001	NV	415.331,21	41.293,50	456.624,71	
9040	9040	OUTRAS RECEITAS	001 - 001					0,00
9013	9013	INSS SEGURADOS	001 - 001	NV	32.129,68	4.561,28	36.690,96	
9028	9028	INSS SEGURADOS	001 - 001	NV		37.688,06	37.688,06	
9014	9014	IRRF CAMARA	001 - 001	NV	5.834,51	1.218,64	7.053,15	
9029	9029	INSS CONSTRUTORAS	001 - 001	NV				0,00
9015	9015	ISS CAMARA	001 - 001	VN				0,00
9030	9030	INSS PESSOA FÍSICA	001 - 001	NV				0,00
9031	9031	INSS PESSOA JURÍDICA	001 - 001	NV				0,00
9051	9051	INSS	001 - 001		5.705,14			5.705,14
9033	9033	SEST/SENAT	001 - 001	NV				0,00
9034	9034	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001	NV				0,00
9035	9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	001 - 001	NV				0,00
9036	9036	RESTITUIÇÕES	001 - 001	NV				0,00
9037	9037	DEPÓSITOS - EXERCÍCIO ANTERIORES	001 - 001	NV				0,00
9042	9042	OUTROS DESCONTOS	001 - 001		115,93			115,93
9047	9047	DES TCE NOT 6506/13	001 - 001					0,00
9000	9000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001	NV	8.613,23	1.373,53	9.986,76	
9050	9050	DIF. QUINQUENIO	979 - 000		116,29			116,29
9052	9052	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	001 - 001		171,92	287,84	459,76	
CREDORES DIVERSOS					5.797,38	1.819,15	7.616,53	
9049	9049	OUTRAS RESTITUIÇÕES	001 - 001		107,30	1.301,87	1.409,17	
9011	9011	ISS	001 - 001	NV				0,00
9026	9026	JUROS INSS A SER RESTITUIDO	001 - 001	NV				0,00
9002	9002	SINTE/RN	001 - 001	NV	5.690,08	517,28	6.207,36	
9027	9027	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	001 - 001	NV				0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					3.167.715,33	587.159,63	3.754.874,96	
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	001 - 001	NV	2.154.809,76	337.585,79	2.492.395,55	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	001 - 001	NV				0,00
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	001 - 001					0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	001 - 001	NV	721.591,31	65.599,21	787.190,52	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	001 - 001	NV	291.314,26	80.750,00	372.064,26	
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	001 - 001			103.224,63	103.224,63	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.307.880,82	755.962,85	5.063.843,67	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								24.613.052,65

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
SNA	001	187097		4.071,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900				001 - 000 CM Recursos Ordinários			4.071,01
IPI		001	93688		CM			1.426,86
1	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			1.426,86
TRIBUTOS		001	80357		CM			3.335,48
1	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			3.335,48
IPVA		001	92819		CM			6.208,22
2	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			6.208,22
CEX		001	14228X		CM			1,20
3	111115003				001 - 000 Recursos Ordinários			1,20
FPM		001	7781X		CM			37.108,89
11	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			37.108,89
CIDE		001	146188		CM			196,90
7	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			196,90
ITR		001	76414		CM			1.294,99
3	111115003				001 - 000 Recursos Ordinários			1.294,99
F ESPECIAL		001	11703		CM			7.586,93
5	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			7.586,93
ROYALTIES		001	94633		CM			3.419,26
1	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			3.419,26
ICMS		001	78336		CM			7.992,29
8	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			7.992,29
ICMS DESON		001	2831473		CM			4.803,56
2	111115003				001 - 000 Recursos Ordinários			4.803,56
CIP		001	644501		CM			121,79
1	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			121,79
RECOMEÇO		001	90190		CM			0,57
1	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			0,57
FUNDEB		001	184292		FU			189,98
6	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			189,98
PETERN		001	21180X		TE			703,42
5	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			703,42
PDDE		001	609730		DD			3.798,38
1	111115003				001 - 000 Recursos Ordinários			3.798,38
PNAT		001	144258		TE			4.654,49
2	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			4.654,49
PEJA		001	631205		ED			2.609,84
2	111115003				001 - 000 Recursos Ordinários			2.609,84
PETERN		001	605506		TE			970,36
4	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			970,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MERENDA 3	111111900	001	204463		ED 001 - 000 Recursos Ordinários		3.399,86	3.399,86
PNAE 3	111111900	001	53090		ED 001 - 000 Recursos Ordinários		0,01	0,01
FMS 1	111111900	001	623946		SD 001 - 000 Recursos Ordinários		106,99	106,99
QSE 2	111111900	001	141933		QE 001 - 000 Recursos Ordinários		37.570,44	37.570,44
FNS BLAFB 1	111111900	001	608904		SD 001 - 000 Recursos Ordinários		2.213,91	2.213,91
FNS - QLFAR 4	111110200	001	629391		SD 001 - 000 Recursos Ordinários		1.415,63	1.415,63
FMS 241470RN 1	111111900	001	656208		SD 001 - 000 Recursos Ordinários		248,03	248,03
GBF FNAS 2	111110200	001	676497		CM 001 - 000 Recursos Ordinários		3.554,10	3.554,10
FNS BLINV 1	111111900	001	625132		SD 001 - 000 Recursos Ordinários		9.425,11	9.425,11
ACESUASTRAB 2	111110200	001	676381		CM 001 - 000 Recursos Ordinários		1.509,58	1.509,58
PSB FNAS 6	111110200	001	676667		CM 001 - 000 Recursos Ordinários		80.089,69	80.089,69
GSUAS FNAS 1	111110200	001	67656X		CM 001 - 000 Recursos Ordinários		857,83	857,83
FMAS 2	111110200	001	629987		CM 001 - 000 Recursos Ordinários		2.392,09	2.392,09
BPC ESCOLA 1	111110200	001	676411		CM 001 - 000 Recursos Ordinários		585,62	585,62
CEF 1	111111900	104	1584		CM 001 - 000 Recursos Ordinários		1.222,02	1.222,02
FME 25% 9	111111900	001	692158		ED 001 - 000 Recursos Ordinários		1.558,37	1.558,37
CUSTEIO SUS 11	111111900	001	699640		SD 001 - 000 Recursos Ordinários		1.621.391,56	1.621.391,56
VARZEACOVIDEPI 1	111111900	001	71917X		CM 001 - 000 Recursos Ordinários		3.857,47	3.857,47
FMS INVEST.SUS 1	111111900	001	699969		SD 214 - 000 Transferências Fundo a Fundo de Rec.		126.536,67	126.536,67
CRIANÇA FELIZ 5	111111900	001	702307		CM 001 - 000 Recursos Ordinários		16.870,04	16.870,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SESAP-EMENDA 2	111111900	001	714348		CS 290 - 000 Outros Recursos Vinculados à Saúde		85.105,94 85.105,94	
CONTA MOVIMENTO 1	111111900	001	715808		CM 001 - 000 Recursos Ordinários		182.640,43 182.640,43	
F M A SOCIAL 1	111111900	001	718122		001 - 000 Recursos Ordinários		4.788,27 4.788,27	
TRANSF ESPECIAIS 1	111111900	001	720038		CM 001 - 000 Recursos Ordinários		101.922,50 101.922,50	
PAVIMENTAÇÃO 1	111111900	104	6473262		CM 001 - 000 Recursos Ordinários		22,93 22,93	
LEI A BLANC 1	111111900	001	729957		CM 001 - 000 Recursos Ordinários		57.146,99 57.146,99	
FUN.MUN. SAU. 1	111111900	001	720453		CM 001 - 000 Recursos Ordinários		85.000,00 85.000,00	
PM VARZEA PAR 1	111111900	001	716243		ED 001 - 000 Recursos Ordinários		5,21 5,21	
Total do Saldo							----- 2.521.931,71	
TOTAL GERAL							===== 27.134.984,36	

VÁRZEA, 31 de dezembro de 2021

PEDRO SALES BELO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADOR

TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				1.398.000,00	-28.272,21	78.753,55	0,00
010101	CÂMARA MUNICIPAL				683.961,69	683.961,69	78.911,13	683.961,69
01.031.0001.1001.0000	CONST.AMPLIAÇÃO E REF. DA CÂMARA							
001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV		10.000,00	7.883,06	9.728,06	0,00
					9.728,06	9.728,06	9.728,06	9.728,06
002	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					510,00	510,00	0,00	510,00
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL							
005	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 000 NV		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV		800.000,00	-9.362,73	55.862,92	0,00
					518.637,27	518.637,27	55.862,92	518.637,27
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 000 NV		200.000,00	-6.917,54	11.234,92	0,00
					103.082,46	103.082,46	11.234,92	103.082,46
008	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001 - 001 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV		35.000,00	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	001 - 001 000 NV		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV		150.000,00	-19.875,00	1.497,65	0,00
					41.606,00	41.606,00	1.655,23	41.606,00
016	3.3.90.41.00	Contribuições	001 - 001 000 NV		10.000,00	0,00	430,00	0,00
					5.160,00	5.160,00	430,00	5.160,00
017	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.237,90	5.237,90	0,00	5.237,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					1.398.000,00	-28.272,21	78.753,55	0,00
PODER LEGISLATIVO					683.961,69	683.961,69	78.911,13	683.961,69
02 PODER EXECUTIVO								
0202 GABINETE DO PREFEITO					1.011.496,20	35.371,19	107.611,48	0,00
020201 GABINETE DO PREFEITO					877.423,73	877.423,73	107.611,48	877.423,73
04.121.0002.1003.0000 AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
019 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 001-001 000 NV					0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2002.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE GABINETE								
020 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 001-001 000 NV					0,00	0,00	0,00	0,00
TEMPO DETERMINADO					0,00	0,00	0,00	0,00
021 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 001-001 000 NV					509.000,00	48.738,33	61.923,33	0,00
VANTAGENS FIXAS -					508.738,33	508.738,33	61.923,33	508.738,33
PESSOAL CIVIL								
022 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 001-001 000 NV					5.000,00	0,00	0,00	0,00
PATRONAIS					0,00	0,00	0,00	0,00
023 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 001-001 000 NV					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 001-001 000 NV					2.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS					0,00	0,00	0,00	0,00
ANTERIORES								
025 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 001-001 000 NV					9.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026 3.3.71.70.00 RATEIO PELA 001-001 000 NV					0,00	0,00	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO EM					0,00	0,00	0,00	0,00
CONSÓRCIO PÚBLICO								
027 3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR 001-001 000 NV					0,00	0,00	0,00	0,00
TEMPO DETERMINADO -					0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL CIVIL								
028 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 001-001 000 NV					11.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00
					11.200,00	11.200,00	1.600,00	11.200,00
029 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001-001 000 NV					110.000,00	-13.315,82	10.985,93	0,00
					92.686,53	92.686,53	10.985,93	92.686,53
030 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES 001-001 000 NV					1.900,00	0,00	0,00	0,00
CULTURAIS, ARTÍSTICAS,					0,00	0,00	0,00	0,00
CIENTÍFICAS,								
DESPORTIVAS E								
031 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 001-001 000 NV					2.000,00	0,00	0,00	0,00
para Distribuição Gratuita					0,00	0,00	0,00	0,00
032 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 001-001 000 NV					22.400,00	0,00	3.297,88	0,00
DESPESAS COM					22.362,48	22.362,48	3.297,88	22.362,48
LOCOMOÇÃO								
033 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 001-001 000 NV					2.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTORIA					0,00	0,00	0,00	0,00
034 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 001-001 000 NV					0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PÉSSOA					0,00	0,00	0,00	0,00
FÍSICA								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 63

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	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	78.988,00 78.946,00	6.558,00 78.946,00	13.116,00 13.116,00	0,00 78.946,00	
036	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
037	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	5.000,00 1.173,50	0,00 1.173,50	0,00 0,00	0,00 1.173,50	
038	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
04.124.0003.2058.0000			MANUT.DA CONTROLADORIA MUNICIPAL						
039	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	441,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
042	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
043	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
044	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	160,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
046	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
047	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 001 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
050	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
051	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 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			MANUT.DAS ATIVID.DO CONSELHO TUTELAR						
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	80.200,00 80.041,59	41,59 80.041,59	8.455,08 8.455,08	0,00 80.041,59	
054	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	001 - 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 63

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								
055	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	91.015,20 79.462,76	-8.560,91 79.462,76	7.923,26 7.923,26	0,00 79.462,76
057	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	4.000,00 1.721,00	310,00 1.721,00	310,00 310,00	0,00 1.721,00
060	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	2.000,00 1.091,54	0,00 1.091,54	0,00 0,00	0,00 1.091,54
061	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 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.DO CONSELHO DO IDOSO E ANTI-DROGAS								
062	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	4.972,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 001 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	001 - 001 000 NV	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0002.2161.0000 MANUT. DO CONS.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	4.348,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	5.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	001 - 001 000 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	5.272,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	001 - 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		2.980.485,53	49.268,85	350.835,08	1.560,00
020301			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.780.262,48	2.780.262,48	357.575,08	2.778.702,48
04.122.0004.1005.0000			AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	3.156,56	0,00	0,00	0,00
					1.067,90	1.067,90	0,00	1.067,90
04.122.0004.1015.0000			CONST.REF. E AMPL.DA SEDE DA PREF,ALMOXARIFADO E ARQUIVO					
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2003.0000			CONTRIB.A ENTIDADE DE APOIO AO MUNICIPALISMO					
080	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	001 - 001 000 NV	102.550,00	-23.195,95	9.763,78	0,00
					78.804,05	78.804,05	9.763,78	78.804,05
04.122.0004.2005.0000			PAGAMENTO DE PASEP,INSS E PRECATÓRIOS					
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 000 NV	700.121,00	95.063,82	103.035,20	0,00
					688.183,08	688.183,08	103.035,20	688.183,08
082	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 000 NV	193.244,88	18.285,79	18.285,79	0,00
					192.873,66	192.873,66	18.285,79	192.873,66
083	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001 - 001 000 NV	210.000,00	16.525,29	25.744,49	0,00
					206.525,29	206.525,29	25.744,49	206.525,29
04.122.0004.2007.0000			MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
084	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	689.100,00	18.566,63	84.367,38	0,00
					658.566,63	658.566,63	84.367,38	658.566,63
086	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	177.159,31	7.060,05	7.060,05	0,00
					176.821,23	176.821,23	7.060,05	176.821,23
088	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	230.000,00	-30.487,84	17.848,83	0,00
					194.890,16	194.890,16	26.148,83	194.890,16
091	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES	001 - 001 000 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 63

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
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	22.900,00 17.490,00	-5.310,00 17.490,00	4.660,00 3.100,00	1.560,00 15.930,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	459.600,00 411.361,06	-38.418,94 411.361,06	58.609,56 58.609,56	0,00 411.361,06
098	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa	001 - 001 000 NV	78.000,00 66.275,64	-8.820,00 66.275,64	13.060,00 13.060,00	0,00 66.275,64
099	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	37.003,78 37.003,78	0,00 37.003,78	0,00 0,00	0,00 37.003,78
101	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001 - 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					
103	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 001 000 NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	50.500,00 50.400,00	0,00 50.400,00	8.400,00 8.400,00	0,00 50.400,00
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	380,00 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 63

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	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		261.160,47	-3.475,18	23.897,27	0,00
020401			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		224.252,86	224.252,86	23.897,27	224.252,86
04.123.0013.2008.0000			MANUT. DOS SERVIÇOS FINANCEIROS					
112	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	164.390,00 161.901,62	1.901,62 161.901,62	20.076,27 20.076,27	0,00 161.901,62
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	9.997,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	30.500,00 27.173,20	-2.826,80 27.173,20	3.021,00 3.021,00	0,00 27.173,20
120	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 001 000 NV	12,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	9.260,00 5.550,00	-2.550,00 5.550,00	800,00 800,00	0,00 5.550,00
125	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 000 NV	32.000,00 29.628,04	0,00 29.628,04	0,00 0,00	0,00 29.628,04
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 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					
128	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	001 - 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 63

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
129	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				6.423.437,61	-313.671,85	680.635,04	0,00
020501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				5.159.481,46	5.159.481,46	680.635,04	5.159.481,46
12.122.0007.1013.0000 AQUI.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS								
131	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.0007.1014.0000 AQUI.E VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	15.000,00 8.924,60	0,00 8.924,60	0,00 0,00	0,00 8.924,60
12.122.0007.1016.0000 CONST.REF.E AMPL. DE CRECHES E UNID. EDUCACIONAIS								
133	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV	112,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.0007.2030.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO- FME								
135	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 000 NV	789,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	524.700,00 520.574,19	-79.425,81 520.574,19	66.172,16 66.172,16	0,00 520.574,19
137	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 000 NV	412.657,36 412.638,30	0,00 412.638,30	0,00 0,00	0,00 412.638,30
138	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	43.000,00 42.052,66	0,00 42.052,66	0,00 0,00	0,00 42.052,66
140	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	197.947,93 186.686,92	1.686,92 186.686,92	34.388,42 34.388,42	0,00 186.686,92
143	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	509.708,00 331.059,87	-149.814,03 331.059,87	49.648,32 49.648,32	0,00 331.059,87
146	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	001 - 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 63

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					
147	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	60.000,00 42.980,00	840,00 42.980,00	10.440,00 10.440,00	0,00 42.980,00
152	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	98.100,00 79.865,89	-8.898,11 79.865,89	17.950,00 17.950,00	0,00 79.865,89
154	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa	001 - 001 000 NV	11.000,00 7.800,00	-2.600,00 7.800,00	1.300,00 1.300,00	0,00 7.800,00
155	3.3.90.41.00		Contribuições	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	10.000,00 4.238,35	0,00 4.238,35	0,00 0,00	0,00 4.238,35
159	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.0007.2079.0000			MANUT.DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO					
160	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	865,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.0007.2090.0000			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 63

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	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	5.281,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.0007.2174.0000			MANUT.DO PROG.PROJOVEM URBANO					
175	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	124 - 124 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	124 - 124 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	124 - 124 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	124 - 124 000 NV	1.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124 - 124 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 63

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
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124- 124 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001- 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124- 124 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.0007.2175.0000			MANUT.DO PROG.PROJOVEM CAMPO					
189	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	124- 124 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001- 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	124- 124 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001- 001 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	124- 124 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001- 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	124- 124 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124- 124 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001- 001 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124- 124 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001- 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124- 124 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.1139.0000			AQUIS. DE VEICULOS PELO CAM.DA ESCOLA					
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	124- 124 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124- 124 000 NV	2.294,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2026.0000			MANUT.DO PNATE-FUNDAMENTAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 12 de 63

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
205	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	123 - 123 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	123 - 123 000 NV	12.300,00 12.284,91	5.384,91 12.284,91	5.384,91 5.384,91	0,00 12.284,91
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123 - 123 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123 - 123 000 NV	1.900,00 1.860,00	1.860,00 1.860,00	1.860,00 1.860,00	0,00 1.860,00
213	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123 - 123 000 NV	3.148,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 000 NV	2.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123 - 123 000 NV	2.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2027.0000			MANUT. DO PDDE					
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	121 - 121 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121 - 121 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121 - 121 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.92.00		DESPESAS DE	121 - 121 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 63

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
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121 - 121 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2028.0000			MANUT.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE					
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120 - 120 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	120 - 120 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	120 - 120 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	2.382,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120 - 120 000 NV	80.582,00 57.964,70	-16.772,70 57.964,70	10.116,81 10.116,81	0,00 57.964,70
235	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120 - 120 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 - 120 000 NV	100,00 10,45	-89,55 10,45	0,00 0,00	0,00 10,45
239	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120 - 120 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120 - 120 000 NV	32.000,00 17.664,00	-14.264,00 17.664,00	0,00 0,00	0,00 17.664,00
12.361.0007.2029.0000			MANUT.DO PNAE- FUNDAMENTAL					
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	122 - 122 000 NV	41.000,00	-7.225,05	5.164,55	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 63

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
					23.349,34	23.349,34	5.164,55	23.349,34
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122- 122 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122- 122 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2031.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%								
249	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113- 113 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113- 113 000 NV	503.856,00 451.748,48	31.748,48 451.748,48	52.113,52 52.113,52	0,00 451.748,48
251	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113- 113 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	113- 113 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113- 113 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	113- 113 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	113- 113 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	113- 113 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113- 113 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113- 113 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113- 113 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113- 113 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.41.00		Contribuições	113- 113 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113- 113 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113- 113 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	113- 113 000 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
265	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113- 113 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2032.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%								
266	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112- 112 000 NV	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112- 112 000 NV	2.100.000,00 1.978.181,82	-121.818,18 1.978.181,82	214.601,20 214.601,20	0,00 1.978.181,82
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112- 112 000 NV	528.070,56 524.152,15	111.465,17 524.152,15	127.916,62 127.916,62	0,00 524.152,15
269	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	112- 112 000 NV	7.768,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2157.0000 MANUT.DOS DEMAIS PROG.DO FNDE								
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	124- 124 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124- 124 000 NV	8.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124- 124 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	4.4.90.51.01		CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÕES, BENFEITÓRIAS OU MELHORIA	124- 124 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	124- 124 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2176.0000 MANUT.DO PROGRAMA PBA								
275	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	124- 124 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001- 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	124- 124 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001- 001 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	124- 124 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001- 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	124- 124 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001- 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124- 124 000 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124 - 124 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124 - 124 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2177.0000 MANUT.DOS REC.DE PREC.DO FUNDEF								
289	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001 - 001 000 NV	11.795,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124 - 124 000 NV	11.795,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	124 - 124 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124 - 124 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	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	124 - 124 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124 - 124 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2178.0000 MANUT.DO PETERN								
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	190 - 190 000 NV	0,00 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	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190 - 190 000 NV	0,00 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	001 - 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 63

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
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190- 190 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190- 190 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2180.0000			MANUT.DA COMPL.FUNDEB 60%					
307	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114- 114 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114- 114 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2181.0000			MANUT.DA COMPL.FUNDEB 40%					
309	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115- 115 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115- 115 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2186.0000			MANUT.DE REC. DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO					
311	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	190- 190 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190- 190 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2190.0000			MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO VAAT					
1037	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118- 000 000	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1038	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118- 000 000	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1039	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	118- 000 000	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1040	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118- 000 000	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2191.0000			MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO VAAT					
1041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	119- 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119- 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119- 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119- 000 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2192.0000			MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO VAAF					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 63

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
1057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114- 000 000	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114- 000 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2193.0000			MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO VAAF					
1059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	115- 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1060	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115- 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115- 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1062	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115- 000 000	7.000,00 6.800,00	6.800,00 6.800,00	6.800,00 6.800,00	0,00 6.800,00
12.362.0007.2024.0000			MANUT.DO ENSINO MÉDIO					
315	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001- 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	001- 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001- 001 000 NV	7.697,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001- 001 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001- 001 000 NV	7.944,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001- 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001- 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			MANUT.DO ENSINO SUPERIOR					
325	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	001- 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001- 001 000 NV	7.697,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	001- 001 000 NV	944,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	001- 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.1012.0000			CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO					
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.1140.0000			AQUIS.DE EQUIP.PELO PROINFA					
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	124 - 124 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124 - 124 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2022.0000			MANUT DO ENSINO INFANTIL					
335	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	148.911,00 120.265,21	-27.057,71 120.265,21	19.641,31 19.641,31	0,00 120.265,21
341	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	001 - 001 000 NV	15,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	001 - 001 000 NV	1.400,00	370,00	370,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					1.370,00	1.370,00	370,00	1.370,00
348	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	23.000,00 10.143,90	0,00 10.143,90	0,00 0,00	0,00 10.143,90
351	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2055.0000 MANUT.DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%								
352	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112 - 112 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112 - 112 000 NV	220.000,00 195.182,83	-24.817,17 195.182,83	0,00 0,00	0,00 195.182,83
354	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	112 - 112 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2167.0000 MANUT.DO PNAE INFANTIL								
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	122 - 122 000 NV	23.000,00 11.657,39	1.504,85 11.657,39	1.504,85 1.504,85	0,00 11.657,39
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 - 122 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122 - 122 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2168.0000 MANUT.DO PNAE- CRECHE								
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	122 - 122 000 NV	22.000,00 8.103,95	-2.759,55 8.103,95	1.417,25 1.417,25	0,00 8.103,95
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 - 122 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 63

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	122- 122 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2169.0000			MANUT.DO PNATE INFANTIL					
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001- 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	123- 123 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001- 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123- 123 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001- 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123- 123 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2170.0000			MANUT.DO PNATE CRECHE					
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001- 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	123- 123 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001- 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123- 123 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001- 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123- 123 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2179.0000			MANT DO FUNDEB INFANTIL 40%					
379	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113- 113 000 NV	1.297,04	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113- 113 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2194.0000			MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 70% INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT					
1045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118- 000 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118- 000 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118- 000 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	118- 000 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 22 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2195.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 30% INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAT								
1047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	119- 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	119- 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119- 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119- 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119- 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119- 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119- 000 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119- 000 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2196.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 70% INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAF								
1063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114- 000 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114- 000 000	47.000,00 34.741,54	34.741,54 34.741,54	34.741,54 34.741,54	0,00 34.741,54
1064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114- 000 000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114- 000 000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2197.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 30% INFANTIL - COMPLEMENTAÇÃO VAAF								
1065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	115- 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	115- 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115- 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115- 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115- 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115- 000 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115- 000 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CONSOLIDADO

Pag 23 de 63

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
1074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115- 000 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2021.0000 MANUT.DO PROG DE JOVENS E ADULTOS-PEJ A								
381	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001- 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	124- 124 000 NV	300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001- 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	124- 124 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001- 001 000 NV	55.000,00	6.047,89	10.929,86	0,00
					50.047,89	50.047,89	10.929,86	50.047,89
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	124- 124 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001- 001 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	124- 124 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001- 001 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124- 124 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001- 001 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124- 124 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001- 001 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124- 124 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
395	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001- 001 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124- 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 MANUT.DO PNAE - EJA								
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001- 001 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	122- 122 000 NV	25.000,00	-2.613,88	4.273,72	0,00
					8.132,12	8.132,12	4.273,72	8.132,12
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001- 001 000 NV	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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 63

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
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122- 122 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001- 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122- 122 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0007.2172.0000			MANUT.DO PNATE - EJA					
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	123- 123 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123- 123 000 NV	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	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123- 123 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0007.2151.0000			MANUT.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
409	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001- 001 000 NV	180,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001- 001 000 NV	370,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
411	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	001- 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001- 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001- 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001- 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001- 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0014.1033.0000			CONST.AMPLIAÇÃO E REF.DE UNIDADES ESPORTIVAS					
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001- 001 000 NV	72.000,00 5.100,00	-61.865,87 5.100,00	0,00 0,00	0,00 5.100,00
27.812.0014.2019.0000			MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS					
418	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	001- 001 000 NV	8.301,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001 - 001 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	001 - 001 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	5.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00
					3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
426	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	11.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		656.256,67	-240.468,17	44.850,99	0,00
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		499.125,85	499.125,85	44.850,99	499.125,85
20.544.0016.1020.0000			CONST. INST.AMPL E REF.DE POÇOS E CISTERNAS					
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 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.AMPL DA SEC. MATADOURO,MERCADO E DEMAIS UNIDADES					
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1019.0000			AQUI.DE TRATORES MÁQUINA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
432	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1041.0000			AQUI.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
433	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001 - 001 000 NV	226,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2033.0000			MANUT.DAS ATIVID.DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR					
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	4.832,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 63

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
435			para Distribuição Gratuita	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	1.768,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0016.2034.0000 MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA								
440	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	173.180,00 157.177,27	-15.822,73 157.177,27	22.731,31 22.731,31	0,00 157.177,27
442	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	10.757,03 8.433,33	-1.566,67 8.433,33	1.695,83 1.695,83	0,00 8.433,33
446	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	200.000,00 148.670,92	-33.846,77 148.670,92	18.633,85 18.633,85	0,00 148.670,92
448	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	10.000,00 9.150,00	-850,00 9.150,00	1.050,00 1.050,00	0,00 9.150,00
452	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001 - 001 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	223.433,44 174.380,00	-188.382,00 174.380,00	740,00 740,00	0,00 174.380,00
454	3.3.90.41.00		Contribuições	001 - 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	2.000,00 1.314,33	0,00 1.314,33	0,00 0,00	0,00 1.314,33
456	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	60,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				1.751.161,17	-253.461,48	167.437,69	0,00
020701	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO				1.480.866,15	1.480.866,15	167.437,69	1.480.866,15
15.451.0020.1024.0000	CONST.RECUP.DE CALÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E OBRAS DE URBANIZAÇÃO							
459	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV	148.229,17 148.229,17	0,00 148.229,17	0,00 0,00	0,00 148.229,17
15.451.0020.1026.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							
460	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0020.1028.0000	AQUI E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
461	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0020.1034.0000	CONST.E REFORMA DE PRAÇAS							
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0020.1038.0000	CONST.DE MURO DE ARRIMO							
463	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 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							
464	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 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							
465	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0020.1133.0000	CONST.AMPLIAÇÃO E REF.DE CICLOVIAS							
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0020.2043.0000	MANUT. DA SECRET. MEIO AMBIENTE / URBANISMO							
467	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 000 NV	1.815,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	455.000,00 454.641,27	34.641,27 454.641,27	51.246,67 51.246,67	0,00 454.641,27
469	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		760,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 63

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	001 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	001 - 001 000 NV	67,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
473	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	130.000,00 106.634,66	-23.365,34 106.634,66	22.175,55 22.175,55	0,00 106.634,66	
474	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
475	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	611.000,00 526.840,00	-136.382,04 526.840,00	67.247,73 67.247,73	0,00 526.840,00	
476	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
477	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	131.000,00 91.155,00	-38.525,00 91.155,00	14.020,00 14.020,00	0,00 91.155,00	
478	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	243.290,00 147.939,63	-89.830,37 147.939,63	12.747,74 12.747,74	0,00 147.939,63	
479	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	10.000,00 5.426,42	0,00 5.426,42	0,00 0,00	0,00 5.426,42	
480	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 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						
481	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
17.511.0015.1023.0000			CONST.REF.AMPL DE FOSSAS,SANITÁRIOS E DEMAIS UNID DE SANEAMENTO RURAL						
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
17.512.0015.1080.0000			CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES DE SANEAMENTO						
483	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				246.347,00	-17.269,42	23.116,38	0,00	
020801	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				199.567,58	199.567,58	23.116,38	199.567,58	
26.782.0021.1025.0000			CONST.RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
484	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
26.782.0021.1130.0000			AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS						
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
26.782.0021.1132.0000			CONST.REF.AMP. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA						
486	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
26.782.0021.2046.0000			MANUT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE						
487	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 63

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
488	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	153.508,00 141.425,91	-8.574,09 141.425,91	17.638,81 17.638,81	0,00 141.425,91
489	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	21.839,00 18.388,97	-1.611,03 18.388,97	3.760,87 3.760,87	0,00 18.388,97
492	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	19.000,00 8.881,20	-6.118,80 8.881,20	1.716,70 1.716,70	0,00 8.881,20
494	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 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			MANUT. DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS					
502	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	10.000,00 6.034,50	-965,50 6.034,50	0,00 0,00	0,00 6.034,50
504	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	25.000,00 24.837,00	0,00 24.837,00	0,00 0,00	0,00 24.837,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 63

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
507	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 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		7.003.890,12	-1.021.599,70	622.351,68	8.324,40
020901			FUNDO MUN.DE SAÚDE		5.700.686,04	5.692.811,64	623.258,73	5.692.361,64
10.122.0006.1007.0000			AQUI.E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
508	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0006.1010.0000			AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	23.311,50 23.179,00	1.327,90 23.179,00	6.063,90 6.063,90	0,00 23.179,00
10.122.0006.1011.0000			CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
510	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV	62.000,00 61.649,52	0,00 61.649,52	0,00 0,00	0,00 61.649,52
511	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0006.2017.0000			MANUT.DA SAÚDE MUNICIPAL -FUS					
512	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	872.000,00 869.974,75	69.974,75 869.974,75	97.673,47 98.950,52	0,00 869.974,75
514	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 000 NV	301.600,00 299.117,27	-882,73 299.117,27	28.110,27 28.110,27	0,00 299.117,27
515	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	26.901,29 26.901,29	0,00 26.901,29	0,00 0,00	0,00 26.901,29
517	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	001 - 001 000 NV	20.000,00 13.400,00	-6.000,00 13.400,00	1.900,00 1.900,00	0,00 13.400,00
518	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	752.300,00 647.239,18	-53.700,91 647.239,18	122.040,32 122.040,32	0,00 647.239,18
520	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 000 NV	7.000,00 2.430,00	0,00 2.430,00	0,00 0,00	0,00 2.430,00
522	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	220.000,00 159.768,00	-59.072,00 159.768,00	44.049,00 43.599,00	450,00 159.318,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 63

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
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	264.100,00 210.174,55	-41.063,45 210.174,55	34.836,90 34.836,90	0,00 210.174,55
525	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.3.90.41.00		Contribuições	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	16.000,00 14.000,00	-1.000,00 14.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 14.000,00
529	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	21.940,12 21.940,12	0,00 21.940,12	0,00 0,00	0,00 21.940,12
530	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0006.2018.0000			MANUT. DO CONSELHO MUNL DE SAÚDE					
531	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0006.2090.0000			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
539	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	539,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	217.000,00 212.126,03	-4.422,78 212.126,03	32.697,10 32.697,10	0,00 212.126,03
541	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	001 - 001 000 NV	1.754,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.301.0006.1138.0000			DESENV.DO BLOCO DE INVESTIMENTOS-SUS						
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	215 - 215 000 NV	95.000,00 94.008,05	0,00 94.008,05	0,00 0,00	0,00 94.008,05	
546	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215 - 215 000 NV	9.185,00 8.185,00	0,00 8.185,00	0,00 0,00	0,00 8.185,00	
10.301.0006.2014.0000			MANUT. DOS REC.DO SUS ACS						
547	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
548	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214 - 214 000 NV	2.000,00 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	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
550	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214 - 214 000 NV	130.000,00 102.945,49	-27.054,51 102.945,49	12.438,75 12.438,75	0,00 102.945,49	
551	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
552	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214 - 214 000 NV	70.000,00 0,00	-70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
553	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
554	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214 - 214 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
555	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
556	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	214 - 214 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
557	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
558	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	214 - 214 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
559	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
560	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
561	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
562	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	001 - 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
564	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214 - 214 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
565	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
566	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214 - 214 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
567	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
568	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	214 - 214 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
569	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
570	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214 - 214 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10.301.0006.2051.0000			MANUT.DA AT.BÁSICA INCREM.TEMP.AO CUSTEIO						
571	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
572	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
573	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
574	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
575	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
576	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
578	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214 - 214 000 NV	452.000,00 431.795,72	61.795,72 431.795,72	127.998,54 127.998,54	0,00 431.795,72	
579	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
580	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214 - 214 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
581	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
582	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214 - 214 000 NV	40.100,00 40.040,00	3.640,00 40.040,00	3.640,00 3.640,00	0,00 40.040,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 63

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	3.3.90.41.00		Contribuições	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.3.90.41.00		Contribuições	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2056.0000			MANUT.DE REC SUS OUT.PROG.FIN.FUNDO A FUNDO					
589	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214 - 214 000 NV	80.000,00 32.029,00	-47.971,00 32.029,00	0,00 0,00	0,00 32.029,00
593	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	0,00 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	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214 - 214 000 NV	5.000,00 1.224,36	1.065,64 1.224,36	1.224,36 1.224,36	0,00 1.224,36
10.301.0006.2057.0000			MANUT.DO DE REC.SUS P.AÇÕES ESTRATEGICAS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 63

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
603	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214 - 214 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
606	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214 - 214 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214 - 214 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2162.0000			MANUT.DE REC.SUS- GESTAO SUS					
611	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
613	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214 - 214 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214 - 214 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2165.0000			MANUT.DE RECURSOS DO SUS DA APS					
618	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214 - 214 000 NV	184.900,00 178.398,64	-366.601,36 178.398,64	5.720,00 5.800,00	0,00 178.398,64
619	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214 - 214 000 NV	100.000,00 38.735,91	-61.264,09 38.735,91	3.912,90 3.912,90	0,00 38.735,91
620	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214 - 214 000 NV	4.840,41 4.840,01	0,00 4.840,01	0,00 0,00	0,00 4.840,01
621	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	214 - 214 000 NV	311.000,00 301.089,67	19.089,67 301.089,67	61.980,12 61.980,12	0,00 301.089,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 63

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								
622	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	214- 214 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214- 214 000 NV	285.000,00 227.816,28	-56.586,14 227.816,28	24.853,82 24.853,82	0,00 227.816,28
624	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214- 214 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214- 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
626	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa	214- 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.41.00		Contribuições	214- 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214- 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
629	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214- 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	214- 214 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214- 214 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2182.0000 MANUT.DE CONV.SAÚDE ESTADUAL								
632	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	290- 290 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	290- 290 000 NV	86.000,00 82.061,10	0,00 82.061,10	0,00 0,00	0,00 82.061,10
634	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290- 290 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290- 290 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290- 290 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	290- 290 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290- 290 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2184.0000 MANUT.DO ENFRENT AO COVID 19								
639	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	214- 214 919 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214- 214 919 NV	1.313.000,00 1.132.722,00	-179.843,89 1.132.722,00	0,00 0,00	0,00 1.132.722,00
641	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	214- 214 919 NV	383.000,00 228.785,00	-151.159,00 228.785,00	0,00 0,00	0,00 228.785,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214- 214 919 NV	41.480,00 28.560,00	-8.160,00 28.560,00	0,00 0,00	0,00 28.560,00
643	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214- 214 919 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0006.1138.0000 DESENV.DO BLOCO DE INVESTIMENTOS-SUS								
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215- 215 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0006.2010.0000 MANUT.DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
645	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001- 001 000 NV	822,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214- 214 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214- 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001- 001 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214- 214 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214- 214 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
653	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	214- 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001- 001 000 NV	20.000,00 16.550,91	0,00 16.550,91	0,00 0,00	0,00 16.550,91
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214- 214 000 NV	95.000,00 70.782,95	-24.217,05 70.782,95	0,00 0,00	0,00 70.782,95
657	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214- 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001- 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214- 214 000 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 63

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
661	3.3.90.41.00		Contribuições	001 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.41.00		Contribuições	214 - 214 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	977,23	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214 - 214 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.2162.0000 MANUT.DE REC.SUS- GESTAO SUS								
665	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.2184.0000 MANUT.DO ENFRENT AO COVID 19								
666	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	214 - 214 919 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	214 - 214 919 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214 - 214 919 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
669	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214 - 214 919 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214 - 214 919 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.070,71	17.070,71	0,00	17.070,71
10.303.0006.2015.0000 MANUT.DA ORG.DOS SERV.DA ASSIST.FARMACEUTICA								
671	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
672	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214 - 214 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
673	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
674	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214 - 214 000 NV	31.200,00	1.052,91	3.593,13	0,00
					31.052,91	31.052,91	3.593,13	31.052,91
675	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
676	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214 - 214 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
677	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
678	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214 - 214 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 63

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	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	214 - 214 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214 - 214 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
683	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214 - 214 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
685	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214 - 214 000 NV	24.000,00 19.580,00	-4.060,00 19.580,00	1.780,00 1.780,00	0,00 19.580,00
687	3.3.90.41.00		Contribuições	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	3.3.90.41.00		Contribuições	214 - 214 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
689	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214 - 214 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0006.2016.0000			MANUT.DA PROM.ASSIST.FARM.E INSUMOS- FB					
691	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214 - 214 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
694	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214 - 214 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
697	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
698	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214 - 214 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
699	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	001 - 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 63

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								
700	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	214 - 214 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214 - 214 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214 - 214 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
705	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
707	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
708	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214 - 214 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0006.1138.0000 DESENV.DO BLOCO DE INVESTIMENTOS-SUS								
709	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	215 - 215 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
710	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215 - 215 000 NV	8.000,00 7.874,40	7.874,40 0,00	0,00 0,00	7.874,40 0,00
10.304.0006.2012.0000 MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
711	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
712	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
713	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
714	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214 - 214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
715	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 000 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
716	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214 - 214 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
717	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
718	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214 - 214 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR			0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 63

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
719			TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001-001 000 NV	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
720	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	214-214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
721	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001-001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
722	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	214-214 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
723	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
724	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214-214 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
725	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214-214 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
727	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
728	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214-214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
729	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001-001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
730	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214-214 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
731	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
732	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214-214 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0006.2184.0000 MANUT.DO ENFRENT AO COVID 19								
733	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	214-214 919 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
734	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214-214 919 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
735	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214-214 919 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
736	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214-214 919 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0006.2013.0000 MANUT.DA VIGIL.EPIDEM.E AMBIENTAL-BVGLS								
737	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001-001 000 NV	1.038,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
738	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214-214 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 42 de 63

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
739	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
740	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214 - 214 000 NV	55.000,00 42.638,22	-12.361,78 42.638,22	5.839,10 5.839,10	0,00 42.638,22
741	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
742	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214 - 214 000 NV	12.000,00 0,00	-12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
743	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
744	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214 - 214 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
745	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
746	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	214 - 214 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
747	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
748	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214 - 214 000 NV	0,00 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	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214 - 214 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
752	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214 - 214 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
753	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214 - 214 000 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
755	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
756	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214 - 214 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.306.0006.2017.0000			MANUT.DA SAÚDE MUNICIPAL -FUS					
757	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
758	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 63

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
759	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.123.185,18	-137.611,77	107.512,55	1.700,00
021001			FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL		636.856,14	636.856,14	106.612,55	635.156,14
08.122.0009.2090.0000			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
760	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
761	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
762	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	370,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
763	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
764	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	16.180,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
765	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.242.0009.2039.0000			MANUT.DAS ATIV. DO PORT.DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
766	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	5.472,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
767	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	148,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
768	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
769	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
770	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
771	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
772	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
773	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 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					
774	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
775	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 44 de 63

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
776	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
777	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
778	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
779	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
780	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
781	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.1035.0000			CONST.AMPL. E REF DE UNID.SOCIO ASSISTENCIAL					
782	4.4.90.51.01		CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÕES, BENFEITÓRIAS OU MELHORIA	001 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.1037.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
783	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	4.000,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
08.244.0009.1048.0000			AQUI. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
784	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2035.0000			MANUT. DO PROGRAMA - ACESSUAS					
785	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
786	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	311 - 311 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
787	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
788	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	311 - 311 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
789	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
790	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
791	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
792	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311 - 311 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
793	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 45 de 63

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
794			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311-311 000 NV	1.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
795	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001-001 000 NV	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
796	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311-311 000 NV	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2036.0000			MANUT.DA ASSIST.SOCIAL- FMAS					
797	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001-001 000 NV	40.000,00 34.475,39	-5.524,61 34.475,39	9.634,60 9.634,60	0,00 34.475,39
798	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-001 000 NV	192.830,00 179.344,21	-12.655,79 179.344,21	22.505,08 22.505,08	0,00 179.344,21
799	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001 000 NV	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
800	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001-001 000 NV	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
801	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001-001 000 NV	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
802	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	001-001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
803	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001-001 000 NV	679,78 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
804	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001-001 000 NV	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
805	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001 000 NV	117.000,00 98.580,96	8.228,26 98.580,96	30.920,88 30.920,88	0,00 98.580,96
806	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001-001 000 NV	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
807	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001-001 000 NV	30.000,00 10.937,50	-19.062,50 10.937,50	0,00	0,00 10.937,50
808	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001-001 000 NV	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
809	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	001-001 000 NV	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
810	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001-001 000 NV	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
811	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001 000 NV	30.600,00 30.600,00	0,00 30.600,00	5.800,00 4.300,00	1.500,00 29.100,00
812	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001-001 000 NV	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
813	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001 000 NV	16.000,00 9.908,09	772,09 9.908,09	6.841,80 6.841,80	0,00 9.908,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 46 de 63

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
814	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
815	3.3.90.41.00		Contribuições	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
816	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	6.200,00 6.200,00	1.000,00 6.200,00	1.200,00 1.800,00	200,00 6.000,00
817	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	10.000,00 4.461,37	0,00 4.461,37	0,00 0,00	0,00 4.461,37
818	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
819	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	2.000,00 1.899,00	0,00 1.899,00	1.899,00 1.899,00	0,00 1.899,00
820	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 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					
821	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
822	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
823	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
824	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311 - 311 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
825	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
826	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311 - 311 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
827	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	80.000,00 64.209,65	-15.790,35 64.209,65	7.905,08 7.905,08	0,00 64.209,65
828	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	311 - 311 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
829	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
830	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	311 - 311 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
831	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
832	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311 - 311 000 NV	11.700,00 6.853,96	-3.146,04 6.853,96	1.636,90 1.636,90	0,00 6.853,96
833	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
834	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	311 - 311 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 47 de 63

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
835	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
836	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311 - 311 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
837	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
838	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311 - 311 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
839	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
840	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311 - 311 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
841	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
842	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	311 - 311 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
843	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
844	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311 - 311 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
845	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
846	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 311 000 NV	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
847	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
848	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311 - 311 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2041.0000			MANUT. DA VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL					
849	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
850	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	8.830,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 000 NV	1.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
853	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 48 de 63

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
854	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
855	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 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 MANUT.DO PROGRAMA COMIDA NA MESA								
856	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	7.022,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
857	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 000 NV	2.808,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
858	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	1.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
859	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
860	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2054.0000 MANUT.DOS DEMAIS RECURSOS DO FNAS								
861	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
862	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	311 - 311 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
863	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
864	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	311 - 311 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
865	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	5.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
866	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311 - 311 000 NV	5.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
867	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
868	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311 - 311 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
869	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
870	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311 - 311 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
871	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
872	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	311 - 311 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 49 de 63

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								
873	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
874	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 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								
875	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
876	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	6.708,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
877	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 000 NV	22,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
878	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
879	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
880	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
881	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2060.0000 MANUT.DO PROGRAMA BPC								
882	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
883	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311 - 311 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
884	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
885	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311 - 311 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
886	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
887	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
888	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
889	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311 - 311 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
890	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
891	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 311 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2064.0000 MANUT. DO CONS.DE ASSIST. SOC.E VINCULADOS								
892	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	995,40	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 50 de 63

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
893	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	13.462,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
894	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
895	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
896	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	4.358,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2137.0000			MANUT.DO PROGRAMA IGDBF					
897	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	001 - 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
898	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311 - 311 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
899	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 000 NV	800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
900	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311 - 311 000 NV	800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
901	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
902	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	311 - 311 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
903	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
904	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	311 - 311 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
905	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	9.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
906	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311 - 311 000 NV	45.100,00	-15.850,06	1.873,14	0,00
					26.815,65	26.815,65	1.873,14	26.815,65
907	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
908	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311 - 311 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
909	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
910	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311 - 311 000 NV	1.000,00	-100,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
911	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
912	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	311 - 311 000 NV	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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 51 de 63

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								
913	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	1.900,00 1.899,00	0,00 1.899,00	1.899,00 1.899,00	0,00 1.899,00
914	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 311 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2150.0000 MANUT. DO PROGRAMA IGD-SUAS								
915	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
916	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	311 - 311 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
917	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
918	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311 - 311 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
919	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
920	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311 - 311 000 NV	1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
922	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311 - 311 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
923	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
924	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311 - 311 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
925	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 311 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2183.0000 MANUT.PARA AÇÕES DE COMB. AO COVID 19								
927	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
928	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	390 - 390 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
929	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
930	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	390 - 390 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
931	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
932	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390 - 390 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 52 de 63

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
933	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
934	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	390 - 390 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2185.0000 MANT.DE REC DO ESTADO PARA FMAS								
935	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
936	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	390 - 390 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
937	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
938	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	390 - 390 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
939	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
940	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390 - 390 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
941	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
942	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	390 - 390 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2188.0000 MANUT.DE CONVENIOS DO FNAS								
943	4.4.90.51.01		CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÕES, BENFEITÓRIAS OU MELHORIA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
944	4.4.90.51.01		CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÕES, BENFEITÓRIAS OU MELHORIA	312 - 312 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
945	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
946	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	312 - 312 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0009.2189.0000 MANUTENÇÃO DO PSB								
947	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
948	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311 - 311 000 NV	10.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
949	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
950	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	311 - 311 000 NV	128.000,00 96.261,82	-31.738,18 96.261,82	14.016,66 14.016,66	0,00 96.261,82
951	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 53 de 63

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
952	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	311 - 311 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
953	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
954	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311 - 311 000 NV	42.000,00	-14.797,97	0,00	0,00
					26.676,16	26.676,16	0,00	26.676,16
955	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
956	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	311 - 311 000 NV	38.000,00	-24.660,00	0,00	0,00
					8.220,00	8.220,00	0,00	8.220,00
957	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
958	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	311 - 311 000 NV	36.000,00	-4.286,62	1.380,41	0,00
					26.113,38	26.113,38	1.380,41	26.113,38
959	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
960	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311 - 311 000 NV	500,00	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								
961	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				107.900,00	128,96	14.053,81	0,00
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				100.128,96	100.128,96	14.053,81	100.128,96

04.125.0022.1014.0000 AQUI.E VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
962	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0022.2000.0000 INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS								
963	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
964	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
965	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
966	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
967	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0022.2164.0000 MANUT.DA SEC.DE TRIBUTAÇÃO								
968	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 54 de 63

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
			TEMPO DETERMINADO	001 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
969	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	102.058,00 100.128,96	128,96 100.128,96	14.053,81 14.053,81	0,00 100.128,96
970	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
971	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
972	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
973	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	242,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
974	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
975	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
976	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
977	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
978	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
979	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
980	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
981	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
982	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
983	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
984	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				393.079,30	150.988,96	194.429,43	0,00
021201	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				291.988,96	291.988,96	194.429,43	291.988,96
13.392.0017.1032.0000 CONST.AMPL.E REF.DE BIBLIOTECA E UNIDADES CULTURAIS								
985	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 000 NV	255,30 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 55 de 63

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
13.392.0017.2020.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS								
986	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	120.000,00 101.147,39	-18.852,61 101.147,39	10.282,96 10.282,96	0,00 101.147,39
987	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
988	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
989	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	56.000,00 42.967,99	21.967,99 42.967,99	36.272,89 36.272,89	0,00 42.967,99
990	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001 - 001 000 NV	58.000,00 37.135,08	37.135,08 37.135,08	37.135,08 37.135,08	0,00 37.135,08
991	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
992	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
993	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
994	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	90.800,00 90.738,50	90.738,50 90.738,50	90.738,50 90.738,50	0,00 90.738,50
1075	3.3.90.45.00		Subvenções Econômicas	001 - 001 001	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00
995	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
996	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0017.2049.0000 MANUT.DO CORAL JOVEM / BANDA DE MÚSICA								
997	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 000 NV	370,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
998	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	34,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
999	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1000	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	001 - 001 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1002	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1003	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1004	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 56 de 63

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
1005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1007	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 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		497.820,75	-54.615,86	89.576,10	600,00
021300			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		342.804,89	342.804,89	88.976,10	342.204,89
15.452.0015.1003.0000			AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
1009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0015.2047.0000			MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS					
1010	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	180.000,00 132.877,32	-47.122,68 132.877,32	15.688,41 15.688,41	0,00 132.877,32
1012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 000 NV	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1013	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1014	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1015	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1016	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1017	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	171.100,00 142.512,82	-24.987,18 142.512,82	43.293,69 43.293,69	0,00 142.512,82
1019	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1020	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1021	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	001 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1022	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 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: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 57 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
1023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	10.000,00 3.600,00	0,00 3.600,00	600,00 0,00	600,00 3.000,00
1024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	25.000,00 24.994,00	24.994,00 24.994,00	24.994,00 24.994,00	0,00 24.994,00
1025	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	11.320,75 11.320,75	0,00 11.320,75	0,00 0,00	0,00 11.320,75
1026	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 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					MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PÚBLICA			
1027	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1028	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1032	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0015.2173.0000					MANT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 000 NV	44.000,00 27.500,00	-7.500,00 27.500,00	5.000,00 5.000,00	0,00 27.500,00
1035	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0299	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				20,00	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			
1036	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001 - 001 000 NV	20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					22.456.240,00	-1.806.415,47	2.426.307,50	12.184,40
PODER EXECUTIVO					18.293.445,10	18.285.570,70	2.432.454,55	18.281.260,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO
08168940/0001-04 Exercício: 2021**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 58 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					23.854.240,00	-1.834.687,68	2.505.061,05	12.184,40
					18.977.406,79	18.969.532,39	2.511.365,68	18.965.222,39

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							199,11	1.815,43
9020	9020	313102	TCE NOT 1080/17	001 - 001		0,00	0,00	
9007	9007	313103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001		199,11	1.815,43	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9041	9041	313204	FICHA EXTRA	001 - 001		0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR							0,00	13.475,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00	1.600,00	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00	
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00	9.175,00	
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00	
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00	2.700,00	
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00	
CONSIGNACOES							104.528,49	648.875,55
9044	9044	323205	FALTAS N JUSTIFICADAS	001 - 001		0,00	0,00	
9021	9021	323207	IRRF	001 - 001		0,00	0,00	
9022	9022	323208	INSS	001 - 001		0,00	0,00	
9012	9012	323209	ISS	001 - 001		0,00	411,00	
9004	9004	323211	IMPOSTO DE RENDA	001 - 001		4.805,77	53.514,93	
9005	9005	323212	SINDASIRN	001 - 001		201,50	1.534,50	
9006	9006	323214	CONSIGNAÇÃO BB	001 - 001		10.332,80	49.785,58	
9019	9019	323215	ISS	001 - 001		2.063,45	22.542,56	
9023	9023	323216	INSS	001 - 001		0,00	0,00	
9032	9032	323217	SINDSAUDE	001 - 001		0,00	0,00	
9043	9043	323218	DESCONTO DUP PAGA	001 - 001		0,00	0,00	
9048	9048	323219	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	979 - 000		0,00	1.288,14	
9046	9046	323220	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	001 - 001		0,00	0,00	
9054	9054	323220	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	001 - 001		0,00	0,00	
9008	9008	323221	FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	001 - 001		0,00	0,00	
9053	9053	323222	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	001 - 001		832,43	832,43	
9016	9016	323227	PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 001		1.350,14	8.775,91	
9017	9017	323228	CONSIGNAÇÃO CEF	001 - 001		0,00	0,00	
9001	9001	323229	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	001 - 001		75.208,78	438.101,65	
9018	9018	323229	EMPRESTIMO	001 - 001		0,00	8.823,60	
9003	9003	323230	IMPOSTO DE RENDA	001 - 001		0,00	0,00	
9025	9025	323230	IRRF PJ	001 - 001		0,00	0,00	
9009	9009	323231	DIAS NÃO TRABALHADOS	001 - 001		0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 59 de 63

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
9038	9038	323231	INSS EM CONSIGNAÇÃO CÂMARA		001 - 001		0,00	0,00
9010	9010	323232	FALTA NÃO JUSTIFICADA		001 - 001		0,00	0,00
9039	9039	323232	OUTRAS RESTITUIÇÕES A PREFEITURA MUNICIPAL		001 - 001		0,00	0,00
9024	9024	323233	INSS		001 - 001		0,00	0,00
9040	9040	323233	OUTRAS RECEITAS		001 - 001		0,00	0,00
9013	9013	323234	INSS SEGURADOS		001 - 001		4.561,28	35.515,53
9028	9028	323234	INSS SEGURADOS		001 - 001		0,00	0,00
9014	9014	323235	IRRF CAMARA		001 - 001		543,57	6.378,08
9029	9029	323235	INSS CONSTRUTORAS		001 - 001		0,00	935,57
9015	9015	323236	ISS CAMARA		001 - 001		0,00	0,00
9030	9030	323236	INSS PESSOA FÍSICA		001 - 001		0,00	0,00
9031	9031	323237	INSS PESSOA JURÍDICA		001 - 001		0,00	0,00
9051	9051	323237	INSS		001 - 001		0,00	6.880,57
9033	9033	323238	SEST/SENAT		001 - 001		0,00	0,00
9034	9034	323239	CONSIGNAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES		001 - 001		0,00	0,00
9035	9035	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		001 - 001		0,00	0,00
9036	9036	323241	RESTITUIÇÕES		001 - 001		0,00	0,00
9037	9037	323242	DEPÓSITOS - EXERCICIO ANTERIORES		001 - 001		0,00	0,00
9042	9042	323243	OUTROS DESCONTOS		001 - 001		0,00	0,00
9047	9047	323244	DES TCE NOT 6506/13		001 - 001		0,00	0,00
9000	9000	323246	PENSÃO ALIMENTÍCIA		001 - 001		1.400,53	10.327,26
9050	9050	323247	DIF. QUINQUENIO		979 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323248	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		001 - 001		3.228,24	3.228,24
CREDORES DIVERSOS							1.034,56	6.207,34
9049	9049	323302	OUTRAS RESTITUIÇÕES		001 - 001		0,00	0,00
9011	9011	323304	ISS		001 - 001		0,00	0,00
9026	9026	323305	JUROS INSS A SER RESTITUIDO		001 - 001		0,00	0,00
9002	9002	323306	SINTEIRN		001 - 001		1.034,56	6.207,34
9027	9027	323306	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL		001 - 001		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							587.159,63	3.754.874,96
7001	7001	323706	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA		001 - 001		65.599,21	787.190,52
7004	7004	323707	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA		001 - 001		103.224,63	103.224,63
7003	7003	323708	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA		001 - 001		0,00	0,00
7002	7002	323709	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		001 - 001		80.750,00	372.064,26
7005	7005	323710	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		001 - 001		0,00	0,00
7000	7000	323711	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA		001 - 001		337.585,79	2.492.395,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							692.921,79	4.425.248,28
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								23.390.470,67
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						Tipo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 60 de 63

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pacto Atual
1	111111900		001 11703		001 000	Recursos Ordinários		20.458,91
QSE			001 141933		QE			28.951,78
1	111111900				001 - 000	Recursos Ordinários		28.951,78
CEX			001 14228X		CM			1,23
1	111111900				001 - 000	Recursos Ordinários		1,23
PNAT			001 144258		TE			5.196,64
1	111115099				001 - 000	Recursos Ordinários		5.196,64
CIDE			001 146188		CM			542,37
1	111111900				001 - 000	Recursos Ordinários		542,37
FUNDEB			001 184292		FU			194,75
1	111111900				001 - 000	Recursos Ordinários		194,75
SNA			001 187097		CM			3.202,18
1	111111900				001 - 000	Recursos Ordinários		3.202,18
MERENDA			001 204463		ED			10.043,80
1	111115003				001 - 000	Recursos Ordinários		10.043,80
3	111111900				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
PETERN			001 21180X		TE			23.764,95
1	111115003				001 - 000	Recursos Ordinários		23.764,95
ICMS DESON			001 2831473		CM			672,71
1	111111900				001 - 000	Recursos Ordinários		672,71
PNAE			001 53090		ED			0,01
1	111115099				001 - 000	Recursos Ordinários		0,01
PETERN			001 605506		TE			994,76
1	111115099				001 - 000	Recursos Ordinários		994,76
FNS BLAFB			001 608904		SD			14.435,63
1	111111900				001 - 000	Recursos Ordinários		14.435,63
PDDE			001 609730		DD			3.893,90
1	111115003				001 - 000	Recursos Ordinários		3.893,90
FMS			001 623946		SD			109,69
1	111111900				001 - 000	Recursos Ordinários		109,69
FNS BLINV			001 625132		SD			9.662,13
1	111111900				001 - 000	Recursos Ordinários		9.662,13
FNS - QLFAR			001 629391		SD			1.451,23
1	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		1.451,23
FMAS			001 629987		CM			4.694,22
1	111110200				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.694,22
9	111110200				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
23	111110200		FMAS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
PEJA			001 631205		ED			2.675,47
1	111111900				001 - 000	Recursos Ordinários		2.675,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 61 de 63

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
CAMARA MUNICIPAL	001	632309			CM			4,20
1	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			4,20
CIP	001	644501			CM			6.743,72
1	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			6.743,72
FMS 241470RN	001	656208			SD			248,03
1	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			248,03
ACESUASTRAB	001	676381			CM			1.547,54
1	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			1.547,54
BPC ESCOLA	001	676411			CM			600,34
1	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			600,34
GBF FNAS	001	676497			CM			834,83
1	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			834,83
2	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			0,00
GSUAS FNAS	001	67656X			CM			4.530,64
1	111110200				001 - 000 Recursos Ordinários			4.530,64
PSB FNAS	001	676667			CM			984,02
1	111110200				001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			984,02
FME 25%	001	692158			ED			436,45
1	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			436,45
12	111111900	FME 25%			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			0,00
CUSTEIO SUS	001	699640			SD			1.810.713,80
1	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			1.810.713,80
2	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			0,00
3	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			0,00
11	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			0,00
15	111111900	CUSTEIO SUS			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			0,00
FMS INVEST.SUS	001	699969			SD			23.775,05
1	111111900				214 - 000 Transferências Fundo a Fundo de			23.775,05
CRIANÇA FELIZ	001	702307			CM			25.347,51
1	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			25.347,51
FUNDEB VÁRZEA RN	001	706175			ED			33.324,78
1	111111900				114 - 000 Transferências do FUNDEB 60% -			33.324,78
2	111111900				113 - 000 Transferências do FUNDEB 40%			0,00
4	111111900				001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			0,00
9	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			0,00
12	111111900	FUNDEB VÁRZEA RN			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			0,00
13	111111900	FUNDEB VÁRZEA RN			001 - 000 Recursos Ordinários			0,00
SESA-EMENDA	001	714348			CS			3.621,16
1	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			3.621,16
CONTA MOVIMENTO	001	715808			CM			509.005,16
1	111111900				001 - 000 Recursos Ordinários			509.005,16
PM VARZEA PAR	001	716243			ED			5,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 62 de 63

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				001 - 000	Recursos Ordinários		5,34
F M A SOCIAL								
1	111111900	001	718122		001 - 000	Recursos Ordinários		4.868,58
VARZEACOVIDEPI								
1	111111900	001	71917X		CM			3.954,48
TRANSF ESPECIAIS								
1	111111900	001	720038		001 - 000	Recursos Ordinários		317,64
FUN.MUN. SAU.								
1	111111900	001	720453		CM			238.726,46
LEI A BLANC								
1	111111900	001	729957		001 - 000	Recursos Ordinários		1.433,73
TRANSF ESPECIAIS								
1	111111900	001	741884 TRANSF ESPECIAIS 2414704		001 - 000	Recursos Ordinários		254.719,97
ITR								
1	111110200	001	76414		CM			115,28
FPM								
1	111111900	001	7781X		001 - 000	Recursos Ordinários		157.901,32
3	111111900				001 - 000	Recursos Ordinários		0,00
15	111111900		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
ICMS								
1	111111900	001	78336		001 - 000	Recursos Ordinários		9.665,35
13	111111900		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
TRIBUTOS								
1	111111900	001	80357		001 - 000	Recursos Ordinários		195.697,22
RECOMEÇO								
1	111111900	001	90190		001 - 000	Recursos Ordinários		0,58
IPVA								
1	111111900	001	92819		001 - 000	Recursos Ordinários		3.544,37
IPI								
1	111111900	001	93688		001 - 000	Recursos Ordinários		226,87
ROYALTIES								
1	111111900	001	94633		001 - 000	Recursos Ordinários		7.770,89
FUS								
1	111111900	001	99929		SD			24.440,16
15	111110601		FUS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
CEF								
1	111111900	104	1584		001 - 000	Recursos Ordinários		1.280,34
647346-7								
1	111111900	104	6473467 647346-7		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		287.080,65
647362-9								
		104	6473629					100,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA**

RUA CORONEL FELIPE JORGE, Nº 20, CENTRO

08168940/0001-04

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 63 de 63

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		647362-9		001 - 000	Recursos Ordinários		100,87

TOTAL DO SALDO

3.744.513,69

TOTAL GERAL

27.134.984,36

VÁRZEA, 31 de dezembro de 2021

PEDRO SALES BELO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL_____
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADOR_____
TESOUREIRO