

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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				1.349.677,75	58.938,39	70.740,33	6.380,82
020101	SEC MUN DE GOVERNO E ADM				645.760,90	645.760,90	79.061,98	639.380,08
04.122.0004.1017.0000	Reforma de Próprios Públicos							
018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		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
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
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		342.707,75	39.122,92	39.122,92	0,00
					342.605,92	342.605,92	39.122,92	342.605,92
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	39.122,92	39.122,92	0,00
					342.605,92	342.605,92	39.122,92	342.605,92
022	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		77.000,00	10.919,78	10.919,78	0,00
					76.082,90	76.082,90	17.031,31	76.082,90
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	305,69	305,69	0,00
					3.616,81	3.616,81	442,28	3.616,81
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	10.614,09	10.614,09	0,00
					72.466,09	72.466,09	16.589,03	72.466,09
023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		43.200,00	1.146,30	2.413,62	0,00
					42.715,65	42.715,65	4.140,31	42.715,65
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	767,10	767,10	0,00
					13.720,81	13.720,81	1.072,24	13.720,81
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	135,00	167,00	0,00
					9.559,37	9.559,37	201,80	9.559,37
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					23,70	23,70	0,00	23,70
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					249,00	249,00	0,00	249,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.513,43	2.513,43	0,00	2.513,43
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					167,60	167,60	0,00	167,60
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	248,00	248,00	0,00
					8.268,15	8.268,15	339,50	8.268,15
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	-3,80	1.231,52	0,00
					8.213,59	8.213,59	2.526,77	8.213,59
024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE			4.000,00	80,00	80,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	3.727,00	3.727,00	829,00	3.727,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					319,00	319,00	99,00	319,00
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	80,00	80,00	0,00
					3.108,00	3.108,00	730,00	3.108,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	178.050,00	7.730,47	18.265,09	6.380,82
					176.982,69	176.982,69	17.793,99	170.601,87
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS		0,00	5.942,06	5.942,06	5.226,61
					24.120,01	24.120,01	788,20	18.893,40
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	70,00	70,00	0,00
					3.076,89	3.076,89	730,00	3.076,89
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.728,31	1.728,31	0,00
					8.384,39	8.384,39	1.728,31	8.384,39
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	-9.134,62	0,00	0,00
					3.366,20	3.366,20	0,00	3.366,20
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.193,72	2.193,72	792,92
					29.372,48	29.372,48	3.631,53	28.579,56
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	0,00	700,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	94,72	94,72	0,00
					1.142,78	1.142,78	94,72	1.142,78
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	749,08	749,08	0,00
					749,08	749,08	749,08	749,08
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	103,80	103,80	0,00
					103,80	103,80	103,80	103,80
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	174,20	174,20	0,00
					567,25	567,25	354,80	567,25
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	3.993,00	3.993,00	322,66
					39.390,82	39.390,82	3.946,91	39.068,16
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.816,20	3.216,20	38,63
					65.108,99	65.108,99	5.666,64	65.070,36
026	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	3.600,00	-61,08	-61,08	0,00
					2.847,74	2.847,74	144,45	2.847,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	0,00	
					940,50	940,50	79,53	940,50	
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00	-46,08	-46,08	0,00	
					1.907,24	1.907,24	64,92	1.907,24	
027		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.120,00	0,00	0,00	0,00	
					799,00	799,00	0,00	799,00	
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	
					799,00	799,00	0,00	799,00	
04.122.0004.2036.0000			Construção de Próprios Públicos						
028		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
0201		SEC MUN DE GOVERNO E ADM			142.300,00	11.348,15	11.348,15	0,00	
020102		Gabinete do Prefeito			135.580,07	135.580,07	13.388,83	135.580,07	
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	115.900,00	9.307,47	9.307,47	0,00	
					111.199,40	111.199,40	9.307,47	111.199,40	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.307,47	9.307,47	0,00	
					111.199,40	111.199,40	9.307,47	111.199,40	
033		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	26.400,00	2.040,68	2.040,68	0,00	
					24.380,67	24.380,67	4.081,36	24.380,67	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.040,68	2.040,68	0,00	
					24.380,67	24.380,67	4.081,36	24.380,67	
034		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
0201		SEC MUN DE GOVERNO E ADM			53.700,00	0,00	0,00	0,00	
020103		Comemorações Oficiais do Município			47.939,30	47.939,30	0,00	47.939,30	
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	0,00	0,00	0,00	
					17.492,25	17.492,25	0,00	17.492,25	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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 AUTOMÓ		0,00	0,00	0,00	0,00
					531,05	531,05	0,00	531,05
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					70,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.891,20	16.891,20	0,00	16.891,20
036		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	18.100,00	0,00	0,00	0,00
					14.280,20	14.280,20	0,00	14.280,20
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.280,20	14.280,20	0,00	14.280,20
037		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.100,00	0,00	0,00	0,00
					16.166,85	16.166,85	0,00	16.166,85
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.166,85	16.166,85	0,00	16.166,85
0201		SEC MUN DE GOVERNO E ADM			1.138.000,00	429,04	1.202,24	0,00
020104		Coordenadoria de Desportos e Lazer			31.613,20	31.613,20	1.527,19	31.613,20
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
					8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
039		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	773,20	0,00
					5.388,01	5.388,01	798,15	5.388,01
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					117,76	117,76	0,00	117,76
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					225,59	225,59	24,95	225,59
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	773,20	0,00
					5.044,66	5.044,66	773,20	5.044,66
040		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.300,00	278,00	278,00	0,00
					4.003,20	4.003,20	278,00	4.003,20
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.724,53	1.724,53	0,00	1.724,53
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	278,00	278,00	0,00
					2.278,67	2.278,67	278,00	2.278,67
041		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.600,00	151,04	151,04	0,00
					14.221,99	14.221,99	451,04	14.221,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	0,00	0,00	0,00
					2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	501,04	501,04	0,00
					6.321,69	6.321,69	501,04	6.321,69
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	-350,00	-350,00	0,00
					5.340,30	5.340,30	-50,00	5.340,30
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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				4.411.760,00	654.263,65	654.263,65	797,54
020201	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FISCAL E PLANEJ.				3.981.978,19	3.981.978,19	673.968,06	3.981.180,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	847.300,00 832.856,47	88.438,40 832.856,47	88.438,40 88.438,40	0,00 832.856,47
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 124.367,84	0,00 124.367,84	0,00 0,00	0,00 124.367,84
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 708.488,63	88.438,40 708.488,63	88.438,40 88.438,40	0,00 708.488,63
059	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	476.960,00 476.942,65	59.772,02 476.942,65	59.772,02 59.772,02	0,00 476.942,65
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 11.870,22	0,00 11.870,22	0,00 0,00	0,00 11.870,22
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 465.072,43	59.772,02 465.072,43	59.772,02 59.772,02	0,00 465.072,43
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.500,00 200.467,89	24.118,51 200.467,89	24.118,51 24.118,51	0,00 200.467,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 198.386,40	24.118,51 198.386,40	24.118,51 24.118,51	0,00 198.386,40
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 2.081,49	0,00 2.081,49	0,00 0,00	0,00 2.081,49
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	63.300,00 63.203,40	8.141,60 63.203,40	8.141,60 11.570,93	0,00 63.203,40
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 4.451,09	0,00 4.451,09	0,00 0,00	0,00 4.451,09
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 58.752,31	8.141,60 58.752,31	8.141,60 11.570,93	0,00 58.752,31
062	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	46.970,00 29.849,89	5.969,41 29.849,89	5.969,41 5.969,41	193,34 29.656,55
	3.2.90.21.01		JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INST		0,00 11.707,99	5.969,41 11.707,99	5.969,41 5.969,41	0,00 11.707,99
	3.2.90.21.02		JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV		0,00 2.779,53	0,00 2.779,53	0,00 0,00	0,00 2.779,53
	3.2.90.21.99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00 15.362,37	0,00 15.362,37	0,00 0,00	193,34 15.169,03
063	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01 - 110 000 NV	4.000,00 3.025,61	0,00 3.025,61	0,00 3.025,61	0,00 3.025,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
					3.025,61	3.025,61	3.025,61	3.025,61
064		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	262,97	262,97	0,00
					23.042,77	23.042,77	2.420,12	23.042,77
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	201,97	201,97	0,00
					2.131,99	2.131,99	201,97	2.131,99
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					190,00	190,00	0,00	190,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					411,73	411,73	0,00	411,73
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					77,80	77,80	77,80	77,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.359,16	1.359,16	0,00	1.359,16
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					413,10	413,10	21,65	413,10
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					861,00	861,00	0,00	861,00
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA'		0,00	0,00	0,00	0,00
					168,00	168,00	0,00	168,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	61,00	61,00	0,00
					17.429,99	17.429,99	2.118,70	17.429,99
065		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.000,00	392,04	392,04	0,00
					6.130,10	6.130,10	392,04	6.130,10
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	392,04	392,04	0,00
					4.704,48	4.704,48	392,04	4.704,48
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.425,62	1.425,62	0,00	1.425,62
066		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	356.430,00	16.733,93	16.733,93	604,20
					356.329,14	356.329,14	21.768,10	355.724,94
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	5.464,47	5.464,47	0,00
					112.021,46	112.021,46	5.819,92	112.021,46
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					155,00	155,00	0,00	155,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					310,00	310,00	0,00	310,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	55,72	55,72	0,00
					8.730,11	8.730,11	55,72	8.730,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	
					1.268,00	1.268,00	0,00	1.268,00	
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	505,47	505,47	0,00	
					7.934,49	7.934,49	505,47	7.934,49	
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	91,80	91,80	0,00	
					9.399,80	9.399,80	1.771,80	9.399,80	
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	55,04	55,04	0,00	
					330,24	330,24	55,04	330,24	
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	7.048,03	7.048,03	0,00	
					51.300,96	51.300,96	7.048,03	51.300,96	
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	167,50	167,50	0,00	
					4.334,85	4.334,85	562,95	4.334,85	
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	138,28	138,28	0,00	
					25.053,30	25.053,30	1.639,55	25.053,30	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	3.207,62	3.207,62	604,20	
					135.490,93	135.490,93	4.309,62	134.886,73	
067		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.286.000,00	116.160,00	116.160,00	0,00	
					1.285.626,14	1.285.626,14	116.160,00	1.285.626,14	
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	116.160,00	116.160,00	0,00	
					1.285.626,14	1.285.626,14	116.160,00	1.285.626,14	
068		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	210.700,00	20.140,58	20.140,58	0,00	
					209.993,52	209.993,52	20.140,58	209.993,52	
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	20.140,58	20.140,58	0,00	
					209.527,97	209.527,97	20.140,58	209.527,97	
		3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					465,55	465,55	0,00	465,55	
069		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	0,00	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	6.600,00	0,00	0,00	0,00	
					2.348,00	2.348,00	848,00	2.348,00	
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.799,00	1.799,00	299,00	1.799,00	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
					549,00	549,00	549,00	549,00	
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	68.000,00	3.574,71	3.574,71	0,00	
					54.385,44	54.385,44	3.574,71	54.385,44	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	3.574,71	3.574,71	0,00
					30.821,64	30.821,64	3.574,71	30.821,64
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	0,00	0,00	0,00
					23.563,80	23.563,80	0,00	23.563,80
<b>28.846.0296.2004.0000</b> Manut da Sec Mun de Gestão Fiscal e Planej.								
072	4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	813.000,00	310.559,48	310.559,48	0,00
					437.777,17	437.777,17	315.769,63	437.777,17
	4.4.90.91.05		SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM,		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.038,74	14.038,74	0,00	14.038,74
	4.4.90.91.60		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	310.559,48	310.559,48	0,00
					319.192,68	319.192,68	310.559,48	319.192,68
	4.4.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					104.545,75	104.545,75	5.210,15	104.545,75
0202	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FISCAL E PLANEJAMENTO				426.100,00	55.874,73	55.874,73	0,00
020202	Diretoria Munic. da Fazenda				423.088,40	423.088,40	61.044,72	423.088,40
<b>04.129.0008.2005.0000</b> Manut da Dir Mun da Fazenda								
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	321.700,00	38.142,56	38.142,56	0,00
					321.697,41	321.697,41	38.142,56	321.697,41
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	38.142,56	38.142,56	0,00
					321.697,41	321.697,41	38.142,56	321.697,41
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	73.400,00	11.722,84	11.722,84	0,00
					72.708,34	72.708,34	16.839,04	72.708,34
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.722,84	11.722,84	0,00
					72.708,34	72.708,34	16.839,04	72.708,34
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.800,00	260,00	260,00	0,00
					2.723,18	2.723,18	260,00	2.723,18
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.117,75	1.117,75	0,00	1.117,75
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					119,00	119,00	0,00	119,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					270,60	270,60	0,00	270,60
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	260,00	260,00	0,00
					1.215,83	1.215,83	260,00	1.215,83
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 DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
			FISICA		400,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	24.000,00 23.944,47	5.749,33 23.944,47	5.749,33 5.803,12	0,00 23.944,47
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 11.041,17	5.383,86 11.041,17	5.383,86 5.437,65	0,00 11.041,17
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.480,00	0,00 1.480,00	0,00 0,00	0,00 1.480,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 6.472,57	0,00 6.472,57	0,00 0,00	0,00 6.472,57
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 529,40	0,00 529,40	0,00 0,00	0,00 529,40
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 230,47	230,47 230,47	230,47 230,47	0,00 230,47
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 4.190,86	135,00 4.190,86	135,00 135,00	0,00 4.190,86
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.615,00	0,00 1.615,00	0,00 0,00	0,00 1.615,00
	4.4.90.52.32		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 415,00	0,00 415,00	0,00 0,00	0,00 415,00
0203			PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		85.000,00	9.863,87	9.863,87	0,00
020301			PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		84.301,82	84.301,82	11.310,69	84.301,82
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	68.800,00 68.769,01	7.667,15 68.769,01	7.667,15 7.667,15	0,00 68.769,01
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 68.769,01	7.667,15 68.769,01	7.667,15 7.667,15	0,00 68.769,01
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 14.945,94	2.196,72 14.945,94	2.196,72 3.643,54	0,00 14.945,94
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 14.945,94	2.196,72 14.945,94	2.196,72 3.643,54	0,00 14.945,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	300,00	0,00	0,00	0,00
					284,40	284,40	0,00	284,40
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,40	40,40	0,00	40,40
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					244,00	244,00	0,00	244,00
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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 - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					302,47	302,47	0,00	302,47
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					23,09	23,09	0,00	23,09
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					61,20	61,20	0,00	61,20
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					218,18	218,18	0,00	218,18
0206			DIR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA		467.189,00	-1.207,37	-1.207,37	0,00
020600			DIRET. MUN DA EDUCAÇÃO E CULTURA		401.990,03	401.990,03	111.345,99	401.990,03
12.122.0300.1008.0000			Aquisição de Imóveis					
088	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
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	0,00	0,00	0,00
					22.462,94	22.462,94	42,20	22.462,94
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.678,63	10.678,63	0,00	10.678,63
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.103,00	1.103,00	0,00	1.103,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					762,81	762,81	0,00	762,81
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					356,56	356,56	0,00	356,56
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					353,50	353,50	0,00	353,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.650,08	1.650,08	0,00	1.650,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
					6.958,36	6.958,36	42,20	6.958,36
085		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 EF	15.850,00	1.160,00	1.160,00	0,00
					15.734,26	15.734,26	1.394,00	15.734,26
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
					11.550,00	11.550,00	1.055,00	11.550,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	105,00	105,00	0,00
					2.549,00	2.549,00	339,00	2.549,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.635,26	1.635,26	0,00	1.635,26
086		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 EF	48.650,00	911,43	911,43	0,00
					48.596,57	48.596,57	7.410,59	48.596,57
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	76,64	76,64	0,00
					412,27	412,27	108,54	412,27
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.092,89	14.092,89	0,00	14.092,89
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					25,00	25,00	25,00	25,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					16,86	16,86	0,00	16,86
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	585,24	585,24	0,00
					7.959,23	7.959,23	627,15	7.959,23
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	69,98	69,98	0,00
					3.024,29	3.024,29	69,98	3.024,29
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					114,90	114,90	114,90	114,90
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	121,82	121,82	0,00
					969,31	969,31	121,82	969,31
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	57,75	57,75	0,00
					2.606,70	2.606,70	102,55	2.606,70
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.675,12	16.675,12	6.240,65	16.675,12
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					96.019,00	96.019,00	96.019,00	96.019,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
					96.019,00	96.019,00	96.019,00	96.019,00
375	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 007 EF	62.789,00	0,00	0,00	0,00
					62.789,00	62.789,00	0,00	62.789,00
		4.5.90.61.03	TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					62.789,00	62.789,00	0,00	62.789,00
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	8.220,00	-200,00	-200,00	0,00
					8.017,26	8.017,26	300,00	8.017,26
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	47.080,00	-567,00	-567,00	0,00
					44.808,90	44.808,90	1.674,30	44.808,90
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	109.100,00	-2.511,80	-2.511,80	0,00
					103.562,10	103.562,10	4.505,90	103.562,10
0206	DIR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA				611.900,00	12.658,65	14.408,65	0,00
020601	Coordenadoria de Cultura				110.478,90	110.478,90	15.734,01	110.478,90
13.392.0171.1028.0000 Reforma da Beblioteca								
093	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	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	58.600,00	8.886,60	8.886,60	0,00
					58.515,78	58.515,78	8.886,60	58.515,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.886,60	8.886,60	0,00
					58.515,78	58.515,78	8.886,60	58.515,78
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.700,00	2.550,30	2.550,30	0,00
					12.592,46	12.592,46	3.825,45	12.592,46
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.550,30	2.550,30	0,00
					12.592,46	12.592,46	3.825,45	12.592,46
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.637,60	2.637,60	0,00	2.637,60
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					95,10	95,10	0,00	95,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	0,00	0,00	0,00
					2.542,50	2.542,50	0,00	2.542,50
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	31.000,00	738,00	2.488,00	0,00
					30.573,31	30.573,31	2.488,00	30.573,31
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.750,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	1.750,00	21.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	738,00	738,00	0,00
					8.856,00	8.856,00	738,00	8.856,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					717,31	717,31	0,00	717,31
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.600,00	483,75	483,75	0,00
					6.159,75	6.159,75	533,96	6.159,75
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					492,34	492,34	50,21	492,34
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	129,16	129,16	0,00
					1.363,81	1.363,81	129,16	1.363,81
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	264,59	264,59	0,00
					3.472,20	3.472,20	264,59	3.472,20
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	90,00	90,00	0,00
					591,40	591,40	90,00	591,40
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	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	0,00	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				9.428.543,74	449.537,53	756.982,34	49.534,49
020700	DIRET. MUN DE OBRAS E MEIO AMBIENTE				4.039.131,72	3.993.323,72	831.975,28	3.989.597,23
15.452.0007.1008.0000 Aquisição de Imóveis								
105	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	0,00	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 DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	1.012.010,00 1.012.006,59	117.026,16 1.012.006,59	117.026,16 117.026,16	0,00 1.012.006,59
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.012.006,59	117.026,16 1.012.006,59	117.026,16 117.026,16	0,00 1.012.006,59
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	211.700,00 210.261,74	30.500,67 210.261,74	30.500,67 46.935,57	0,00 210.261,74
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 210.261,74	30.500,67 210.261,74	30.500,67 46.935,57	0,00 210.261,74
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	249.790,00 236.246,59	-9.354,66 236.246,59	13.095,34 31.855,40	0,00 236.246,59
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 89.143,03	-14.752,43 89.143,03	6.367,57 9.216,25	0,00 89.143,03
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 15.073,20	1.471,44 15.073,20	1.471,44 2.920,92	0,00 15.073,20
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 1.893,60	0,00 1.893,60	0,00 0,00	0,00 1.893,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
					72,94	72,94	0,00	72,94
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					37,00	37,00	0,00	37,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					607,99	607,99	295,00	607,99
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	1.500,70	1.500,70	0,00
					9.463,15	9.463,15	1.500,70	9.463,15
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	815,00	815,00	0,00
					38.180,86	38.180,86	9.703,70	38.180,86
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.899,89	1.899,89	0,00	1.899,89
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.610,63	2.940,63	0,00
					78.974,93	78.974,93	8.218,83	78.974,93
121		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	325,00	325,00	0,00
					8.572,00	8.572,00	544,00	8.572,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	95,00	95,00	0,00
					2.814,00	2.814,00	314,00	2.814,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	0,00	0,00	0,00
					205,00	205,00	0,00	205,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	230,00	230,00	0,00
					2.578,00	2.578,00	230,00	2.578,00
122		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	775.186,71	141.426,81	149.076,81	3.726,49
					775.166,85	775.166,85	158.163,27	771.440,36
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	70,00	70,00	0,00
					410,00	410,00	70,00	410,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					835,00	835,00	0,00	835,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.151,07	2.151,07	0,00
					29.044,57	29.044,57	3.216,07	29.044,57



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
					950,00	950,00	0,00	950,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	30.551,90	30.551,90	3.726,49
					315.896,96	315.896,96	32.684,66	312.170,47
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					33.750,00	33.750,00	0,00	33.750,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.598,10	1.598,10	197,70	1.598,10
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	944,95	944,95	0,00
					8.488,23	8.488,23	944,95	8.488,23
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					711,25	711,25	0,00	711,25
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	107.708,89	115.358,89	0,00
					380.157,74	380.157,74	121.049,89	380.157,74
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					914,50	914,50	0,00	914,50
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					499,50	499,50	0,00	499,50
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					415,00	415,00	0,00	415,00
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	0,00	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	0,00	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
					51.456,33	51.456,33	0,00	51.456,33
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					51.456,33	51.456,33	0,00	51.456,33
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 DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	700,00	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	434.300,00	54.256,58	54.256,58	0,00
					434.264,46	434.264,46	54.256,58	434.264,46
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	54.256,58	54.256,58	0,00
					434.264,46	434.264,46	54.256,58	434.264,46
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	87.200,00	13.585,11	13.585,11	0,00
					87.163,01	87.163,01	21.136,10	87.163,01
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	13.585,11	13.585,11	0,00
					87.163,01	87.163,01	21.136,10	87.163,01
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	29.000,00	6.911,10	8.772,30	0,00
					28.474,84	28.474,84	8.772,30	28.474,84
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	-21,90	1.839,30	0,00
					15.970,74	15.970,74	1.839,30	15.970,74
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
					6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					57,00	57,00	0,00	57,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	153,00	153,00	0,00
					5.667,10	5.667,10	153,00	5.667,10
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	9.000,00	660,00	660,00	0,00
					7.850,00	7.850,00	660,00	7.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
FISICA								
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	660,00	660,00	0,00
					6.530,00	6.530,00	660,00	6.530,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	409.500,00	13.099,43	12.649,43	600,00
					395.436,74	394.836,74	28.106,75	394.836,74
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	650,00	200,00	600,00
					3.050,00	2.450,00	200,00	2.450,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.447,48	3.447,48	0,00	3.447,48
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	12.300,45	12.300,45	0,00
					357.447,36	357.447,36	27.742,77	357.447,36
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	148,98	148,98	0,00
					3.336,90	3.336,90	148,98	3.336,90
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.155,00	28.155,00	15,00	28.155,00
146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	329.075,81	21.000,00	289.900,00	21.000,00
					314.007,00	293.007,00	289.900,00	293.007,00
	4.4.90.52.04		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.527,00	1.527,00	0,00	1.527,00
	4.4.90.52.39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		0,00	0,00	289.900,00	0,00
					289.900,00	289.900,00	289.900,00	289.900,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
					21.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0014.2029.0000 Reforma e Adequação de Estações Elevatórias de Esgoto</b>								
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
<b>17.512.0014.2030.0000 Construção de Estação Elevatória de Esgoto</b>								
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
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					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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
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
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	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	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 DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	29.382,04 23.387,65	21.608,00 1.779,65	0,00 0,00	21.608,00 1.779,65
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 23.361,05	21.608,00 1.753,05	0,00 0,00	21.608,00 1.753,05
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 26,60	0,00 26,60	0,00 0,00	0,00 26,60
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.179,78 25,00	0,00 25,00	0,00 0,00	0,00 25,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 25,00	0,00 25,00	0,00 0,00	0,00 25,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.500,00 4.816,59	2.649,80 2.216,59	49,80 49,80	2.600,00 2.216,59
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.890,00	2.600,00 290,00	0,00 0,00	2.600,00 290,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.746,59	49,80 1.746,59	49,80 49,80	0,00 1.746,59
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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
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
20.606.0302.2022.0000			Construção do Barracão do Agronegócio					
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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	150.000,00 150.000,00	7.502,85 150.000,00	38.744,46 38.744,46	0,00 150.000,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 150.000,00	7.502,85 150.000,00	38.744,46 38.744,46	0,00 150.000,00
26.782.0015.1024.0000			Construção e Reforma do Terminal Rodoviário					
181	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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
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
26.782.0015.2008.0000			Manut da Dir Mun de Obras e Meio Ambiente					
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	33.000,00	3.449,08	3.449,08	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.734,63	31.734,63	3.449,08	31.734,63
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.449,08	3.449,08	0,00
					31.734,63	31.734,63	3.449,08	31.734,63
185	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.700,00	1.004,74	1.004,74	0,00
					6.640,36	6.640,36	1.507,11	6.640,36
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.004,74	1.004,74	0,00
					6.640,36	6.640,36	1.507,11	6.640,36
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	85,40	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	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	1.600,00	292,12	292,12	0,00
					840,94	840,94	292,12	840,94
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	292,12	292,12	0,00
					840,94	840,94	292,12	840,94
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	80,00	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	0,00	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	0,00	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	123.000,00	14.836,91	14.836,91	0,00
					122.996,91	122.996,91	14.836,91	122.996,91
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.836,91	14.836,91	0,00
					122.348,81	122.348,81	14.836,91	122.348,81
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					648,10	648,10	0,00	648,10
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.450,00	3.459,14	3.459,14	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					24.892,54	24.892,54	5.371,39	24.892,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.459,14	3.459,14	0,00
					24.892,54	24.892,54	5.371,39	24.892,54
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	38.950,00	3.691,69	3.691,69	0,00
					38.900,45	38.900,45	5.742,28	38.900,45
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	3.560,69	3.560,69	0,00
					30.468,61	30.468,61	5.493,83	30.468,61
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	131,00	131,00	0,00
					8.284,64	8.284,64	207,00	8.284,64
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					147,20	147,20	41,45	147,20
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	544,00	15,00	15,00	0,00
					538,00	538,00	270,00	538,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	15,00	15,00	0,00
					538,00	538,00	270,00	538,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.000,00	1.592,00	1.592,00	0,00
					17.791,40	17.791,40	4.356,00	17.791,40
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
					7.230,00	7.230,00	4.356,00	7.230,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.561,40	10.561,40	0,00	10.561,40
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 110 000 NV	118.324,00	0,00	0,00	0,00
					54.746,60	54.746,60	0,00	54.746,60
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					54.746,60	54.746,60	0,00	54.746,60
201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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	0,00	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	0,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.088.293,44	62.694,96	64.616,21	1.090,30
020800			FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		417.349,95	417.349,95	72.777,01	416.259,65
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.243,75	9.243,75	0,00	9.243,75
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.156,38	6.156,38	0,00	6.156,38
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.887,37	2.887,37	0,00	2.887,37
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 024 NV	34.092,00	6.302,91	8.224,16	0,00
					27.578,51	27.578,51	10.288,56	27.578,51
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.770,15	1.770,15	0,00
					13.583,80	13.583,80	3.834,55	13.583,80
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	1.921,25	0,00
					7.928,85	7.928,85	1.921,25	7.928,85
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.078,15	1.078,15	0,00
					1.078,15	1.078,15	1.078,15	1.078,15
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.454,61	3.454,61	0,00
					4.707,71	4.707,71	3.454,61	4.707,71
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	6.000,00	2.835,00	2.835,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		4.275,00	4.275,00	2.835,00	4.275,00
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
					4.050,00	4.050,00	2.700,00	4.050,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	135,00	135,00	0,00
					225,00	225,00	135,00	225,00
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	120,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	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 DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	177.200,00	19.035,72	19.035,72	0,00
					173.527,22	173.527,22	19.035,72	173.527,22
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	19.035,72	19.035,72	0,00
					173.527,22	173.527,22	19.035,72	173.527,22
216	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	37.500,00	4.926,44	4.926,44	0,00
					36.297,30	36.297,30	7.459,01	36.297,30
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.926,44	4.926,44	0,00
					36.297,30	36.297,30	7.459,01	36.297,30
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	19.400,00	2.078,85	2.078,85	328,40
					18.179,06	18.179,06	3.097,35	17.850,66
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	870,15	870,15	328,40
					2.539,21	2.539,21	541,75	2.210,81
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	160,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.208,70	1.208,70	0,00
					10.126,64	10.126,64	2.358,70	10.126,64
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					524,26	524,26	0,00	524,26
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,75	150,75	0,00	150,75
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					288,00	288,00	0,00	288,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.390,20	4.390,20	196,90	4.390,20
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 028 NV	6.400,00	215,34	215,34	0,00
					1.396,89	1.396,89	215,34	1.396,89
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.076,55	1.076,55	0,00	1.076,55
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	215,34	215,34	0,00
					320,34	320,34	215,34	320,34
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 031 NV	15.000,00	0,00	0,00	162,00
					14.998,67	14.998,67	0,00	14.836,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	0,00	0,00	162,00
					162,00	162,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					719,60	719,60	0,00	719,60
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					186,48	186,48	0,00	186,48
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.930,59	13.930,59	0,00	13.930,59
363		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 031 NV	41.000,00	16.115,40	16.115,40	0,00
					41.000,00	41.000,00	18.475,52	41.000,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.839,34	2.839,34	0,00
					6.938,93	6.938,93	2.869,91	6.938,93
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					923,38	923,38	0,00	923,38
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	4.327,02	4.327,02	0,00
					4.327,02	4.327,02	4.327,02	4.327,02
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					59,40	59,40	59,40	59,40
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA'		0,00	122,00	122,00	0,00
					780,85	780,85	122,00	780,85
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	8.827,04	8.827,04	0,00
					27.850,42	27.850,42	11.097,19	27.850,42
220		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.500,00	380,00	380,00	0,00
					4.749,48	4.749,48	380,00	4.749,48
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	380,00	380,00	0,00
					4.543,65	4.543,65	380,00	4.543,65
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					205,83	205,83	0,00	205,83
364		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 031 NV	22.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					20.100,00	20.100,00	2.100,00	20.100,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					18.000,00	18.000,00	2.100,00	18.000,00
221		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	36.000,00	2.697,72	2.697,72	599,90
					32.678,68	32.678,68	2.747,93	32.078,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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 1.938,51	145,90 1.938,51	145,90 196,11	0,00 1.938,51
			3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 1.350,00	0,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00 1.350,00
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00 175,00	0,00 175,00	0,00 0,00	0,00 175,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 4.562,31	425,68 4.562,31	425,68 425,68	0,00 4.562,31
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 17.005,57	2.088,79 17.005,57	2.088,79 2.088,79	599,90 16.405,67
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 1.220,00	0,00 1.220,00	0,00 0,00	0,00 1.220,00
			3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 888,30	114,65 888,30	114,65 114,65	0,00 888,30
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 5.538,99	-77,30 5.538,99	-77,30 -77,30	0,00 5.538,99
222			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 028 NV 6.400,00 6.149,17	156,84 6.149,17	156,84 291,84	0,00 6.149,17
			3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD	0,00 197,22	0,00 197,22	0,00 0,00	0,00 197,22
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 331,90	162,34 331,90	162,34 162,34	0,00 331,90
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 1.594,13	0,00 1.594,13	0,00 0,00	0,00 1.594,13
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 4.025,92	-5,50 4.025,92	-5,50 129,50	0,00 4.025,92
365			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 031 NV 9.000,00 3.134,33	261,74 3.134,33	261,74 261,74	0,00 3.134,33
			3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD	0,00 968,79	97,23 968,79	97,23 97,23	0,00 968,79
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 1.279,96	0,00 1.279,96	0,00 0,00	0,00 1.279,96
			3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 372,55	74,51 372,55	74,51 74,51	0,00 372,55
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 513,03	90,00 513,03	90,00 90,00	0,00 513,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	39.061,44 24.041,89	5.589,00 24.041,89	5.589,00 5.589,00	0,00 24.041,89
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.208,00	0,00 1.208,00	0,00 0,00	0,00 1.208,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 8.124,89	0,00 8.124,89	0,00 0,00	0,00 8.124,89
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 6.087,00	5.589,00 6.087,00	5.589,00 5.589,00	0,00 6.087,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 8.622,00	0,00 8.622,00	0,00 0,00	0,00 8.622,00
0209			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		670.638,12	2.918,46	3.638,46	0,00
020900			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		53.333,66	53.333,66	6.280,51	53.333,66
08.244.0105.2011.0000			Manut do Fundo Social de Solidariedade					
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.500,00 13.432,64	0,00 13.432,64	0,00 174,95	0,00 13.432,64
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 113,80	0,00 113,80	0,00 0,00	0,00 113,80
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 59,85	0,00 59,85	0,00 0,00	0,00 59,85
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 1.967,80	0,00 1.967,80	0,00 0,00	0,00 1.967,80
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 574,43	0,00 574,43	0,00 36,70	0,00 574,43
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 10.716,76	0,00 10.716,76	0,00 138,25	0,00 10.716,76
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 110 000 NV	15.098,12 8.708,20	0,00 8.708,20	0,00 48,10	0,00 8.708,20
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.708,20	0,00 8.708,20	0,00 48,10	0,00 8.708,20
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.040,00 13.016,00	1.634,00 13.016,00	2.354,00 2.354,00	0,00 13.016,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 13.016,00	1.634,00 13.016,00	2.354,00 2.354,00	0,00 13.016,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	6.000,00	32,46	32,46	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.507,82	2.507,82	32,46	2.507,82
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					347,14	347,14	0,00	347,14
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	32,46	32,46	0,00
					979,15	979,15	32,46	979,15
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.181,53	1.181,53	0,00	1.181,53
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	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	1.252,00	1.252,00	0,00
					15.669,00	15.669,00	3.671,00	15.669,00
	4.4.90.52.28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.417,00	14.417,00	2.419,00	14.417,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.252,00	1.252,00	0,00
					1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00
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	0,00	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		7.354.080,22	525.516,07	529.602,37	108.633,95
021000			FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		5.383.019,58	5.361.152,98	614.177,59	5.274.385,63
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	510.666,60	0,00	0,00	21.666,60
					21.666,60	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	21.666,60
					21.666,60	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	353.700,00	96.998,02	96.998,02	0,00
					352.558,54	352.558,54	96.998,02	352.558,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	96.998,02	96.998,02	0,00
					352.558,54	352.558,54	96.998,02	352.558,54
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	85.526,47	32.031,36	32.031,36	0,00
					85.511,86	85.511,86	37.080,62	85.511,86
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	974,42	974,42	0,00
					3.161,24	3.161,24	1.011,26	3.161,24
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	31.056,94	31.056,94	0,00
					82.350,62	82.350,62	36.069,36	82.350,62
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	30.000,00	76,00	76,00	0,00
					29.771,09	29.771,09	1.616,75	29.771,09
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.679,00	1.679,00	320,00	1.679,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.138,65	12.138,65	0,00	12.138,65
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.524,40	2.524,40	838,90	2.524,40
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	76,00	76,00	0,00
					13.429,04	13.429,04	457,85	13.429,04
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	5.573,86	-2,28	2.664,02	0,00
					5.289,84	5.289,84	4.087,60	5.289,84
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					640,14	640,14	480,00	640,14
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					323,40	323,40	323,40	323,40
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	202,72	202,72	0,00
					469,84	469,84	318,64	469,84
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-205,00	2.461,30	0,00
					3.856,46	3.856,46	2.965,56	3.856,46
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 007 QE	137.730,00	2.681,60	2.681,60	972,00
					103.014,29	103.014,29	17.624,47	102.042,29
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.152,50	11.152,50	0,00	11.152,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	972,00	972,00	972,00
					972,00	972,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.076,00	5.076,00	0,00	5.076,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.709,60	1.709,60	0,00
					85.813,79	85.813,79	17.624,47	85.813,79
243		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.750,00	0,00	0,00	0,00
					5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
244		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	79.150,00	3.430,39	3.430,39	0,00
					78.429,26	78.429,26	9.117,83	78.429,26
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.620,72	2.620,72	259,63	2.620,72
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					165,00	165,00	0,00	165,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					625,00	625,00	0,00	625,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.857,30	1.857,30	0,00
					17.103,14	17.103,14	1.907,51	17.103,14
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	570,35	570,35	0,00
					7.542,61	7.542,61	570,35	7.542,61
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	324,04	324,04	0,00
					7.194,50	7.194,50	324,04	7.194,50
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	478,70	478,70	0,00
					2.932,25	2.932,25	856,30	2.932,25
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	200,00	200,00	0,00
					31.046,04	31.046,04	5.200,00	31.046,04
245		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	20.000,00	4.975,00	4.975,00	0,00
					4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	4.975,00	4.975,00	0,00
					4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00
246		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 007 QE	35.700,00	0,00	0,00	200,00
					30.249,50	30.049,50	0,00	30.049,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
					7.597,50	7.597,50	0,00	7.597,50
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN		0,00	0,00	0,00	200,00
					22.652,00	22.452,00	0,00	22.452,00
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	1.031.655,18	85.349,31	85.349,31	0,00
					1.015.549,76	1.015.549,76	85.349,31	1.015.549,76
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	85.349,31	85.349,31	0,00
					1.015.549,76	1.015.549,76	85.349,31	1.015.549,76
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 FO	527.320,75	47.215,13	47.215,13	0,00
					509.339,84	509.339,84	47.392,95	509.339,84
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	47.215,13	47.215,13	0,00
					509.339,84	509.339,84	47.392,95	509.339,84
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	231.890,30	19.302,39	19.302,39	0,00
					210.131,21	210.131,21	37.967,38	210.131,21
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	19.302,39	19.302,39	0,00
					210.131,21	210.131,21	37.967,38	210.131,21
250	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 FO	120.000,00	8.056,25	8.056,25	0,00
					110.762,80	110.762,80	17.755,91	110.762,80
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.487,33	7.487,33	598,46	7.487,33
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.056,25	8.056,25	0,00
					103.275,47	103.275,47	17.157,45	103.275,47
251	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	05 - 261 000 FM	493.600,00	40.246,76	40.246,76	85.795,35
					491.931,39	491.931,39	0,00	406.136,04
	3.1.90.96.01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRG.		0,00	40.246,76	40.246,76	85.795,35
					491.931,39	491.931,39	0,00	406.136,04
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	6.400,00	0,00	0,00	0,00
					2.483,34	2.483,34	0,00	2.483,34
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.483,34	2.483,34	0,00	2.483,34
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 DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
					469,77	469,77	0,00	469,77
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					469,77	469,77	0,00	469,77
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	72.912,93	0,00	0,00	0,00
					72.912,93	72.912,93	0,00	72.912,93
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					72.912,93	72.912,93	0,00	72.912,93
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	1.271,80	1.271,80	0,00
					6.541,80	6.541,80	1.271,80	6.541,80
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	121,80	121,80	0,00
					1.178,00	1.178,00	121,80	1.178,00
	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
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.213,80	4.213,80	0,00	4.213,80
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 262 000 FO	250,00	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	1,51	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	352.300,00	67.690,72	67.690,72	0,00
					351.247,30	351.247,30	67.690,72	351.247,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	67.690,72	67.690,72	0,00
					351.247,30	351.247,30	67.690,72	351.247,30
260	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	77.250,00	20.690,37	20.690,37	0,00
					77.247,15	77.247,15	25.921,92	77.247,15
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	89,29	89,29	0,00
					275,06	275,06	173,74	275,06
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	20.601,08	20.601,08	0,00
					76.972,09	76.972,09	25.748,18	76.972,09
261	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	2.400,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	0,00	0,00	0,00
					39.200,00	39.200,00	0,00	39.200,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					628,00	628,00	0,00	628,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					56,90	56,90	0,00	56,90
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					38.515,10	38.515,10	0,00	38.515,10
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 007 QE	144.000,00	589,00	589,00	0,00
					135.124,13	135.124,13	30.841,50	135.124,13
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	160,00	160,00	0,00
					780,00	780,00	160,00	780,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					55,71	55,71	0,00	55,71
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					37.722,15	37.722,15	0,00	37.722,15
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					613,45	613,45	0,00	613,45
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	429,00	429,00	0,00
					95.952,82	95.952,82	30.681,50	95.952,82
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 000 EI	59.767,64	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	4.750,00	0,00	0,00	0,00
					2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	49.200,00	1.468,48	1.468,48	0,00
					48.379,07	48.379,07	1.534,48	48.379,07
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.588,33	1.588,33	0,00	1.588,33
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.09		ARMAZENAGEM		0,00	0,00	0,00	0,00
					383,50	383,50	0,00	383,50
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	706,32	706,32	0,00
					11.739,04	11.739,04	706,32	11.739,04
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	540,85	540,85	0,00
					7.771,46	7.771,46	540,85	7.771,46
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	221,31	221,31	0,00
					1.923,72	1.923,72	221,31	1.923,72
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.273,02	8.273,02	66,00	8.273,02
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	20.000,00	2.304,00	3.724,00	0,00
					15.050,00	15.050,00	3.724,00	15.050,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.326,00	11.326,00	0,00	11.326,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	1.420,00	0,00
					1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
					2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 007 QE	35.700,00	13.232,91	13.232,91	0,00
					13.232,91	13.232,91	13.232,91	13.232,91
	4.4.90.52.28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE		0,00	13.232,91	13.232,91	0,00
					13.232,91	13.232,91	13.232,91	13.232,91
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	64.029,11	64.029,11	0,00
					808.938,36	808.938,36	64.029,11	808.938,36
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	64.029,11	64.029,11	0,00
					808.938,36	808.938,36	64.029,11	808.938,36
269	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	185.000,00	13.879,75	13.879,75	0,00
					168.258,76	168.258,76	27.582,42	168.258,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	13.879,75	13.879,75	0,00
					168.258,76	168.258,76	27.582,42	168.258,76
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.595,08	12.595,08	0,00	12.595,08
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.595,08	12.595,08	0,00	12.595,08
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 DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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 1.700,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00 1.700,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 262 000 FO	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	1,50 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	348.050,00 348.048,00	0,00 348.048,00	0,00 0,00	0,00 348.048,00
	4.5.90.61.03		TERRENOS		0,00 348.048,00	0,00 348.048,00	0,00 0,00	0,00 348.048,00
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	221.000,00 221.000,00	0,00 221.000,00	0,00 18.382,89	0,00 221.000,00
0210	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				548.052,20	24.596,44	30.596,44	0,00
021001	Transporte Escolar				491.691,45	491.691,45	47.509,46	491.691,45
12.361.0152.2016.0000 Manut do Transporte Escolar								
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 009 EF	302.612,73 265.145,04	0,00 265.145,04	6.000,00 6.336,10	0,00 265.145,04
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 69.767,17	0,00 69.767,17	0,00 0,00	0,00 69.767,17
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 926,00	0,00 926,00	0,00 0,00	0,00 926,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 114.823,58	0,00 114.823,58	6.000,00 6.336,10	0,00 114.823,58
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 79.628,29	0,00 79.628,29	0,00 0,00	0,00 79.628,29
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 003 EF	39.893,21 39.081,92	0,00 39.081,92	0,00 0,00	0,00 39.081,92
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 33.957,37	0,00 33.957,37	0,00 0,00	0,00 33.957,37
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 5.124,55	0,00 5.124,55	0,00 0,00	0,00 5.124,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	118.198,80 117.885,98	20.671,72 117.885,98	20.671,72 33.612,64	0,00 117.885,98
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 88.178,10	20.111,72 88.178,10	20.111,72 27.888,43	0,00 88.178,10
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 20,00	0,00 20,00	0,00 0,00	0,00 20,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 29.687,88	560,00 29.687,88	560,00 5.724,21	0,00 29.687,88
281	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 009 EF	10.000,00 3.822,00	0,00 3.822,00	0,00 0,00	0,00 3.822,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.822,00	0,00 3.822,00	0,00 0,00	0,00 3.822,00
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 220 007 EF	5.000,00 4.997,00	0,00 4.997,00	0,00 0,00	0,00 4.997,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.757,00	0,00 2.757,00	0,00 0,00	0,00 2.757,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 2.240,00	0,00 2.240,00	0,00 0,00	0,00 2.240,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 009 EF	54.347,46 43.551,73	2.810,72 43.551,73	2.810,72 2.810,72	0,00 43.551,73
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 70,00	0,00 70,00	0,00 0,00	0,00 70,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 21.629,56	0,00 21.629,56	0,00 0,00	0,00 21.629,56
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00 445,00	0,00 445,00	0,00 0,00	0,00 445,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 16.864,32	2.810,72 16.864,32	2.810,72 2.810,72	0,00 16.864,32
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 4.542,85	0,00 4.542,85	0,00 0,00	0,00 4.542,85
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 007 EF	18.000,00 17.207,78	1.114,00 17.207,78	1.114,00 4.750,00	0,00 17.207,78
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 10.735,00	1.114,00 10.735,00	1.114,00 4.115,00	0,00 10.735,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 635,00	0,00 635,00	0,00 635,00	0,00 635,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	0,00	0,00	0,00
					4.762,64	4.762,64	0,00	4.762,64
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.075,14	1.075,14	0,00	1.075,14
0210			FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		825.663,21	19.617,99	19.617,99	0,00
021002			Merenda Escolar		552.843,01	552.843,01	63.148,64	552.843,01
12.361.0142.1008.0000			Aquisição de Imóveis					
374		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 007 NV	162.858,00	0,00	0,00	0,00
					162.789,00	162.789,00	0,00	162.789,00
		4.5.90.61.03	TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					162.789,00	162.789,00	0,00	162.789,00
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	-2.913,51	-2.913,51	0,00
					15.898,69	15.898,69	466,49	15.898,69
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	381,49	381,49	0,00
					2.627,05	2.627,05	381,49	2.627,05
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.448,34	5.448,34	43,00	5.448,34
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.475,71	3.475,71	0,00	3.475,71
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	-3.295,00	-3.295,00	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
					134,28	134,28	0,00	134,28
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,86	220,86	42,00	220,86
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.992,45	3.992,45	0,00	3.992,45
286		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.200,00	2.075,47	2.075,47	0,00
					17.759,11	17.759,11	2.075,47	17.759,11
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	0,00	0,00	0,00
					108,05	108,05	0,00	108,05
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					230,30	230,30	0,00	230,30
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.075,47	2.075,47	0,00
					17.106,36	17.106,36	2.075,47	17.106,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
					314,40	314,40	0,00	314,40
287		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 004 NV	103.483,45	0,00	0,00	0,00
					103.232,85	103.232,85	0,00	103.232,85
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					92.977,82	92.977,82	0,00	92.977,82
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.255,03	10.255,03	0,00	10.255,03
288		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 002 NV	115.870,71	19.674,02	19.674,02	0,00
					115.870,71	115.870,71	30.536,72	115.870,71
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	19.674,02	19.674,02	0,00
					115.870,71	115.870,71	30.536,72	115.870,71
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
					290,00	290,00	30,00	290,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					290,00	290,00	30,00	290,00
290		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	956,39	956,39	0,00
					13.494,56	13.494,56	3.943,40	13.494,56
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					140,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	918,04	918,04	0,00
					9.333,34	9.333,34	918,04	9.333,34
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	38,35	38,35	0,00
					618,11	618,11	38,35	618,11
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.403,11	3.403,11	2.987,01	3.403,11
291		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.120,00	0,00	0,00	0,00
					997,35	997,35	0,00	997,35
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					997,35	997,35	0,00	997,35
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
					5.276,95	5.276,95	214,17	5.276,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
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
					94,17	94,17	94,17	94,17
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.228,89	1.228,89	120,00	1.228,89
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.789,89	2.789,89	0,00	2.789,89
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.360,00	0,00	0,00	0,00
					2.707,10	2.707,10	0,00	2.707,10
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.707,10	2.707,10	0,00	2.707,10
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006 NV	115.870,71	-174,38	-174,38	0,00
					114.526,69	114.526,69	25.882,39	114.526,69
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	93,62	93,62	0,00
					114.526,69	114.526,69	25.882,39	114.526,69
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-268,00	-268,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.120,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				6.728.630,01	398.989,26	640.213,41	133.670,79
021100	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				5.081.762,04	4.984.980,68	779.740,77	4.948.091,25
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	767.000,00	0,00	0,00	0,00
					762.218,57	762.218,57	0,00	762.218,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					762.218,57	762.218,57	0,00	762.218,57
298	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 033 SD	25.650,00	3.625,00	3.625,00	0,00
					25.650,00	25.650,00	3.625,00	25.650,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
					25.650,00	25.650,00	3.625,00	25.650,00
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 012 SD	290.000,00	115.994,02	115.994,02	0,00
					289.918,98	289.918,98	116.865,02	289.918,98
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	115.994,02	115.994,02	0,00
					289.918,98	289.918,98	116.865,02	289.918,98



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	228.500,00 224.628,41	30.375,43 224.628,41	30.375,43 48.279,79	0,00 224.628,41
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 6.297,73	84,54 6.297,73	84,54 253,64	0,00 6.297,73
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 218.330,68	30.290,89 218.330,68	30.290,89 48.026,15	0,00 218.330,68
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 033 SD	7.380,00 6.333,02	1.221,83 6.333,02	1.221,83 2.169,59	0,00 6.333,02
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 820,00	290,00 820,00	290,00 580,00	0,00 820,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.513,02	931,83 5.513,02	931,83 1.589,59	0,00 5.513,02
302	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	1.465.000,00 1.370.000,00	270.000,00 1.370.000,00	270.000,00 270.000,00	0,00 1.370.000,00
303	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	322.000,00 297.996,00	-2.004,00 297.996,00	35.540,00 35.540,00	22.466,00 275.530,00
304	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 300 014 SD	95.272,80 64.170,00	-31.102,80 64.170,00	0,00 0,00	0,00 64.170,00
305	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 300 021 SD	28.215,90 22.300,00	-5.915,90 22.300,00	2.460,00 2.460,00	0,00 22.300,00
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	69.750,00 69.329,39	0,00 69.329,39	0,00 0,00	0,00 69.329,39
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 34.605,03	0,00 34.605,03	0,00 0,00	0,00 34.605,03
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 12.270,00	0,00 12.270,00	0,00 0,00	0,00 12.270,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 279,79	0,00 279,79	0,00 0,00	0,00 279,79
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 522,20	0,00 522,20	0,00 0,00	0,00 522,20
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.399,88	0,00 1.399,88	0,00 0,00	0,00 1.399,88
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.914,60	0,00 1.914,60	0,00 0,00	0,00 1.914,60
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 70,26	0,00 70,26	0,00 0,00	0,00 70,26
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 15.297,40	0,00 15.297,40	0,00 0,00	0,00 15.297,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	0,00	0,00	0,00
					2.970,23	2.970,23	0,00	2.970,23
307		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	100.762,74	-19.506,28	753,65	66,00
					64.329,85	64.329,85	753,65	64.263,85
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.450,86	10.450,86	0,00	10.450,86
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					590,15	590,15	0,00	590,15
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	-20.186,28	73,65	66,00
					19.746,87	19.746,87	73,65	19.680,87
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	680,00	680,00	0,00
					33.541,97	33.541,97	680,00	33.541,97
308		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	548.000,00	-16.497,01	15.237,61	3.063,10
					525.456,67	525.182,91	40.755,08	522.393,57
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	-16.497,01	15.237,61	3.063,10
					525.456,67	525.182,91	40.755,08	522.393,57
309		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	26.094,41	63,88	63,88	0,00
					63,88	63,88	63,88	63,88
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	63,88	63,88	0,00
					63,88	63,88	63,88	63,88
310		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 020 SD	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.244,00	1.244,00	0,00	1.244,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.244,00	1.244,00	0,00	1.244,00
311		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 026 SD	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					260,50	260,50	0,00	260,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					260,50	260,50	0,00	260,50
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	410.000,00	14.363,27	51.099,77	4.826,79
					357.710,65	355.969,86	99.207,93	352.883,86
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK		0,00	-6.410,76	9.429,24	0,00
					76.923,85	76.923,85	12.839,46	76.923,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	5.800,00	5.800,00	2.970,00
					29.270,00	29.270,00	6.180,00	26.300,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					864,58	864,58	0,00	864,58
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	14.756,79	34.043,29	1.740,79
					205.737,50	203.996,71	67.771,89	203.996,71
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					119,67	119,67	0,00	119,67
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	30,00	30,00	0,00
					722,23	722,23	132,00	722,23
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	632,96	632,96	0,00
					12.721,99	12.721,99	1.737,66	12.721,99
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-445,72	1.164,28	116,00
					31.350,83	31.350,83	10.546,92	31.234,83
314		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 017 SD	145.440,66	-29.174,56	6.922,00	6.922,00
					27.172,76	27.172,76	0,00	20.250,76
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.629,48	1.629,48	0,00	1.629,48
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	-29.174,56	6.922,00	6.922,00
					25.280,48	25.280,48	0,00	18.358,48
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					198,40	198,40	0,00	198,40
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					64,40	64,40	0,00	64,40
315		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 SD	108.352,70	0,00	0,00	0,00
					39.814,74	39.814,74	9.523,13	39.814,74
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					39.814,74	39.814,74	9.523,13	39.814,74
360		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 012 SD	123.938,27	19.240,53	32.957,55	0,00
					57.720,88	57.720,88	33.051,78	57.720,88
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.156,00	21.156,00	0,00	21.156,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.513,10	3.513,10	0,00	3.513,10
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	19.240,53	19.240,53	0,00
					19.240,53	19.240,53	19.240,53	19.240,53
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	13.717,02	0,00
					13.717,02	13.717,02	13.717,02	13.717,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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 94,23	0,00 94,23	0,00 94,23	0,00 94,23
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	68.500,00 62.805,84	-4.720,90 62.805,84	2.545,76 28.075,98	200,98 62.604,86
318		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	53.500,00 45.462,31	-302,00 45.462,31	2.898,00 2.898,00	1.056,82 44.405,49
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 8.575,00	0,00 8.575,00	0,00 0,00	0,00 8.575,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 29.767,28	-882,00 29.767,28	2.318,00 2.318,00	800,00 28.967,28
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 615,00	0,00 615,00	0,00 0,00	0,00 615,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 6.505,03	580,00 6.505,03	580,00 580,00	256,82 6.248,21
236		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 032 SD	60.000,00 15.840,00	0,00 15.840,00	0,00 0,00	0,00 15.840,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 5.880,00	0,00 5.880,00	0,00 0,00	0,00 5.880,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00 7.920,00	0,00 7.920,00	0,00 0,00	0,00 7.920,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 2.040,00	0,00 2.040,00	0,00 0,00	0,00 2.040,00
319		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	158.500,00 157.704,64	7.749,75 157.704,64	7.749,75 11.879,37	302,29 157.402,35
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS		0,00 671,58	0,00 671,58	0,00 229,95	0,00 671,58
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 9.953,00	0,00 9.953,00	0,00 0,00	0,00 9.953,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 110,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 10.258,68	60,00 10.258,68	60,00 120,00	0,00 10.258,68
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - JUROS E DESCONTOS		0,00 989,00	0,00 989,00	0,00 989,00	0,00 989,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 30.323,51	334,79 30.323,51	334,79 2.944,97	136,19 30.187,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	2.605,01	2.605,01	166,10
					30.372,23	30.372,23	2.565,50	30.206,13
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.817,99	3.817,99	0,00	3.817,99
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	757,60	757,60	0,00
					5.825,15	5.825,15	757,60	5.825,15
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	27,59	27,59	0,00
					27,59	27,59	27,59	27,59
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.024,60	1.024,60	0,00	1.024,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	3.964,76	3.964,76	0,00
					64.331,31	64.331,31	4.244,76	64.331,31
320		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 026 SD	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
321		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 012 SD	106.143,73	1.580,49	1.580,49	0,00
					44.331,48	44.331,48	6.408,24	44.331,48
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	127,39	127,39	0,00
					220,09	220,09	127,39	220,09
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	140,00	140,00	0,00
					140,00	140,00	140,00	140,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	505,00	505,00	0,00
					8.269,27	8.269,27	1.045,00	8.269,27
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.227,50	6.227,50	0,00	6.227,50
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.457,47	2.457,47	0,00	2.457,47
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.665,64	4.665,64	0,00	4.665,64
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	160,00	160,00	0,00
					6.190,00	6.190,00	2.644,00	6.190,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					757,60	757,60	0,00	757,60
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	448,10	448,10	0,00
					2.680,15	2.680,15	786,85	2.680,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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 - PES		0,00	200,00	200,00	0,00
					12.723,76	12.723,76	1.665,00	12.723,76
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	34.681,31	2.359,80	2.359,80	0,00
					2.359,80	2.359,80	2.359,80	2.359,80
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	2.359,80	2.359,80	0,00
					2.359,80	2.359,80	2.359,80	2.359,80
368	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	4.500,00	500,00	500,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	500,00	4.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	500,00	500,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	500,00	4.000,00
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	55.100,00	2.250,00	2.250,00	0,00
					55.043,00	55.043,00	2.250,00	55.043,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
					4.120,00	4.120,00	2.250,00	4.120,00
		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
					20.355,00	20.355,00	0,00	20.355,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.149,00	1.149,00	0,00	1.149,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					749,00	749,00	0,00	749,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.670,00	28.670,00	0,00	28.670,00
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 001 SD	95.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.697,43	3.697,43	0,00	3.697,43
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.579,91	2.579,91	0,00	2.579,91
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					398,00	398,00	0,00	398,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					719,52	719,52	0,00	719,52
10.301.0031.2040.0000			Reforma e Ampliação da UBS					
325	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	17.000,00	0,00	0,00	11.349,67
					16.557,22	5.207,55	0,00	5.207,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	11.349,67
					11.349,67	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.207,55	5.207,55	0,00	5.207,55
326	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 SD		213.000,00	0,00	15.190,16	83.417,14
					213.000,00	129.582,86	15.190,16	129.582,86
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	15.190,16	83.417,14
					213.000,00	129.582,86	15.190,16	129.582,86
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		0,00	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		48.050,00	5.956,62	5.956,62	0,00
					48.031,88	48.031,88	5.956,62	48.031,88
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.956,62	5.956,62	0,00
					48.031,88	48.031,88	5.956,62	48.031,88
331	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD		10.300,00	1.511,12	1.511,12	0,00
					10.298,14	10.298,14	2.266,68	10.298,14
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.511,12	1.511,12	0,00
					10.298,14	10.298,14	2.266,68	10.298,14
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	650,00	650,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	650,00	1.950,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	650,00	650,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	650,00	1.950,00
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
					580,00	580,00	0,00	580,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
					580,00	580,00	0,00	580,00
<b>10.305.0030.2013.0000 Manut do Fundo Mun da Saude</b>								
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	132.350,00	16.264,74	16.264,74	0,00
					132.307,99	132.307,99	16.264,74	132.307,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	16.264,74	16.264,74	0,00
					132.307,99	132.307,99	16.264,74	132.307,99
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	27.710,00	4.273,55	4.273,55	0,00
					27.701,27	27.701,27	6.562,60	27.701,27
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.273,55	4.273,55	0,00
					27.701,27	27.701,27	6.562,60	27.701,27
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 SD	25.000,00	332,68	332,68	0,00
					13.905,05	13.905,05	1.414,73	13.905,05
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	268,00	268,00	0,00
					3.832,05	3.832,05	416,05	3.832,05
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	64,68	64,68	0,00
					738,53	738,53	154,68	738,53
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					299,00	299,00	299,00	299,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.157,00	3.157,00	65,00	3.157,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.878,47	5.878,47	480,00	5.878,47
339	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 013 SD	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					470,00	470,00	0,00	470,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					470,00	470,00	0,00	470,00
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 013 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.978,69	4.978,69	1.400,00	4.978,69
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					230,00	230,00	0,00	230,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					449,00	449,00	0,00	449,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.299,69	4.299,69	1.400,00	4.299,69
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		24.275,30	9.900,00	9.900,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 013 SD	14.169,00	14.169,00	13.369,00	14.169,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	0,00
					369,00	369,00	369,00	369,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.900,00	3.900,00	3.100,00	3.900,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
					9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
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		384.300,00	-12.416,59	47.583,41	0,00
021200			FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		348.321,88	348.321,88	49.677,44	348.321,88
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	-10.000,00	20.000,00	0,00
					220.000,00	220.000,00	20.000,00	220.000,00
373	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	10.400,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	1.800,00	7.000,00
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00	120,40	120,40	0,00
					2.175,73	2.175,73	230,40	2.175,73
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	120,40	120,40	0,00
					959,24	959,24	120,40	959,24
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					26,00	26,00	0,00	26,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					47,50	47,50	0,00	47,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					264,50	264,50	110,00	264,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					878,49	878,49	0,00	878,49
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	65.600,00	7.691,13	7.691,13	0,00
					65.581,15	65.581,15	7.691,13	65.581,15
	3.3.90.36.01		CONDOMÍNIOS		0,00	6.916,13	6.916,13	0,00
					23.940,50	23.940,50	6.916,13	23.940,50
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	775,00	775,00	0,00
					9.260,00	9.260,00	775,00	9.260,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.380,65	32.380,65	0,00	32.380,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 50 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
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.800,00 4.211,74	349,03 4.211,74	349,03 393,40	0,00 4.211,74
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 438,86	0,00 438,86	0,00 44,37	0,00 438,86
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 25,00	0,00 25,00	0,00 0,00	0,00 25,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 218,62	19,45 218,62	19,45 19,45	0,00 218,62
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 2.128,04	149,13 2.128,04	149,13 149,13	0,00 2.128,04
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 431,70	45,45 431,70	45,45 45,45	0,00 431,70
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		0,00 619,52	135,00 619,52	135,00 135,00	0,00 619,52
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	02 - 500 030 NV	10.500,00 9.605,20	873,20 9.605,20	873,20 1.746,40	0,00 9.605,20
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		0,00 9.605,20	873,20 9.605,20	873,20 1.746,40	0,00 9.605,20
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 500 032 NV	45.000,00 30.000,00	-15.000,00 30.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 30.000,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		0,00 30.000,00	-15.000,00 30.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 30.000,00
366	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	15.000,00 9.748,06	1.749,65 9.748,06	1.749,65 2.816,11	0,00 9.748,06
	3.3.90.47.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		0,00 2.999,40	0,00 2.999,40	0,00 0,00	0,00 2.999,40
	3.3.90.47.18		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00 87,80	0,00 87,80	0,00 0,00	0,00 87,80
	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 6.660,86	1.749,65 6.660,86	1.749,65 2.816,11	0,00 6.660,86
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				175.246,40	5.449,18	18.365,90	1.460,00
021300	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				171.009,35	171.009,35	21.322,56	169.549,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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	0,00	5.000,00	0,00
					60.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00
350	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	2.500,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	2.500,00	30.000,00
351	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	5.416,72	0,00
					50.000,00	50.000,00	9.583,38	50.000,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.200,00	0,00	0,00	0,00
					2.992,82	2.992,82	0,00	2.992,82
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.992,82	2.992,82	0,00	2.992,82
353	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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	200,00	19,18	19,18	0,00
					196,53	196,53	19,18	196,53
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	19,18	19,18	0,00
					196,53	196,53	19,18	196,53
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 025 NV	9.600,00	800,00	800,00	0,00
					8.800,00	8.800,00	800,00	8.800,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	800,00	800,00	0,00
					8.800,00	8.800,00	800,00	8.800,00
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 026 NV	18.746,40	4.380,00	4.380,00	1.460,00
					17.520,00	17.520,00	2.920,00	16.060,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	4.380,00	4.380,00	1.460,00
					17.520,00	17.520,00	2.920,00	16.060,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 024 NV	2.000,00	250,00	250,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	250,00	250,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					35.889.074,09	2.279.072,41	2.927.710,78	301.567,89
PODER EXECUTIVO					22.401.193,45	22.236.737,49	3.453.990,73	22.099.625,56
90 Reserva de Contingência								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					35.889.074,09	2.279.072,41	2.927.710,78	301.567,89
					22.401.193,45	22.236.737,49	3.453.990,73	22.099.625,56

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							11.728,92	77.332,87
9001	9001	313101	SALARIO FAMILIA	110 - 000		4.590,23	21.227,71	
9002	9002	313102	Salário Maternidade	110 - 000		7.138,69	56.105,16	
9014	9014	313130	DOAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTES	110 - 000		0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	428.087,91
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	36.613,42	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	391.474,49	
<b>CAUCOES</b>							31.294,84	395.653,08
9003	9003	323101	CAUÇÕES	110 - 000		0,00	0,00	
9016	9016	323102	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	110 - 000		31.294,84	323.484,08	
9018	9018	323103	INSCRIÇÃO CONCURSO	110 - 000		0,00	72.169,00	
<b>CONSIGNACOES</b>							231.757,63	1.363.813,01
9004	9004	323201	INSS - C/CONSIGNACAO	110 - 000		147.275,44	661.601,31	
9005	9005	323206	PASEP	110 - 000		0,00	0,00	
9006	9006	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		1.611,87	27.825,35	
9007	9007	323222	SEST/SENAT	110 - 000		0,00	0,00	
9008	9008	323224	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	110 - 000		13.932,70	145.151,71	
9009	9009	323225	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110 - 000		45.837,12	256.991,34	
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		283,42	2.786,88	
9012	9012	323228	CONVENIO UNIMED	110 - 000		21.575,08	264.488,42	
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		1.242,00	4.968,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							7.542,25	24.159,89
9017	9017	323301	FORNECEDORES A PAGAR			7.542,25	24.159,89	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 53 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
					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
9032	9032	323304	EVENTOS MUNICIPAIS		110 - 000		0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							<b>69.800,00</b>	<b>837.600,00</b>
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	837.600,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>352.123,64</b>	<b>3.126.646,76</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****25.226.272,32****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	111	110 - 000	CM 611,54
RENOVA SAÚDE	001	103-1	110 - 000	CS 15.265,23
TFECD	001	11465-0	300 - 013	CS 90,74
IPVA	001	130001-6	110 - 000	4.454,30
IPI	001	130002-4	110 - 000	CM 4.775,36
ICMS	001	130004-0	110 - 000	CM 6.922,26
APLICAÇÃO	001	130006-7	110 - 000	CM 362,95
PEJA	001	130007-5	001 - 001	CE 2,13
LEILÃO EDUCAÇÃO	001	130154-3	110 - 000	ED 15.302,33
PATRULHA AGRÍCOLA	001	130155-1	110 - 000	CM 55.712,12
PRECATÓRIO	001	13020060	110 - 000	CM 116.886,34
FMS	001	13893	110 - 000	SD 350.030,30
C.F.M.	001	17751-2	110 - 000	CM 9.603,73
PROTEÇÃO SOCIAL	001	17830	500 - 025	CM 67,79
Quota M. Sal.Edu	001	24252-7	001 - 001	CE 502.707,04
CEX	001	24431-7	110 - 000	CM 258,36
PNATE	001	25104-6	001 - 001	TE 145,70
CIDE	001	25665-X	130 - 001	CM 49.884,85
PAGAMENTO	001	28-0	110 - 000	CM 9.881,14
BB ICMS	001	283144-9	110 - 000	CM 1.934,75
Proteção Alta Co	001	32476-0	500 - 026	CM 264,76
CADASTRO ÚNICO	001	33113-9	110 - 000	CM 11.508,44
FUNDEB	001	35378-7	251 - 000	FU 517.987,21
SIMPLES NACION.	001	36675-7	110 - 000	CM 2.835,85
TRANSP. ESCOLA	001	44-2	220 - 009	TE 14.995,31
BB IPVA	001	507984-5	110 - 000	CM 3.590,29
QUALIS MAIS	001	52166-3	300 - 024	CS 16.741,10
MERENDA UNIÃO	001	52667-3	210 - 006	CE 170.603,78
LEILÃO GERAL	001	53097-2	110 - 000	CM 17.204,54
MOVIM. II	001	54-x	110 - 000	CM 809,56
MERENDA	001	55489-8	110 - 000	CM 62.433,18
PENA	001	56620	110 - 000	CM 20,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )****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
			PAVIMENTAÇÃO	001	5679-0	110 - 000	CM	38.779,02
			FARMÁCIA BAS	001	58659-5	300 - 024	SD	68.824,50
			PAB	001	58660-9	300 - 012	SD	110.553,69
			MÉDIA E ALTA	001	58661-7	300 - 017	SD	212.119,30
			VIGILÂNCIA	001	58662-5	300 - 013	SD	133.934,46
			AMPLIAÇÃO UBS	001	60902-1	300 - 031		48.510,36
			LEILÃO SAÚDE	001	62-0	110 - 000	CS	7.730,92
			PROTEÇÃO SOCI	001	6297	500 - 024	CM	4.742,87
			MOVIMENTO	001	63-9	110 - 000	CM	114.511,42
			PAIF	001	64606-7	500 - 031	CM	78,88
			SAÚDE	001	66-3	110 - 000	SD	10.464,69
			Accessuas	001	66422-7	500 - 033	CM	20.966,79
			Adiant. Educação	001	6645-1	200 - 000	ED	128,77
			Adiant. Saúde	001	6646-X	300 - 000	CM	5.094,59
			Adiant. Geral	001	6647-8	110 - 000	CM	1.539,00
			PAR	001	6672-9	220 - 010	ED	21.791,67
			CADASTRO ÚNIC	001	66818-4	500 - 028	CM	5.921,61
			Asilo Cantinho	001	66819-2	500 - 026	CM	1.460,00
			IGD-SUAS	001	66867-2	510 - 000	CM	672,84
			EDUCAÇÃO	001	68-x	110 - 000	ED	7.057,21
			Geração de Renda	001	7273-7	110 - 000	CM	2.031,14
			CONTA ÚNICA	001	72-8	110 - 000	CM	4.854,53
			BB FPM	001	73037-8	110 - 000	CM	36.236,23
			BB ITR	001	73049-1	110 - 000	CM	5.276,21
			BB F ESP	001	73068-8	110 - 000	CM	94.242,90
			Esc. da Beleza	001	7349-0	110 - 000	CM	933,82
			Plano Diretor	001	7427-6	110 - 000	CM	270,16
			PAB	001	7499-3	300 - 012	SD	34.140,00
			Média e Alta Com	001	7500-0	300 - 017	SD	7.464,40
			Vigilância	001	7502-7	300 - 013	SD	1.018,59
			DOAÇÃO FMAS	001	75-2	110 - 000	CM	36.784,24
			Brinquedo Creche	001	7629-5	210 - 000	ED	60.606,14
			Fundo Social Ver	001	7650-3	110 - 000	CM	1.100,00
			Comissão Mun. Ev	001	7801-8	110 - 000	CM	500,00
			FPM	001	8987-7	110 - 000	CM	110,29
			BB D ATIVA	001	9336-X	110 - 000	CM	4.945,44
			13º SALÁRIO	001	94-9	110 - 000	CM	358,25
			BANESPA SA	033	45-000013-9	110 - 000	CM	2.070,53
			Relógio do Sol	104	17572-0	110 - 000	CM	1.470,96
			Tributos	104	3-0	110 - 000	CM	458,19
			FARMÁCIA BÁSIC	104	624012-1	300 - 024	SD	5.498,66
			PAB	104	624013-0	300 - 012	SD	108.519,17
			MÉDIA E ALTA CO	104	624014-8	300 - 017	SD	19.927,55
			VIGILÂNCIA	104	624015-6	300 - 016	SD	12.125,34
			Tributos	237	510018-6	110 - 000	CM	3.286,98
								-----
			TOTAL DO SALDO					3.223.005,59

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
28.449.277,91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2014 A 31/12/2014 )

### 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

---

VERA CRUZ, 31 de dezembro de 2014

---

FERNANDO GARCIA SIMON  
PREFEITA MUNICIPAL

---

LUCIANA REGINA MARINELI SILVA  
CONTADOR - CRC: 1SP198421/0-8/SP

---

CELSO JUSTO DO MONTE  
TESOUREIRO