

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 01 de 55

| 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 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 0201 | SEC MUN DE GOVERNO E ADM | | | | 1.338.677,75 | 54.960,51 | 54.960,51 | 17.823,75 |
| 020101 | SEC MUN DE GOVERNO E ADM | | | | 54.960,51 | 54.960,51 | 37.136,76 | 37.136,76 |
| 04.122.0004.1017.0000 | Reforma de Próprios Públicos | | | | | | | |
| 018 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0004.2002.0000 | Manut da Sec Mun de Gov e Adm | | | | | | | |
| 021 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 333.957,75 | 25.844,22 | 25.844,22 | 25.844,22 | 0,00 |
| | | | | 25.844,22 | 25.844,22 | 25.844,22 | 25.844,22 | 25.844,22 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 25.844,22 | 25.844,22 | 25.844,22 | 0,00 |
| | | | | 25.844,22 | 25.844,22 | 25.844,22 | 25.844,22 | 25.844,22 |
| 022 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 80.000,00 | 5.666,38 | 5.666,38 | 5.666,38 | 5.666,38 |
| | | | | 5.666,38 | 5.666,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.01 | FGTS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 5.666,38 | 5.666,38 | 5.666,38 | 5.666,38 |
| | | | | 5.666,38 | 5.666,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 62.000,00 | 5.524,25 | 5.524,25 | 5.524,25 | 5.524,25 |
| | | | | 5.524,25 | 5.524,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS | | 0,00 | 3.722,09 | 3.722,09 | 3.722,09 | 3.722,09 |
| | | | | 3.722,09 | 3.722,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 40,48 | 40,48 | 40,48 | 40,48 |
| | | | | 40,48 | 40,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | 1.319,68 | 1.319,68 | 1.319,68 | 1.319,68 |
| | | | | 1.319,68 | 1.319,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 |
| | | | | 442,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | | 5.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 02 de 55

| 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 | 01 - 110 000 NV | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.39 | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 140.000,00 | 16.394,83 | 16.394,83 | 5.102,29 |
| | | | | | 16.394,83 | 16.394,83 | 11.292,54 | 11.292,54 |
| | 3.3.90.39.01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD | | 0,00 | 1.519,44 | 1.519,44 | 106,16 |
| | | | | | 1.519,44 | 1.519,44 | 1.413,28 | 1.413,28 |
| | 3.3.90.39.10 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| | | | | | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 736,69 | 736,69 | 182,65 |
| | | | | | 736,69 | 736,69 | 554,04 | 554,04 |
| | 3.3.90.39.47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 400,82 | 400,82 | 0,00 |
| | | | | | 400,82 | 400,82 | 400,82 | 400,82 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 3.518,59 | 3.518,59 | 0,00 |
| | | | | | 3.518,59 | 3.518,59 | 3.518,59 | 3.518,59 |
| | 3.3.90.39.59 | | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 107,54 | 107,54 | 0,00 |
| | | | | | 107,54 | 107,54 | 107,54 | 107,54 |
| | 3.3.90.39.74 | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.83 | | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 1.972,90 | 1.972,90 | 0,00 |
| | | | | | 1.972,90 | 1.972,90 | 1.972,90 | 1.972,90 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0,00 | 7.903,85 | 7.903,85 | 4.578,48 |
| | | | | | 7.903,85 | 7.903,85 | 3.325,37 | 3.325,37 |
| 026 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 - 110 000 NV | 3.600,00 | 1.230,83 | 1.230,83 | 1.230,83 |
| | | | | | 1.230,83 | 1.230,83 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 03 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar | |
|-----------------------|------|------------------------------------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|--|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual | |
| | | 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| | | | | | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO | | 0,00 | 1.215,83 | 1.215,83 | 1.215,83 | |
| | | | | | 1.215,83 | 1.215,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 027 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.122.0004.2036.0000 | | | Construção de Próprios Públicos | | | | | | |
| 028 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 029 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 030 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04.122.0056.1008.0000 | | | Aquisição de Imóveis | | | | | | |
| 031 | | 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0201 | | SEC MUN DE GOVERNO E ADM | | | 144.800,00 | 10.750,42 | 10.750,42 | 1.933,19 | |
| 020102 | | Gabinete do Prefeito | | | 10.750,42 | 10.750,42 | 8.817,23 | 8.817,23 | |
| 04.122.0006.2003.0000 | | | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | | | | | |
| 032 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 117.000,00 | 8.817,23 | 8.817,23 | 0,00 | |
| | | | | | 8.817,23 | 8.817,23 | 8.817,23 | 8.817,23 | |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 8.817,23 | 8.817,23 | 0,00 | |
| | | | | | 8.817,23 | 8.817,23 | 8.817,23 | 8.817,23 | |
| 033 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 25.300,00 | 1.933,19 | 1.933,19 | 1.933,19 | |
| | | | | | 1.933,19 | 1.933,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 1.933,19 | 1.933,19 | 1.933,19 | |
| | | | | | 1.933,19 | 1.933,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 034 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0201 | | SEC MUN DE GOVERNO E ADM | | | 53.700,00 | 19.370,00 | 19.370,00 | 3.400,00 | |
| 020103 | | Comemorações Oficiais do Município | | | 19.370,00 | 19.370,00 | 15.970,00 | 15.970,00 | |
| 23.695.0035.2006.0000 | | | Comemorações Oficiais do Município | | | | | | |
| 035 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 17.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 04 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 18.100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 037 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 18.100,00 | 15.970,00 | 15.970,00 | 0,00 |
| | | | | | 15.970,00 | 15.970,00 | 15.970,00 | 15.970,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0,00 | 15.970,00 | 15.970,00 | 0,00 |
| | | | | | 15.970,00 | 15.970,00 | 15.970,00 | 15.970,00 |
| 0201 | | | SEC MUN DE GOVERNO E ADM | | 1.151.000,00 | 3.946,44 | 3.946,44 | 880,97 |
| 020104 | | | Coordenadoria de Desportos e Lazer | | 3.946,44 | 3.946,44 | 3.065,47 | 3.065,47 |
| 27.812.0022.2012.0000 | | | Manut da Coord. de Desportos e Lazer | | | | | |
| 038 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 110 000 NV | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 039 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 9.000,00 | 772,90 | 772,90 | 772,90 |
| | | | | | 772,90 | 772,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 772,90 | 772,90 | 772,90 |
| | | | | | 772,90 | 772,90 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.06 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 16.600,00 | 3.173,54 | 3.173,54 | 108,07 |
| | | | | | 3.173,54 | 3.173,54 | 3.065,47 | 3.065,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 05 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar | |
|-----------------------|---|--------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|--|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual | |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 0,00 | |
| | | | | | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 613,54 | 613,54 | 108,07 | |
| | | | | | 613,54 | 613,54 | 505,47 | 505,47 | |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 042 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27.812.0048.1009.0000 | | | Constr./Ampl. Conjunto Poliesportivo | | | | | | |
| 043 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 044 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 001 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 045 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27.812.0048.1027.0000 | | | Reforma Ginásio de Esportes | | | | | | |
| 046 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 047 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 001 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 048 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27.812.0048.2026.0000 | | | Reforma e Ampliação do Estádio Municipal | | | | | | |
| 049 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 050 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 051 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27.812.0048.2027.0000 | | | Construção da Pista de Atletismo | | | | | | |
| 052 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 053 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 054 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27.812.0050.1012.0000 | | | Const. Arq. e Vestiários em Espaços Esportivos | | | | | | |
| 055 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 056 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 057 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0202 | SEC. MUNIC. DE GESTÃO FISCAL E PLANEJAMENTO | | | | 4.128.060,00 | 395.613,13 | 394.409,13 | 76.795,54 | |
| 020201 | SEC. MUNIC. DE GESTÃO FISCAL E PLANEJ. | | | | 395.613,13 | 394.409,13 | 318.817,59 | 318.817,59 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 06 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|--|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 04.121.0005.2004.0000 Manut da Sec Mun de Gestão Fiscal e Planej. | | | | | | | | |
| 058 | 3.1.90.01.00 | | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 01 - 110 000 NV | 861.000,00 60.366,25 | 60.366,25 60.366,25 | 60.366,25 60.366,25 | 0,00 60.366,25 |
| | 3.1.90.01.01 | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 20.044,54 | 20.044,54 20.044,54 | 20.044,54 20.044,54 | 0,00 20.044,54 |
| | 3.1.90.01.99 | | OUTRAS APOSENTADORIAS | | 0,00 40.321,71 | 40.321,71 40.321,71 | 40.321,71 40.321,71 | 0,00 40.321,71 |
| 059 | 3.1.90.03.00 | | Pensões do RPPS e do Militar | 01 - 110 000 NV | 525.060,00 39.488,82 | 39.488,82 39.488,82 | 39.488,82 39.488,82 | 0,00 39.488,82 |
| | 3.1.90.03.01 | | PESSOAL CIVIL | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.1.90.03.99 | | OUTRAS PENSÕES | | 0,00 39.488,82 | 39.488,82 39.488,82 | 39.488,82 39.488,82 | 0,00 39.488,82 |
| 060 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 201.000,00 14.601,69 | 14.601,69 14.601,69 | 14.601,69 13.882,93 | 718,76 13.882,93 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 14.601,69 | 14.601,69 14.601,69 | 14.601,69 13.882,93 | 718,76 13.882,93 |
| | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 061 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 80.000,00 2.916,89 | 2.916,89 2.916,89 | 2.916,89 0,00 | 2.916,89 0,00 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 2.916,89 | 2.916,89 2.916,89 | 2.916,89 0,00 | 2.916,89 0,00 |
| 062 | 3.2.90.21.00 | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 01 - 110 000 NV | 70.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.2.90.21.01 | | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INST | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.2.90.21.02 | | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.2.90.21.99 | | OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 063 | 3.3.90.08.00 | | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 01 - 110 000 NV | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 07 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|--------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.08.03 | AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 064 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 34.000,00 | 2.050,51 | 846,51 | 2.050,51 |
| | | | | | 2.050,51 | 846,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ | | 0,00 | 369,01 | 369,01 | 369,01 |
| | | | | | 369,01 | 369,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.46 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA' | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 1.681,50 | 477,50 | 1.681,50 |
| | | | | | 1.681,50 | 477,50 | 0,00 | 0,00 |
| 065 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 8.000,00 | 392,04 | 392,04 | 0,00 |
| | | | | | 392,04 | 392,04 | 392,04 | 392,04 |
| | | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 392,04 | 392,04 | 0,00 |
| | | | | | 392,04 | 392,04 | 392,04 | 392,04 |
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 066 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 270.000,00 | 19.135,44 | 19.135,44 | 7.898,89 |
| | | | | | 19.135,44 | 19.135,44 | 11.236,55 | 11.236,55 |
| | | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 0,00 | 10.034,72 | 10.034,72 | 4.904,24 |
| | | | | | 10.034,72 | 10.034,72 | 5.130,48 | 5.130,48 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 966,54 | 966,54 | 9,54 |
| | | | | | 966,54 | 966,54 | 957,00 | 957,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 08 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|------|--------------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 1.151,78 | 1.151,78 | 0,00 |
| | | | | | 1.151,78 | 1.151,78 | 1.151,78 | 1.151,78 |
| | | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 1.235,00 | 1.235,00 | 1.235,00 |
| | | | | | 1.235,00 | 1.235,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 3.186,43 | 3.186,43 | 0,00 |
| | | | | | 3.186,43 | 3.186,43 | 3.186,43 | 3.186,43 |
| | | 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | 0,00 | 143,20 | 143,20 | 143,20 |
| | | | | | 143,20 | 143,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 2.008,11 | 2.008,11 | 1.216,91 |
| | | | | | 2.008,11 | 2.008,11 | 791,20 | 791,20 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0,00 | 409,66 | 409,66 | 390,00 |
| | | | | | 409,66 | 409,66 | 19,66 | 19,66 |
| 067 | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000 NV | 1.200.000,00 | 213.180,02 | 213.180,02 | 47.702,00 |
| | | | | | 213.180,02 | 213.180,02 | 165.478,02 | 165.478,02 |
| | | 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 213.180,02 | 213.180,02 | 47.702,00 |
| | | | | | 213.180,02 | 213.180,02 | 165.478,02 | 165.478,02 |
| 068 | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 110 000 NV | 197.000,00 | 19.374,74 | 19.374,74 | 34,96 |
| | | | | | 19.374,74 | 19.374,74 | 19.339,78 | 19.339,78 |
| | | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | 0,00 | 19.374,74 | 19.374,74 | 34,96 |
| | | | | | 19.374,74 | 19.374,74 | 19.339,78 | 19.339,78 |
| | | 3.3.90.47.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 069 | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 22.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.843.0000.2004.0000 | | | Manut da Sec Mun de Gestão Fiscal e Planej. | | | | | |
| 071 | | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 01 - 110 000 NV | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 09 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|---|--------------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 4.6.90.71.02 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.6.90.71.99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.846.0296.2004.0000 | | | Manut da Sec Mun de Gestão Fiscal e Planej. | | | | | |
| 072 | 4.4.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 110 000 NV | 600.000,00 | 22.606,73 | 22.606,73 | 13.973,53 |
| | | | | | 22.606,73 | 22.606,73 | 8.633,20 | 8.633,20 |
| | 4.4.90.91.05 | | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.91.60 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0,00 | 8.633,20 | 8.633,20 | 0,00 |
| | | | | | 8.633,20 | 8.633,20 | 8.633,20 | 8.633,20 |
| | 4.4.90.91.99 | | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0,00 | 13.973,53 | 13.973,53 | 13.973,53 |
| | | | | | 13.973,53 | 13.973,53 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | SEC. MUNIC. DE GESTÃO FISCAL E PLANEJAMENTO | | | | 371.300,00 | 29.145,93 | 28.730,93 | 6.531,92 |
| 020202 | Diretoria Munic. da Fazenda | | | | 29.145,93 | 28.730,93 | 22.614,01 | 22.614,01 |
| 04.129.0008.2005.0000 | | | Manut da Dir Mun da Fazenda | | | | | |
| 073 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 280.000,00 | 22.614,01 | 22.614,01 | 0,00 |
| | | | | | 22.614,01 | 22.614,01 | 22.614,01 | 22.614,01 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 22.614,01 | 22.614,01 | 0,00 |
| | | | | | 22.614,01 | 22.614,01 | 22.614,01 | 22.614,01 |
| 074 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 58.000,00 | 4.958,17 | 4.958,17 | 4.958,17 |
| | | | | | 4.958,17 | 4.958,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 4.958,17 | 4.958,17 | 4.958,17 |
| | | | | | 4.958,17 | 4.958,17 | 0,00 | 0,00 |
| 075 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 8.100,00 | 949,65 | 949,65 | 949,65 |
| | | | | | 949,65 | 949,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 900,75 | 900,75 | 900,75 |
| | | | | | 900,75 | 900,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 48,90 | 48,90 | 48,90 |
| | | | | | 48,90 | 48,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 10 de 55

| 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 |
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 19.000,00 | 209,10 | 209,10 | 209,10 |
| | | | | | 209,10 | 209,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.83 | | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | 0,00 | 144,10 | 144,10 | 144,10 |
| | | | | | 144,10 | 144,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| | | | | | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 |
| | | | | | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.32 | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 |
| | | | | | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | | | PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | | 90.000,00 | 8.226,03 | 8.226,03 | 1.512,38 |
| 020301 | | | PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | | 8.226,03 | 8.226,03 | 6.713,65 | 6.713,65 |
| 04.122.0023.2007.0000 | | | Procuradoria Jurídica do Município | | | | | |
| 079 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 70.100,00 | 6.713,65 | 6.713,65 | 0,00 |
| | | | | | 6.713,65 | 6.713,65 | 6.713,65 | 6.713,65 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 6.713,65 | 6.713,65 | 0,00 |
| | | | | | 6.713,65 | 6.713,65 | 6.713,65 | 6.713,65 |
| 080 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 | 1.471,98 | 1.471,98 | 1.471,98 |
| | | | | | 1.471,98 | 1.471,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 1.471,98 | 1.471,98 | 1.471,98 |
| | | | | | 1.471,98 | 1.471,98 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 11 de 55

| 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 |
| 081 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 40,40 | 40,40 40,40 | 40,40 0,00 | 40,40 0,00 |
| | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 40,40 | 40,40 40,40 | 40,40 0,00 | 40,40 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 082 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 1.400,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 083 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.83 | | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0206 | | | DIR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | 436.080,00 | 8.829,68 | 8.829,68 | 525,91 |
| 020600 | | | DIRET. MUN DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | 8.829,68 | 8.829,68 | 8.303,77 | 8.303,77 |
| 12.122.0300.1008.0000 | | | Aquisição de Imóveis | | | | | |
| 088 | 4.5.90.61.00 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 01 - 110 000 EF | 100.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.122.0300.2014.0000 | | | Manut da Dir Mun da Educação | | | | | |
| 084 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 EF | 22.500,00 459,26 | 459,26 459,26 | 459,26 0,00 | 459,26 0,00 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ | | 0,00 459,26 | 459,26 459,26 | 459,26 0,00 | 459,26 0,00 |
| | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 12 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|------|--------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 EF | 24.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 EF | 40.500,00 | 7.370,42 | 7.370,42 | 66,65 |
| | | | | | 7.370,42 | 7.370,42 | 7.303,77 | 7.303,77 |
| | | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.37 | JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 6.832,31 | 6.832,31 | 0,00 |
| | | | | | 6.832,31 | 6.832,31 | 6.832,31 | 6.832,31 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 315,35 | 315,35 | 0,00 |
| | | | | | 315,35 | 315,35 | 315,35 | 315,35 |
| | | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 156,11 | 156,11 | 0,00 |
| | | | | | 156,11 | 156,11 | 156,11 | 156,11 |
| | | 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | 0,00 | 66,65 | 66,65 | 66,65 |
| | | | | | 66,65 | 66,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 EF | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.122.0300.2039.0000 | | | Construção da Sede da Diretoria da Educação | | | | | |
| 089 | | 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 01 - 110 000 EF | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 13 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|------|-------------------------------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 4.5.90.61.03 | TERRENOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | | 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 05 - 220 007 EF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.5.90.61.03 | TERRENOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.362.0034.2014.0000 Manut da Dir Mun da Educação | | | | | | | | |
| 090 | | 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 01 - 110 000 NV | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.363.0034.2014.0000 Manut da Dir Mun da Educação | | | | | | | | |
| 091 | | 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 01 - 110 000 NV | 67.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.364.0034.2014.0000 Manut da Dir Mun da Educação | | | | | | | | |
| 092 | | 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 01 - 110 000 NV | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 | | DIR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | 609.200,00 | 28.468,85 | 9.218,85 | 20.105,40 |
| 020601 | | Coordenadoria de Cultura | | | 28.468,85 | 9.218,85 | 8.363,45 | 8.363,45 |
| 13.392.0171.1028.0000 Reforma da Beblioteca | | | | | | | | |
| 093 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 094 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0171.2018.0000 Manut Cultural do Municipio | | | | | | | | |
| 096 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 48.400,00 | 5.284,72 | 5.284,72 | 0,00 |
| | | | | | 5.284,72 | 5.284,72 | 5.284,72 | 5.284,72 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 5.284,72 | 5.284,72 | 0,00 |
| | | | | | 5.284,72 | 5.284,72 | 5.284,72 | 5.284,72 |
| 097 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 10.200,00 | 801,25 | 801,25 | 801,25 |
| | | | | | 801,25 | 801,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 801,25 | 801,25 | 801,25 |
| | | | | | 801,25 | 801,25 | 0,00 | 0,00 |
| 098 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 3.000,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| | | | | | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 14 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| | | | | | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| 099 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 31.000,00 | 21.738,00 | 2.488,00 | 19.250,00 |
| | | | | | 21.738,00 | 2.488,00 | 2.488,00 | 2.488,00 |
| | 3.3.90.36.06 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 21.000,00 | 1.750,00 | 19.250,00 |
| | | | | | 21.000,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | 3.3.90.36.15 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 |
| | | | | | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 |
| | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 12.600,00 | 632,38 | 632,38 | 41,65 |
| | | | | | 632,38 | 632,38 | 590,73 | 590,73 |
| | 3.3.90.39.01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 187,53 | 187,53 | 41,65 |
| | | | | | 187,53 | 187,53 | 145,88 | 145,88 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 444,85 | 444,85 | 0,00 |
| | | | | | 444,85 | 444,85 | 444,85 | 444,85 |
| | 3.3.90.39.63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0307.2044.0000 | | | Construção e Reforma de Centro Cultural e Eventos | | | | | |
| 102 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 | | DIRET. MUN DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | | | 9.093.593,93 | 250.504,23 | 249.582,13 | 69.431,66 |
| 020700 | | DIRET. MUN DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | | | 250.504,23 | 249.582,13 | 181.072,57 | 181.072,57 |
| 15.452.0007.1008.0000 | | | Aquisição de Imóveis | | | | | |
| 105 | 4.5.90.61.00 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0007.1020.0000 | | | Construção Portal Cidade | | | | | |
| 106 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 15 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 107 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 001 NV | 160.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 108 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 160.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.452.0007.1025.0000 | | | Reforma do Cemitério | | | | | |
| 109 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 110 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 001 NV | 150.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 111 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 150.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.452.0007.1029.0000 | | | Construção Calçada | | | | | |
| 112 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 113 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 90.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 114 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 90.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.452.0007.1030.0000 | | | Abertura de Ruas e Avenidas | | | | | |
| 115 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 116 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 75.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 117 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 75.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.452.0007.2008.0000 | | | Manut da Dir Mun de Obras e Meio Ambiente | | | | | |
| 118 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 991.000,00 72.489,15 | 72.489,15 72.489,15 | 72.489,15 69.420,12 | 3.069,03 69.420,12 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 72.489,15 | 72.489,15 72.489,15 | 72.489,15 69.420,12 | 3.069,03 69.420,12 |
| 119 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 196.500,00 14.921,64 | 14.921,64 14.921,64 | 14.921,64 0,00 | 14.921,64 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 14.921,64 | 14.921,64 14.921,64 | 14.921,64 0,00 | 14.921,64 0,00 |
| 120 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 300.000,00 12.306,24 | 12.306,24 11.883,64 | 11.883,64 0,00 | 12.306,24 0,00 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS | | 0,00 5.515,78 | 5.515,78 5.515,78 | 5.515,78 0,00 | 5.515,78 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 914,91 | 914,91 914,91 | 914,91 0,00 | 914,91 0,00 |
| | 3.3.90.30.11 | | MATERIAL QUÍMICO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 16 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|--------------|--|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 308,44 | 308,44 308,44 | 308,44 0,00 | 308,44 0,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 1.176,20 | 1.176,20 1.176,20 | 1.176,20 0,00 | 1.176,20 0,00 |
| | | 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 4.390,91 | 4.390,91 3.968,31 | 3.968,31 0,00 | 4.390,91 0,00 |
| 121 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 410,00 | 410,00 410,00 | 410,00 0,00 | 410,00 0,00 |
| | | 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 410,00 | 410,00 410,00 | 410,00 0,00 | 410,00 0,00 |
| | | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.36.39 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/ | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 122 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 871.036,71 34.851,77 | 34.851,77 34.851,77 | 34.851,77 15.173,46 | 19.678,31 15.173,46 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 459,00 | 459,00 459,00 | 459,00 0,00 | 459,00 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 17 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|--------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.39.39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 15.816,47 | 15.816,47 | 1.416,31 |
| | | | | | 15.816,47 | 15.816,47 | 14.400,16 | 14.400,16 |
| | | 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 709,66 | 709,66 | 0,00 |
| | | | | | 709,66 | 709,66 | 709,66 | 709,66 |
| | | 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0,00 | 17.866,64 | 17.866,64 | 17.803,00 |
| | | | | | 17.866,64 | 17.866,64 | 63,64 | 63,64 |
| 123 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 9.000,00 | 499,50 | 0,00 | 499,50 |
| | | | | | 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 499,50 | 0,00 | 499,50 |
| | | | | | 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 - 110 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 110 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0007.2028.0000 | | | Remodelagem das vias de acesso ao Trevo de Entrada da Cidade | | | | | |
| 126 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0036.1002.0000 | | | Pavimentação e Rec. de Ruas e Avenidas | | | | | |
| 129 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 001 NV | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51.99 | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 18 de 55

| 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 |
| 15.452.0041.1004.0000 | | | Const./Ampl de Rede de Iluminação Pública | | | | | |
| 132 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 001 NV | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0049.1006.0000 | | | Constr./Ampl. de Parques e Jardins | | | | | |
| 135 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 001 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0303.2023.0000 | | | Construção de Garagem para veículos municipais | | | | | |
| 138 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0014.2008.0000 | | | Manut da Dir Mun de Obras e Meio Ambiente | | | | | |
| 141 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 427.000,00 | 40.705,77 | 40.705,77 | 0,00 |
| | | | | | 40.705,77 | 40.705,77 | 40.705,77 | 40.705,77 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 40.705,77 | 40.705,77 | 0,00 |
| | | | | | 40.705,77 | 40.705,77 | 40.705,77 | 40.705,77 |
| 142 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 84.000,00 | 6.183,71 | 6.183,71 | 6.183,71 |
| | | | | | 6.183,71 | 6.183,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 6.183,71 | 6.183,71 | 6.183,71 |
| | | | | | 6.183,71 | 6.183,71 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 65.000,00 | 1.893,60 | 1.893,60 | 1.893,60 |
| | | | | | 1.893,60 | 1.893,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.11 | | MATERIAL QUÍMICO | | 0,00 | 1.893,60 | 1.893,60 | 1.893,60 |
| | | | | | 1.893,60 | 1.893,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 646,00 | 646,00 | 0,00 |
| | | | | | 646,00 | 646,00 | 646,00 | 646,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 19 de 55

| 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 | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 646,00 | 646,00 | 0,00 |
| | | | | | 646,00 | 646,00 | 646,00 | 646,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 330.000,00 | 50.893,92 | 50.893,92 | 6.212,89 |
| | | | | | 50.893,92 | 50.893,92 | 44.681,03 | 44.681,03 |
| | | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 50.313,41 | 50.313,41 | 6.212,89 |
| | | | | | 50.313,41 | 50.313,41 | 44.100,52 | 44.100,52 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 580,51 | 580,51 | 0,00 |
| | | | | | 580,51 | 580,51 | 580,51 | 580,51 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.04 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.39 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0014.2029.0000 Reforma e Adequação de Estações Elevatórias de Esgoto | | | | | | | | |
| 147 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0014.2030.0000 Construção de Estação Elevatória de Esgoto | | | | | | | | |
| 150 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0014.2032.0000 Readequação do sistema de capac., armazen. e distr. de água | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 20 de 55

| 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 |
| 153 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0038.1007.0000 | | | Const./Ampl Galerias de Aguas Pluviais | | | | | |
| 156 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 001 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0039.1005.0000 | | | Const./Amp de Rede de Agua e Esgoto | | | | | |
| 159 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 001 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0043.1013.0000 | | | Constr./ Ampl. Aterro Sanitário | | | | | |
| 162 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0043.2034.0000 | | | Aquisição de terreno para aterro sanitário | | | | | |
| 165 | 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 02 - 110 000 NV | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 05 - 110 000 NV | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0043.2035.0000 | | | Recuperação ou Construção da Usina Rec. Resíduos | | | | | |
| 168 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0032.2008.0000 | | | Manut da Dir Mun de Obras e Meio Ambiente | | | | | |
| 171 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 4.382,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 21 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|--|---|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 1.179,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 - 110 000 NV | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 110 000 NV | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0302.2022.0000 | | | Construção do Barracão do Agronegócio | | | | | |
| 179 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0015.1024.0000 | | | Construção e Reforma do Terminal Rodoviário | | | | | |
| 181 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0015.2008.0000 | | | Manut da Dir Mun de Obras e Meio Ambiente | | | | | |
| 184 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 31.500,00 | 2.147,74 | 2.147,74 | 2.147,74 | 0,00 |
| | | | | | 2.147,74 | 2.147,74 | 2.147,74 | 2.147,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 22 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|--|------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 2.147,74 | 2.147,74 | 0,00 |
| | | | | | 2.147,74 | 2.147,74 | 2.147,74 | 2.147,74 |
| 185 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | | 6.500,00 | 470,90 | 470,90 | 470,90 |
| | | | | | 470,90 | 470,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 0,00 | 470,90 | 470,90 | 470,90 |
| | | | | | 470,90 | 470,90 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | | 1.685,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0016.1018.0000 Construção de Pontes Estradas Vicinais | | | | | | | | |
| 190 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 001 NV | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0016.1019.0000 Combate a Erosão Estradas Vicinais | | | | | | | | |
| 193 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0016.2008.0000 Manut da Dir Mun de Obras e Meio Ambiente | | | | | | | | |
| 196 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | | 122.000,00 | 8.298,45 | 8.298,45 | 0,00 |
| | | | | | 8.298,45 | 8.298,45 | 8.298,45 | 8.298,45 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 0,00 | 8.298,45 | 8.298,45 | 0,00 |
| | | | | | 8.298,45 | 8.298,45 | 8.298,45 | 8.298,45 |
| | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | | 25.200,00 | 1.819,46 | 1.819,46 | 1.819,46 |
| | | | | | 1.819,46 | 1.819,46 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 23 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar | |
|-----------------------|------|--------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|--|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual | |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 1.819,46 | 1.819,46 | 1.819,46 | |
| | | | | | 1.819,46 | 1.819,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 198 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 38.000,00 | 1.966,38 | 1.966,38 | 1.966,38 | |
| | | | | | 1.966,38 | 1.966,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS | | 0,00 | 1.966,38 | 1.966,38 | 1.966,38 | |
| | | | | | 1.966,38 | 1.966,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 199 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 2.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 200 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 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 | 02 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 201 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26.782.0016.2033.0000 | | | Pavimentação de Estradas Vicinais | | | | | | |
| 202 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 203 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26.782.0016.2037.0000 | | | Recuperação de Trechos de Estradas Rurais | | | | | | |
| 205 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 206 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 24 de 55

| 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 |
| 0208 | | | FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 945.873,71 | 37.898,65 | 37.898,65 | 3.565,26 |
| 020800 | | | FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 37.898,65 | 37.898,65 | 34.333,39 | 34.333,39 |
| 08.243.0026.2009.0000 | | | Manut do Fundo Mun da Assist Social | | | | | |
| 207 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 500 024 NV | 28.832,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.14 | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.10 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0026.2042.0000 | | | Const.e Reforma do Centro Púb. Conviv. Criança/Adoles/Jovens | | | | | |
| 212 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 25 de 55

| 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 |
| 214 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0027.2009.0000 | | | Manut do Fundo Mun da Assist Social | | | | | |
| 215 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 148.000,00 | 14.619,05 | 14.619,05 | 0,00 |
| | | | | | 14.619,05 | 14.619,05 | 14.619,05 | 14.619,05 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 14.619,05 | 14.619,05 | 0,00 |
| | | | | | 14.619,05 | 14.619,05 | 14.619,05 | 14.619,05 |
| 216 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 31.000,00 | 2.856,48 | 2.856,48 | 2.856,48 |
| | | | | | 2.856,48 | 2.856,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 2.856,48 | 2.856,48 | 2.856,48 |
| | | | | | 2.856,48 | 2.856,48 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 | 215,90 | 215,90 | 215,90 |
| | | | | | 215,90 | 215,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS | | 0,00 | 215,90 | 215,90 | 215,90 |
| | | | | | 215,90 | 215,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 028 NV | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 031 NV | 15.000,00 | 14.998,67 | 14.998,67 | 162,00 |
| | | | | | 14.998,67 | 14.998,67 | 14.836,67 | 14.836,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 26 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|--------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 |
| | | | | | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 719,60 | 719,60 | 0,00 |
| | | | | | 719,60 | 719,60 | 719,60 | 719,60 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 186,48 | 186,48 | 0,00 |
| | | | | | 186,48 | 186,48 | 186,48 | 186,48 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 13.930,59 | 13.930,59 | 0,00 |
| | | | | | 13.930,59 | 13.930,59 | 13.930,59 | 13.930,59 |
| 363 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 031 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.46 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA' | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 5.500,00 | 360,83 | 360,83 | 0,00 |
| | | | | | 360,83 | 360,83 | 360,83 | 360,83 |
| | | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 360,83 | 360,83 | 0,00 |
| | | | | | 360,83 | 360,83 | 360,83 | 360,83 |
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 500 031 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 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 | 01 - 110 000 NV | 30.300,00 | 4.847,72 | 4.847,72 | 330,88 |
| | | | | | 4.847,72 | 4.847,72 | 4.516,84 | 4.516,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 27 de 55

| 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 | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD | | 0,00 | 386,81 | 386,81 | 0,00 |
| | | | | | 386,81 | 386,81 | 386,81 | 386,81 |
| | | 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 749,79 | 749,79 | 330,88 |
| | | | | | 749,79 | 749,79 | 418,91 | 418,91 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 636,89 | 636,89 | 0,00 |
| | | | | | 636,89 | 636,89 | 636,89 | 636,89 |
| | | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 135,76 | 135,76 | 0,00 |
| | | | | | 135,76 | 135,76 | 135,76 | 135,76 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0,00 | 2.938,47 | 2.938,47 | 0,00 |
| | | | | | 2.938,47 | 2.938,47 | 2.938,47 | 2.938,47 |
| 222 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 028 NV | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 031 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 28 de 55

| 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 |
| 223 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 2.120,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 224 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 028 NV | 6.701,49 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 4.4.90.52.34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 4.4.90.52.35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 4.4.90.52.42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 4.4.90.52.99 | | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0209 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | 641.200,00 | 398,06 | 398,06 | 77,57 |
| 020900 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | 398,06 | 398,06 | 320,49 | 320,49 |
| 08.244.0105.2011.0000 | Manut do Fundo Social de Solidariedade | | | | | | | |
| 225 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 11.000,00 113,80 | 113,80 113,80 | 113,80 113,80 | 0,00 113,80 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 113,80 | 113,80 113,80 | 113,80 113,80 | 0,00 113,80 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.23 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 372 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 226 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 1.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 227 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 110 000 NV | 4.500,00 | 284,26 | 284,26 | 77,57 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 29 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|-----------------------------|------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | ----- | | | |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 284,26 | 284,26 | 206,69 | 206,69 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 87,06 | 87,06 | 77,57 |
| | | | | | 87,06 | 87,06 | 9,49 | 9,49 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 197,20 | 197,20 | 0,00 |
| | | | | | 197,20 | 197,20 | 197,20 | 197,20 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 - 110 000 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.28 | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0105.2038.0000 | | | Reforma e Ampliação do Centro Amadeu Deotti | | | | | |
| 230 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0301.2021.0000 | | | Reforma do Centro Social Gerson Bello | | | | | |
| 233 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 NV | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 NV | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | 6.490.203,05 | 278.836,00 | 278.836,00 | 46.490,70 |
| 021000 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | 278.836,00 | 278.836,00 | 232.345,30 | 232.345,30 |
| 12.361.0020.2014.0000 | | | Manut da Dir Mun da Educação | | | | | |
| 367 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 110 000 EF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0020.2015.0000 | | | Manut do Fundo Mun da Educação | | | | | |
| 237 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 01 - 220 000 EF | 298.000,00 | 22.362,36 | 22.362,36 | 0,00 |
| | | | | | 22.362,36 | 22.362,36 | 22.362,36 | 22.362,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 30 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 22.362,36 | 22.362,36 | 0,00 |
| | | | | | 22.362,36 | 22.362,36 | 22.362,36 | 22.362,36 |
| 238 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 220 000 EF | 70.426,47 | 4.336,17 | 4.336,17 | 4.336,17 |
| | | | | | 4.336,17 | 4.336,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 4.336,17 | 4.336,17 | 4.336,17 |
| | | | | | 4.336,17 | 4.336,17 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 220 000 EF | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 EF | 30.000,00 | 227,90 | 227,90 | 227,90 |
| | | | | | 227,90 | 227,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| | | | | | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 59,90 | 59,90 | 59,90 |
| | | | | | 59,90 | 59,90 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 221 000 EF | 5.573,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 007 QE | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 31 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|--------------|--------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA | 01 - 220 000 EF | 8.400,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 EF | 64.000,00 | 9.276,19 | 9.276,19 | 3.088,37 |
| | | | | | 9.276,19 | 9.276,19 | 6.187,82 | 6.187,82 |
| | 3.3.90.39.01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.10 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | 3.3.90.39.12 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 1.214,57 | 1.214,57 | 9,52 |
| | | | | | 1.214,57 | 1.214,57 | 1.205,05 | 1.205,05 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 1.049,07 | 1.049,07 | 0,00 |
| | | | | | 1.049,07 | 1.049,07 | 1.049,07 | 1.049,07 |
| | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 2.783,70 | 2.783,70 | 0,00 |
| | | | | | 2.783,70 | 2.783,70 | 2.783,70 | 2.783,70 |
| | 3.3.90.39.83 | | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | 0,00 | 178,85 | 178,85 | 178,85 |
| | | | | | 178,85 | 178,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 220 000 EF | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 220 007 QE | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 32 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|--------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 4.4.90.52.18 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0021.2015.0000 | | | Manut do Fundo Mun da Educação | | | | | |
| 247 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 261 000 FM | 992.655,18 | 52.754,08 | 52.754,08 | 0,00 |
| | | | | | 52.754,08 | 52.754,08 | 52.754,08 | 52.754,08 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 52.754,08 | 52.754,08 | 0,00 |
| | | | | | 52.754,08 | 52.754,08 | 52.754,08 | 52.754,08 |
| 248 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 262 000 FO | 571.320,75 | 30.155,70 | 30.155,70 | 0,00 |
| | | | | | 30.155,70 | 30.155,70 | 30.155,70 | 30.155,70 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 30.155,70 | 30.155,70 | 0,00 |
| | | | | | 30.155,70 | 30.155,70 | 30.155,70 | 30.155,70 |
| 249 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 261 000 FM | 231.890,30 | 10.483,67 | 10.483,67 | 10.483,67 |
| | | | | | 10.483,67 | 10.483,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 10.483,67 | 10.483,67 | 10.483,67 |
| | | | | | 10.483,67 | 10.483,67 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 262 000 FO | 115.000,00 | 6.256,21 | 6.256,21 | 6.256,21 |
| | | | | | 6.256,21 | 6.256,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 6.256,21 | 6.256,21 | 6.256,21 |
| | | | | | 6.256,21 | 6.256,21 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 3.1.90.96.00 | | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 05 - 261 000 FM | 450.000,00 | 56.052,86 | 56.052,86 | 5.635,71 |
| | | | | | 56.052,86 | 56.052,86 | 50.417,15 | 50.417,15 |
| | 3.1.90.96.01 | | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRG. | | 0,00 | 56.052,86 | 56.052,86 | 5.635,71 |
| | | | | | 56.052,86 | 56.052,86 | 50.417,15 | 50.417,15 |
| 252 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 262 000 FO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 262 000 FO | 28.779,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 33 de 55

| 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 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 262 000 FO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 262 000 FO | 5.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 262 000 FO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.10 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 262 000 FO | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0046.1003.0000 | | | Const./Ampl de Escolas - FUNDEB | | | | | |
| 257 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 262 000 FO | 119.001,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0019.1008.0000 | | | Aquisição de Imóveis | | | | | |
| 258 | 4.5.90.61.00 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 01 - 210 000 EI | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0019.2015.0000 | | | Manut do Fundo Mun da Educação | | | | | |
| 259 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 210 000 EI | 317.500,00 | 24.081,10 | 24.081,10 | 0,00 |
| | | | | | 24.081,10 | 24.081,10 | 24.081,10 | 24.081,10 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 24.081,10 | 24.081,10 | 0,00 |
| | | | | | 24.081,10 | 24.081,10 | 24.081,10 | 24.081,10 |
| 260 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 210 000 EI | 64.000,00 | 4.553,82 | 4.553,82 | 4.553,82 |
| | | | | | 4.553,82 | 4.553,82 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 4.553,82 | 4.553,82 | 4.553,82 |
| | | | | | 4.553,82 | 4.553,82 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 210 000 EI | 2.400,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 34 de 55

| 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 |
| 262 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 210 000 EI | 39.200,00 554,30 | 554,30 554,30 | 554,30 0,00 | 554,30 0,00 |
| | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 314,00 | 314,00 314,00 | 314,00 0,00 | 314,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 240,30 | 240,30 240,30 | 240,30 0,00 | 240,30 0,00 |
| 263 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 210 007 QE | 94.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 376 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 210 000 EI | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 264 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 210 000 EI | 11.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 265 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 210 000 EI | 47.000,00 3.078,29 | 3.078,29 3.078,29 | 3.078,29 2.760,45 | 317,84 2.760,45 |
| | 3.3.90.39.01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.09 | | ARMAZENAGEM | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.10 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 35 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|--------------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 1.334,53 | 1.334,53 | 317,84 |
| | | | | | 1.334,53 | 1.334,53 | 1.016,69 | 1.016,69 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 1.360,26 | 1.360,26 | 0,00 |
| | | | | | 1.360,26 | 1.360,26 | 1.360,26 | 1.360,26 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 383,50 | 383,50 | 0,00 |
| | | | | | 383,50 | 383,50 | 383,50 | 383,50 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 210 000 EI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.24 | | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.42 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 210 007 QE | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.28 | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0021.2015.0000 | | | Manut do Fundo Mun da Educação | | | | | |
| 268 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 261 000 FM | 896.000,00 | 43.426,64 | 43.426,64 | 0,00 |
| | | | | | 43.426,64 | 43.426,64 | 43.426,64 | 43.426,64 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 43.426,64 | 43.426,64 | 0,00 |
| | | | | | 43.426,64 | 43.426,64 | 43.426,64 | 43.426,64 |
| 269 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 261 000 FM | 185.000,00 | 9.436,71 | 9.436,71 | 9.436,71 |
| | | | | | 9.436,71 | 9.436,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 9.436,71 | 9.436,71 | 9.436,71 |
| | | | | | 9.436,71 | 9.436,71 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 262 000 FO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 262 000 FO | 5.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 36 de 55

| 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 |
| 272 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 262 000 FO | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 273 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 262 000 FO | 5.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.365.0047.1011.0000 Constr./Ampl. de Escolas - EMEI | | | | | | | | |
| 274 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 262 000 FO | 119.001,50 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.365.0061.1008.0000 Aquisição de Imóveis | | | | | | | | |
| 275 | 4.5.90.61.00 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 05 - 262 000 FO | 100.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 4.5.90.61.03 | | TERRENOS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.365.0305.2025.0000 Construção de Creche | | | | | | | | |
| 276 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 210 000 EI | 1.000.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.367.0018.2015.0000 Manut do Fundo Mun da Educação | | | | | | | | |
| 277 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 240 000 EI | 221.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0210 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | 463.782,20 | 19.365,84 | 19.365,84 | 18.282,64 |
| 021001 | Transporte Escolar | | | | 19.365,84 | 19.365,84 | 1.083,20 | 1.083,20 |
| 12.361.0152.2016.0000 Manut do Transporte Escolar | | | | | | | | |
| 278 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 220 009 EF | 232.612,73 642,20 | 642,20 642,20 | 642,20 383,20 | 259,00 383,20 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.19 | | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 642,20 | 642,20 642,20 | 642,20 383,20 | 259,00 383,20 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 279 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 200 003 EF | 39.893,21 2.753,68 | 2.753,68 2.753,68 | 2.753,68 0,00 | 2.753,68 0,00 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 41,58 | 41,58 41,58 | 41,58 0,00 | 41,58 0,00 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 2.712,10 | 2.712,10 2.712,10 | 2.712,10 0,00 | 2.712,10 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 37 de 55

| 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 |
| 280 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 007 EF | 61.928,80 | 4.342,32 | 4.342,32 | 4.342,32 |
| | | | | | 4.342,32 | 4.342,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 | 4.342,32 | 4.342,32 | 4.342,32 |
| | | | | | 4.342,32 | 4.342,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02 - 220 009 EF | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 220 007 EF | 5.000,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 |
| | | | | | 3.525,00 | 3.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 1.285,00 | 1.285,00 | 1.285,00 |
| | | | | | 1.285,00 | 1.285,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| | | | | | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 220 009 EF | 104.347,46 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 3.3.90.39.39 | | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 007 EF | 10.000,00 | 7.402,64 | 7.402,64 | 7.402,64 |
| | | | | | 7.402,64 | 7.402,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| | | | | | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 38 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|------|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 4.762,64 | 4.762,64 | 4.762,64 |
| | | | | | 4.762,64 | 4.762,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | | | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | 600.805,21 | 1.708,73 | 1.708,73 | 865,50 |
| 021002 | | | Merenda Escolar | | | | | |
| | | | | | 1.708,73 | 1.708,73 | 843,23 | 843,23 |
| 12.361.0142.1008.0000 | | | Aquisição de Imóveis | | | | | |
| 374 | | 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 05 - 220 007 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.5.90.61.03 | TERRENOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0142.2017.0000 | | | Manut da Merenda Escolar | | | | | |
| 285 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 19.400,00 | 249,31 | 249,31 | 249,31 |
| | | | | | 249,31 | 249,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 249,31 | 249,31 | 249,31 |
| | | | | | 249,31 | 249,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 23.200,00 | 483,09 | 483,09 | 483,09 |
| | | | | | 483,09 | 483,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 483,09 | 483,09 | 483,09 |
| | | | | | 483,09 | 483,09 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 39 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|------|--------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 200 004 NV | 103.483,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 200 002 NV | 85.870,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 | 843,23 | 843,23 | 0,00 |
| | | | | | 843,23 | 843,23 | 843,23 | 843,23 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 698,68 | 698,68 | 0,00 |
| | | | | | 698,68 | 698,68 | 698,68 | 698,68 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 144,55 | 144,55 | 0,00 |
| | | | | | 144,55 | 144,55 | 144,55 | 144,55 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0304.2024.0000 | | | Construção da Cozinha Piloto | | | | | |
| 292 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 220 007 NV | 245.402,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0142.2017.0000 | | | Manut da Merenda Escolar | | | | | |
| 293 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 10.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 40 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|------|-----------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 6.360,00 | 133,10 | 133,10 | 133,10 |
| | | | | | 133,10 | 133,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 133,10 | 133,10 | 133,10 |
| | | | | | 133,10 | 133,10 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 210 006 NV | 85.870,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0211 | | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | 5.497.339,19 | 1.719.478,26 | 345.273,00 | 1.470.396,08 |
| 021100 | | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | 1.719.478,26 | 345.273,00 | 249.082,18 | 249.082,18 |
| 10.301.0031.2013.0000 | | Manut do Fundo Mun da Saude | | | | | | |
| 297 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 000 SD | 1.080.000,00 | 79.112,10 | 79.112,10 | 0,00 |
| | | | | | 79.112,10 | 79.112,10 | 79.112,10 | 79.112,10 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 79.112,10 | 79.112,10 | 0,00 |
| | | | | | 79.112,10 | 79.112,10 | 79.112,10 | 79.112,10 |
| 298 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 300 033 SD | 14.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 299 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 012 SD | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 41 de 55

| 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 |
| 300 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 300 000 SD | 237.500,00 14.982,45 | 14.982,45 14.982,45 | 14.982,45 0,00 | 14.982,45 0,00 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 14.982,45 | 14.982,45 14.982,45 | 14.982,45 0,00 | 14.982,45 0,00 |
| 301 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 300 033 SD | 4.080,00 263,10 | 263,10 263,10 | 263,10 0,00 | 263,10 0,00 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 263,10 | 263,10 263,10 | 263,10 0,00 | 263,10 0,00 |
| 302 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 300 000 SD | 1.100.000,00 1.100.000,00 | 1.100.000,00 120.000,00 | 120.000,00 110.000,00 | 990.000,00 110.000,00 |
| 303 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 300 000 SD | 300.000,00 300.000,00 | 300.000,00 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 270.000,00 30.000,00 |
| 304 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 05 - 300 014 SD | 95.272,80 95.272,80 | 95.272,80 0,00 | 0,00 0,00 | 95.272,80 0,00 |
| 305 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 05 - 300 021 SD | 28.215,90 28.215,90 | 28.215,90 0,00 | 0,00 0,00 | 28.215,90 0,00 |
| 306 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 300 000 SD | 70.000,00 17.391,35 | 17.391,35 16.674,79 | 16.674,79 0,00 | 17.391,35 0,00 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 8.693,71 | 8.693,71 8.693,71 | 8.693,71 0,00 | 8.693,71 0,00 |
| | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 3.080,00 | 3.080,00 3.080,00 | 3.080,00 0,00 | 3.080,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.11 | | MATERIAL QUÍMICO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.30 | | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 4.708,50 | 4.708,50 4.208,50 | 4.208,50 0,00 | 4.708,50 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 42 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 909,14 | 692,58 | 909,14 |
| | | | | | 909,14 | 692,58 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 300 000 SD | 102.762,74 | 4.563,00 | 4.563,00 | 4.563,00 |
| | | | | | 4.563,00 | 4.563,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 0,00 | 4.467,00 | 4.467,00 | 4.467,00 |
| | | | | | 4.467,00 | 4.467,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| | | | | | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 300 000 SD | 320.000,00 | 27.189,39 | 27.189,39 | 27.189,39 |
| | | | | | 27.189,39 | 27.189,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 0,00 | 27.189,39 | 27.189,39 | 27.189,39 |
| | | | | | 27.189,39 | 27.189,39 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 311 000 SD | 26.094,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 020 SD | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 026 SD | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 033 SD | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 012 SD | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 43 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 017 SD | 145.440,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 024 SD | 37.891,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 012 SD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 44 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|--------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 316 | | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 05 - 300 025 SD | 55.354,06 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 317 | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 300 000 SD | 80.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 318 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA | 01 - 300 000 SD | 30.000,00 2.361,75 | 2.361,75 2.361,75 | 2.361,75 1.751,75 | 610,00 1.751,75 |
| | | 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 1.751,75 | 1.751,75 1.751,75 | 1.751,75 1.751,75 | 0,00 1.751,75 |
| | | 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 85,00 | 85,00 85,00 | 85,00 0,00 | 85,00 0,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 525,00 | 525,00 525,00 | 525,00 0,00 | 525,00 0,00 |
| 236 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | 05 - 300 032 SD | 60.000,00 2.760,00 | 2.760,00 2.760,00 | 2.760,00 0,00 | 2.760,00 0,00 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | 0,00 2.760,00 | 2.760,00 2.760,00 | 2.760,00 0,00 | 2.760,00 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 319 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | 01 - 300 000 SD | 83.000,00 31.249,84 | 31.249,84 31.249,84 | 31.249,84 14.828,83 | 16.421,01 14.828,83 |
| | | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 245,00 | 245,00 245,00 | 245,00 0,00 | 245,00 0,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 2.981,68 | 2.981,68 2.981,68 | 2.981,68 0,00 | 2.981,68 0,00 |
| | | 3.3.90.39.39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - JUROS E DESPESAS FINANCEIRAS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 5.401,84 | 5.401,84 5.401,84 | 5.401,84 3.094,90 | 2.306,94 3.094,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 45 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|--------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 3.349,19 | 3.349,19 | 8,99 |
| | | | | | 3.349,19 | 3.349,19 | 3.340,20 | 3.340,20 |
| | | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 3.512,99 | 3.512,99 | 3.512,99 |
| | | | | | 3.512,99 | 3.512,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 1.252,82 | 1.252,82 | 0,00 |
| | | | | | 1.252,82 | 1.252,82 | 1.252,82 | 1.252,82 |
| | | 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | 0,00 | 367,00 | 367,00 | 367,00 |
| | | | | | 367,00 | 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0,00 | 14.139,32 | 14.139,32 | 6.998,41 |
| | | | | | 14.139,32 | 14.139,32 | 7.140,91 | 7.140,91 |
| 320 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | 02 - 300 026 SD | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | 05 - 300 012 SD | 106.143,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 46 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|--------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 025 SD | 23.723,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 012 SD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 300 000 SD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 300 000 SD | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.19 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 - 100 001 SD | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0031.2040.0000 | | | Reforma e Ampliação da UBS | | | | | |
| 325 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 300 000 SD | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 47 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|-----------------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 110 000 SD | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 SD | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.301.0031.2041.0000 | Construção de PSF | | | | | |
| 328 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 300 000 SD | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 110 000 SD | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.304.0033.2013.0000 | Manut do Fundo Mun da Saude | | | | | |
| 330 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 000 SD | 37.100,00 | 3.400,62 | 3.400,62 | 0,00 |
| | | | | | 3.400,62 | 3.400,62 | 3.400,62 | 3.400,62 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 3.400,62 | 3.400,62 | 0,00 |
| | | | | | 3.400,62 | 3.400,62 | 3.400,62 | 3.400,62 |
| 331 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 300 000 SD | 10.500,00 | 745,59 | 745,59 | 745,59 |
| | | | | | 745,59 | 745,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 745,59 | 745,59 | 745,59 |
| | | | | | 745,59 | 745,59 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 016 SD | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 300 016 SD | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 016 SD | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 300 016 SD | 12.664,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 48 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|--------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 4.4.90.52.04 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0030.2013.0000 Manut do Fundo Mun da Saude | | | | | | | | |
| 336 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 000 SD | 160.000,00 | 8.751,24 | 8.751,24 | 0,00 |
| | | | | | 8.751,24 | 8.751,24 | 8.751,24 | 8.751,24 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 8.751,24 | 8.751,24 | 0,00 |
| | | | | | 8.751,24 | 8.751,24 | 8.751,24 | 8.751,24 |
| 337 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 300 000 SD | 32.000,00 | 1.408,49 | 1.408,49 | 1.408,49 |
| | | | | | 1.408,49 | 1.408,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 1.408,49 | 1.408,49 | 1.408,49 |
| | | | | | 1.408,49 | 1.408,49 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 013 SD | 10.000,00 | 433,00 | 433,00 | 433,00 |
| | | | | | 433,00 | 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.29 | | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 433,00 | 433,00 | 433,00 |
| | | | | | 433,00 | 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 300 013 SD | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 013 SD | 5.000,00 | 177,64 | 177,64 | 140,00 |
| | | | | | 177,64 | 177,64 | 37,64 | 37,64 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | | | | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 37,64 | 37,64 | 0,00 |
| | | | | | 37,64 | 37,64 | 37,64 | 37,64 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E | | 22.275,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 49 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|-------------------------------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | MATERIAL PERMANENTE | 05 - 300 013 SD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.33 | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306.0017.2013.0000 Manut do Fundo Mun da Saude | | | | | | | | |
| 342 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 300 000 SD | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0212 | FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | 316.500,00 | 235.581,87 | 25.581,87 | 210.131,96 |
| 021200 | FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | 235.581,87 | 25.581,87 | 25.449,91 | 25.449,91 |
| 08.243.0025.2010.0000 Manut do Fundo Mun da Criança e Adolescente | | | | | | | | |
| 343 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 110 000 NV | 230.000,00 | 230.000,00 | 20.000,00 | 210.000,00 |
| | | | | | 230.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 373 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 131,96 | 131,96 | 131,96 |
| | | | | | 131,96 | 131,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 | 131,96 | 131,96 | 131,96 |
| | | | | | 131,96 | 131,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 60.000,00 | 5.054,90 | 5.054,90 | 0,00 |
| | | | | | 5.054,90 | 5.054,90 | 5.054,90 | 5.054,90 |
| | 3.3.90.36.01 | | CONDOMÍNIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.15 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| | | | | | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 |
| | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 4.319,90 | 4.319,90 | 0,00 |
| | | | | | 4.319,90 | 4.319,90 | 4.319,90 | 4.319,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 50 de 55

| 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 |
| 346 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 9.000,00 395,01 | 395,01 395,01 | 395,01 395,01 | 0,00 395,01 |
| | 3.3.90.39.01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 15,80 | 15,80 15,80 | 15,80 15,80 | 0,00 15,80 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 299,71 | 299,71 299,71 | 299,71 299,71 | 0,00 299,71 |
| | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 79,50 | 79,50 79,50 | 79,50 79,50 | 0,00 79,50 |
| | 3.3.90.39.83 | | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS FÍSICAS | | 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 - PÉSSOA JURÍDICA | 02 - 500 030 NV | 10.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS FÍSICAS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 371 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | 05 - 500 032 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS FÍSICAS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 366 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.47.02 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.47.18 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE SAÚDE | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.47.99 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 348 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 2.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0213 | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | | | | 185.046,40 | 142.935,79 | 14.185,79 | 131.670,00 |
| 021300 | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO | | | | 142.935,79 | 14.185,79 | 11.265,79 | 11.265,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 51 de 55

| 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 |
| 08.241.0100.2020.0000 Manut do Fundo de Dir do Idoso | | | | | | | | |
| 349 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 110 000 NV | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 |
| | | | | | 60.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 350 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 110 000 NV | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 27.500,00 |
| | | | | | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 351 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 110 000 NV | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.750,00 | 46.250,00 |
| | | | | | 50.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 352 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 1.500,00 | 15,79 | 15,79 | 0,00 |
| | | | | | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 15,79 | 15,79 | 0,00 |
| | | | | | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 |
| 355 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 500 025 NV | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 026 NV | 18.746,40 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
| | | | | | 2.920,00 | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
| | | | | | 2.920,00 | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 500 024 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 32.557.161,44 | 3.246.018,42 | 1.511.272,06 | 2.080.420,43 |
| PODER EXECUTIVO | | | | | 3.246.018,42 | 1.511.272,06 | 1.165.597,99 | 1.165.597,99 |
| 90 | Reserva de Contingência | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 52 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 9000 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência | | | | | | | | |
| 358 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 01 - 110 000 NV | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 32.647.161,44 | 3.246.018,42 | 1.511.272,06 | 2.080.420,43 |
| | | | | | 3.246.018,42 | 1.511.272,06 | 1.165.597,99 | 1.165.597,99 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------|--------|---|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 3.919,34 | 3.919,34 |
| 9001 | 9001 | 313101 | SALARIO FAMILIA | 110 - 000 | | 683,17 | 683,17 | |
| 9002 | 9002 | 313102 | Salário Maternidade | 110 - 000 | | 3.236,17 | 3.236,17 | |
| 9014 | 9014 | 313130 | DOAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTES | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 56.636,01 | 56.636,01 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | 33.863,42 | 33.863,42 | |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | 22.772,59 | 22.772,59 | |
| CAUCOES | | | | | | | 24.652,68 | 24.652,68 |
| 9003 | 9003 | 323101 | CAUÇÕES | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9016 | 9016 | 323102 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | 110 - 000 | | 24.652,68 | 24.652,68 | |
| 9018 | 9018 | 323103 | INSCRIÇÃO CONCURSO | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 30.817,89 | 30.817,89 |
| 9004 | 9004 | 323201 | INSS - C/CONSIGNACAO | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9005 | 9005 | 323206 | PASEP | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9006 | 9006 | 323209 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9007 | 9007 | 323222 | SEST/SENAT | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9008 | 9008 | 323224 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL | 110 - 000 | | 10.070,06 | 10.070,06 | |
| 9009 | 9009 | 323225 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9010 | 9010 | 323226 | Doação American School S/C Ltda (Fisk) | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9011 | 9011 | 323227 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 110 - 000 | | 552,72 | 552,72 | |
| 9012 | 9012 | 323228 | CONVENIO UNIMED | 110 - 000 | | 20.195,11 | 20.195,11 | |
| 9013 | 9013 | 323233 | Devolução de rendimento de apl. financ. | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9015 | 9015 | 323234 | EMPRESTIMO BRADESCO | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9031 | 9031 | 323235 | Projeto Conviver | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | 323301 | FORNECEDORES A PAGAR | | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 53 de 55

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|-----------------------------------|------|------|--|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | | 110 - 000 | | | |
| 9019 | | 9019 | 323302 Credito a Receber - Consignado | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9020 | | 9020 | 323303 Créditos a Receber | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | 69.800,00 | 69.800,00 |
| 7001 | | 7001 | 323701 'REPASSE DE RECURSOS AO LEGISTIVO' | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | | 7002 | 323702 'DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO' | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7003 | | 7003 | 323704 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7004 | | 7004 | 323705 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 7005 | | 7005 | 323706 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ | | 110 - 000 | | 69.800,00 | 69.800,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 185.825,92 | 185.825,92 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.351.423,91

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|------------------|-------|------------|-----------|---------------|
| CAIXA | 000 | 111 | 110 - 000 | CM 8.314,70 |
| RENOVA SAÚDE | 001 | 103-1 | 110 - 000 | CS 14.408,46 |
| TFECD | 001 | 11465-0 | 300 - 013 | CS 21.473,29 |
| IPVA | 001 | 130001-6 | 110 - 000 | 128.513,67 |
| IPI | 001 | 130002-4 | 110 - 000 | CM 4.461,81 |
| ICMS | 001 | 130004-0 | 110 - 000 | CM 1.898,45 |
| APLICAÇÃO | 001 | 130006-7 | 110 - 000 | CM 2.200,37 |
| PEJA | 001 | 130007-5 | 001 - 001 | CE 2,01 |
| REF. MEMORIAL | 001 | 130105-5 | 110 - 000 | CM 27.636,91 |
| LEILÃO EDUCAÇÃ | 001 | 130154-3 | 110 - 000 | ED 14.443,48 |
| PATRULHA AGRÍC | 001 | 130155-1 | 110 - 000 | CM 52.593,20 |
| RECAPE | 001 | 13020020 | 110 - 000 | CM 3.409,99 |
| CCI | 001 | 13020040 | 110 - 000 | CM 1.101,79 |
| PRECATÓRIO | 001 | 13020060 | 110 - 000 | CM 11.437,26 |
| FMS | 001 | 13893 | 110 - 000 | SD 246.457,67 |
| QUALISMAIS | 001 | 152-x | 110 - 000 | CM 96,60 |
| C.F.M. | 001 | 17751-2 | 110 - 000 | CM 6.701,32 |
| Méd. Alt(MAC/Vis | 001 | 19-00486.7 | 001 - 001 | CS 46,77 |
| Quota M. Sal.Edu | 001 | 24252-7 | 001 - 001 | CE 561.627,11 |
| CEX | 001 | 24431-7 | 110 - 000 | CM 3.771,43 |
| PNATE | 001 | 25104-6 | 001 - 001 | TE 11.879,44 |
| CIDE | 001 | 25665-X | 130 - 001 | CM 53.141,31 |
| PAGAMENTO | 001 | 28-0 | 110 - 000 | CM 7.190,91 |
| BB ICMS | 001 | 283144-9 | 110 - 000 | CM 4.330,47 |
| FUNDEB | 001 | 32107-9 | 110 - 000 | NV 10,72 |
| Proteção Alta Co | 001 | 32476-0 | 500 - 026 | CM 2.943,93 |
| Medic. Hipert. | 001 | 32821-9 | 001 - 001 | CS 1.651,73 |
| CADASTRO ÚNIC | 001 | 33113-9 | 110 - 000 | CM 32.517,57 |
| FUNDEB | 001 | 35378-7 | 251 - 000 | FU 586.928,04 |
| SIMPLES NACION. | 001 | 36675-7 | 110 - 000 | CM 19.184,47 |
| MAC | 001 | 3836 | 300 - 017 | SD 82,26 |
| TRANSP. ESCOLA | 001 | 44-2 | 220 - 009 | TE 78.603,14 |
| PRAÇA M. LOBATI | 001 | 5071-7 | 100 - 029 | CM 3.659,56 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 54 de 55

| 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 |
| | | | BB IPVA | 001 | 507984-5 | 110 - 000 | CM | 110.099,99 |
| | | | QUALIS MAIS | 001 | 52166-3 | 300 - 024 | CS | 15.801,50 |
| | | | MERENDA UNIÃO | 001 | 52667-3 | 210 - 006 | CE | 214.025,96 |
| | | | LEILÃO GERAL | 001 | 53097-2 | 110 - 000 | CM | 16.238,93 |
| | | | PAVIMENTAÇÃO | 001 | 5437-2 | 110 - 000 | CM | 35.587,79 |
| | | | MOVIM. II | 001 | 54-x | 110 - 000 | CM | 85.228,46 |
| | | | MERENDA | 001 | 55489-8 | 110 - 000 | CM | 8.217,94 |
| | | | PENA | 001 | 56620 | 110 - 000 | CM | 20,30 |
| | | | PAVIMENTAÇÃO | 001 | 5679-0 | 110 - 000 | CM | 36.602,54 |
| | | | INFRA ESTRUTUR | 001 | 5728-2 | 110 - 000 | CM | 6.161,26 |
| | | | FARMÁCIA BAS | 001 | 58659-5 | 300 - 024 | SD | 73.547,36 |
| | | | PAB | 001 | 58660-9 | 300 - 012 | SD | 518.685,93 |
| | | | MÉDIA E ALTA | 001 | 58661-7 | 300 - 017 | SD | 167.197,60 |
| | | | VIGILÂNCIA | 001 | 58662-5 | 300 - 013 | SD | 112.119,56 |
| | | | AMPLIAÇÃO UBS | 001 | 60902-1 | 300 - 031 | | 1.610,88 |
| | | | LEILÃO SAÚDE | 001 | 62-0 | 110 - 000 | CS | 7.069,61 |
| | | | MOVIMENTO | 001 | 63-9 | 110 - 000 | CM | 67.498,02 |
| | | | Caminhão Bascula | 001 | 6448-3 | 110 - 000 | CM | 197.226,37 |
| | | | PAIF | 001 | 64606-7 | 500 - 031 | CM | 194,61 |
| | | | SAÚDE | 001 | 66-3 | 110 - 000 | SD | 56.260,88 |
| | | | Adiant. Educação | 001 | 6645-1 | 200 - 000 | ED | 2.340,00 |
| | | | Adiant. Saúde | 001 | 6646-X | 300 - 000 | CM | 2.996,65 |
| | | | Adiant. Geral | 001 | 6647-8 | 110 - 000 | CM | 1.556,85 |
| | | | SALDO FUNDEB | 001 | 6803-9 | 262 - 000 | FU | 72.912,93 |
| | | | EDUCAÇÃO | 001 | 68-x | 110 - 000 | ED | 128.264,91 |
| | | | CONTA ÚNICA | 001 | 72-8 | 110 - 000 | CM | 66.684,24 |
| | | | BB FPM | 001 | 73037-8 | 110 - 000 | CM | 384.002,36 |
| | | | BB ITR | 001 | 73049-1 | 110 - 000 | CM | 2.209,76 |
| | | | BB F ESP | 001 | 73068-8 | 110 - 000 | CM | 245.441,68 |
| | | | DOAÇÃO FMAS | 001 | 75-2 | 110 - 000 | CM | 31.776,49 |
| | | | FAE | 001 | 84-1 | 110 - 000 | CS | 43,67 |
| | | | FPM | 001 | 8987-7 | 110 - 000 | CM | 104,10 |
| | | | BB D ATIVA | 001 | 9336-X | 110 - 000 | CM | 2.706,94 |
| | | | 13º SALÁRIO | 001 | 94-9 | 110 - 000 | CM | 737,15 |
| | | | BANESPA SA | 033 | 45-000013-9 | 110 - 000 | CM | 72.609,11 |
| | | | Tributos | 104 | 3-0 | 110 - 000 | CM | 390.640,23 |
| | | | Turismo | 104 | 647022-4 | 100 - 030 | CM | 1.414,55 |
| | | | Tributos | 237 | 510018-6 | 110 - 000 | CM | 16.035,44 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 5.064.592,39 |

TOTAL GERAL

=====

6.416.016,30

VERA CRUZ, 31 de janeiro de 2014

FERNANDO GARCIA SIMON

LUCIANA REGINA MARINELI SILVA

CELSO JUSTO DO MONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

Pag 55 de 55

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------|------|------|---------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| PREFEITA MUNICIPAL | | | | CONTADOR - CRC: 1SP198421/0-8/SP TESOUREIRO | | | | |
