

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 01 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0201			SEC MUN DE GOVERNO E ADM		1.338.677,75	61.219,32	49.649,35	33.121,46
020101			SEC MUN DE GOVERNO E ADM		275.319,61	257.449,64	49.707,90	242.198,15
04.122.0004.1017.0000			Reforma de Próprios Públicos					
018	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	333.957,75	31.431,53	31.431,53	0,00
					134.605,76	134.605,76	31.431,53	134.605,76
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	31.431,53	31.431,53	0,00
					134.605,76	134.605,76	31.431,53	134.605,76
022	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	5.996,53	5.996,53	5.788,34
					30.118,12	30.118,12	6.039,99	24.329,78
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	208,19	208,19	0,00
					2.579,72	2.579,72	673,57	2.579,72
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.788,34	5.788,34	5.788,34
					27.538,40	27.538,40	5.366,42	21.750,06
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	62.000,00	2.192,48	2.192,48	2.192,48
					13.704,68	13.704,68	919,75	11.512,20
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	915,51	915,51	915,51
					7.699,88	7.699,88	857,18	6.784,37
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	691,86	691,86	691,86
					1.212,57	1.212,57	28,72	520,71
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					73,85	73,85	33,85	73,85
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	347,00	347,00	347,00
					3.381,90	3.381,90	0,00	3.034,90
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	238,11	238,11	238,11
					1.087,48	1.087,48	0,00	849,37
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	60,00	60,00	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	1.318,00	1.318,00	10,00	1.258,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	30,00	30,00	30,00
					40,00	40,00	10,00	10,00
	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	30,00	30,00	30,00
					978,00	978,00	0,00	948,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	140.000,00	21.538,78	9.968,81	24.860,46
					93.567,16	75.697,19	11.291,55	68.706,70
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS		0,00	2.775,74	2.775,74	53,08
					8.661,46	8.661,46	2.775,74	8.608,38
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	450,00	450,00	450,00
					450,00	450,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	175,00	175,00	175,00
					1.225,00	1.225,00	0,00	1.050,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	25,78	25,78	0,00
					2.946,18	2.946,18	544,23	2.946,18
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
					12.500,82	400,82	0,00	400,82
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.022,39	1.022,39	0,00
					12.572,63	12.572,63	2.251,40	12.572,63
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					259,58	259,58	0,00	259,58
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	49,15	49,15	49,15
					144,95	144,95	0,00	95,80
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	797,50	797,50	0,00
					15.817,51	15.817,51	797,50	15.817,51
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	4.143,22	4.673,25	12.033,23
					38.989,03	33.219,06	4.922,68	26.955,80
026	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	3.600,00	0,00	0,00	220,18
					2.005,89	2.005,89	15,08	1.785,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	0,00	0,00	15,00
					332,17	332,17	0,00	317,17
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	205,18
					1.673,72	1.673,72	15,08	1.468,54
027		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.120,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2036.0000 Construção de Próprios Públicos								
028		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.1008.0000 Aquisição de Imóveis								
031		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201		SEC MUN DE GOVERNO E ADM			144.800,00	11.348,15	11.348,15	2.040,68
020102		Gabinete do Prefeito			56.143,02	56.143,02	11.348,15	54.102,34
04.122.0006.2003.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito								
032		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	117.000,00	9.307,47	9.307,47	0,00
					46.047,11	46.047,11	9.307,47	46.047,11
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.307,47	9.307,47	0,00
					46.047,11	46.047,11	9.307,47	46.047,11
033		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.300,00	2.040,68	2.040,68	2.040,68
					10.095,91	10.095,91	2.040,68	8.055,23
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.040,68	2.040,68	2.040,68
					10.095,91	10.095,91	2.040,68	8.055,23
034		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201		SEC MUN DE GOVERNO E ADM			53.700,00	7.169,70	7.169,70	0,00
020103		Comemorações Oficiais do Município			26.539,70	26.539,70	7.169,70	26.539,70
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	7.169,70	7.169,70	0,00
					8.969,70	8.969,70	7.169,70	8.969,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 04 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.169,70	7.169,70	0,00
					8.969,70	8.969,70	7.169,70	8.969,70
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
					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
					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
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
					15.970,00	15.970,00	0,00	15.970,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.970,00	15.970,00	0,00	15.970,00
0201	SEC MUN DE GOVERNO E ADM				1.151.000,00	1.727,60	1.727,60	9.318,19
020104	Coordenadoria de Desportos e Lazer				16.098,48	8.098,48	962,72	6.780,29
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	8.000,00
					8.000,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00	557,49	557,49	605,49
					1.721,36	1.721,36	79,02	1.115,87
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					94,00	94,00	24,00	94,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	84,64	84,64	84,64
					84,64	84,64	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	472,85	472,85	520,85
					1.542,72	1.542,72	55,02	1.021,87
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	11.300,00	712,70	712,70	712,70
					1.494,53	1.494,53	345,00	781,83
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	344,85	344,85	344,85
					689,68	689,68	0,00	344,83
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	367,85	367,85	367,85
					804,85	804,85	345,00	437,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	16.600,00	457,41	457,41	0,00
					4.882,59	4.882,59	538,70	4.882,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	457,41	457,41	0,00
					2.067,59	2.067,59	473,70	2.067,59
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					255,00	255,00	65,00	255,00
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.1009.0000 Constr./Ampl. Conjunto Poliesportivo								
043	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.1027.0000 Reforma Ginásio de Esportes								
046	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.2026.0000 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal								
049	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.2027.0000 Construção da Pista de Atletismo								
052	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
054	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0050.1012.0000 Const. Arq. e Vestiários em Espaços Esportivos								
055	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FISCAL E PLANEJAMENTO				4.128.060,00	288.437,85	289.717,85	18.680,71
020201	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FISCAL E PLANEJ.				1.528.389,96	1.528.389,96	311.141,77	1.509.709,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 06 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.121.0005.2004.0000 Manut da Sec Mun de Gestão Fiscal e Planej.								
058	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	861.000,00 346.323,08	64.146,49 346.323,08	64.146,49 64.146,49	0,00 346.323,08
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 82.049,84	0,00 82.049,84	0,00 0,00	0,00 82.049,84
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 264.273,24	64.146,49 264.273,24	64.146,49 64.146,49	0,00 264.273,24
059	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	525.060,00 176.060,82	38.209,98 176.060,82	38.209,98 38.209,98	0,00 176.060,82
	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		0,00 164.190,60	38.209,98 164.190,60	38.209,98 38.209,98	0,00 164.190,60
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	201.000,00 75.325,79	16.941,00 75.325,79	16.941,00 16.941,00	0,00 75.325,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 75.325,79	16.941,00 75.325,79	16.941,00 16.941,00	0,00 75.325,79
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 18.703,09	4.358,44 18.703,09	4.358,44 4.295,38	3.054,60 15.648,49
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 18.703,09	4.358,44 18.703,09	4.358,44 4.295,38	3.054,60 15.648,49
062	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	70.000,00 9.135,79	398,79 9.135,79	398,79 2.839,72	0,00 9.135,79
	3.2.90.21.01		JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INST		0,00 1.095,97	398,79 1.095,97	398,79 398,79	0,00 1.095,97
	3.2.90.21.02		JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV		0,00 338,60	0,00 338,60	0,00 0,00	0,00 338,60
	3.2.90.21.99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00 7.701,22	0,00 7.701,22	0,00 2.440,93	0,00 7.701,22
063	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 07 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.08.03	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	34.000,00	2.089,65	2.089,65	1.934,65
					10.876,86	10.876,86	1.564,29	8.942,21
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	146,95	146,95	146,95
					1.149,86	1.149,86	260,19	1.002,91
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	199,50	199,50	199,50
					199,50	199,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	114,00	114,00	114,00
					114,00	114,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	99,80	99,80	99,80
					179,80	179,80	80,00	80,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	511,00	511,00	511,00
					610,00	610,00	0,00	99,00
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA'		0,00	168,00	168,00	0,00
					168,00	168,00	168,00	168,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	850,40	850,40	863,40
					8.455,70	8.455,70	1.056,10	7.592,30
065		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.000,00	392,04	392,04	0,00
					2.869,32	2.869,32	1.076,80	2.869,32
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	392,04	392,04	0,00
					1.960,20	1.960,20	392,04	1.960,20
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					909,12	909,12	684,76	909,12
066		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	270.000,00	23.803,95	25.083,95	10.041,46
					151.540,40	151.540,40	22.240,16	141.498,94
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	10.255,98	10.255,98	5.125,50
					52.565,19	52.565,19	10.034,72	47.439,69
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	225,00	225,00	225,00
					280,00	280,00	0,00	55,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	697,64	697,64	19,38
					3.819,76	3.819,76	678,26	3.800,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 08 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	536,54	536,54	0,00
					3.865,59	3.865,59	536,54	3.865,59
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
					4.350,00	4.350,00	495,00	3.340,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	4.121,47	4.121,47	58,20
					15.567,21	15.567,21	4.063,27	15.509,01
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	318,65	318,65	318,65
					2.211,60	2.211,60	151,50	1.892,95
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	5.114,64	5.114,64	3.060,70
					12.522,81	12.522,81	2.865,22	9.462,11
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.524,03	2.804,03	224,03
					56.358,24	56.358,24	3.415,65	56.134,21
067		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.200.000,00	87.250,06	87.250,06	3.650,00
					507.256,14	507.256,14	87.750,06	503.606,14
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	87.250,06	87.250,06	3.650,00
					507.256,14	507.256,14	87.750,06	503.606,14
068		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	197.000,00	33.055,27	33.055,27	0,00
					95.007,20	95.007,20	33.055,27	95.007,20
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	33.055,27	33.055,27	0,00
					95.007,20	95.007,20	33.055,27	95.007,20
		3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2004.0000			Manut da Sec Mun de Gestão Fiscal e Planej.					
071		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	51.000,00	3.539,45	3.539,45	0,00
					41.224,34	41.224,34	11.394,05	41.224,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	3.539,45	3.539,45	0,00
					17.660,54	17.660,54	3.539,45	17.660,54
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	0,00	0,00	0,00
					23.563,80	23.563,80	7.854,60	23.563,80
28.846.0296.2004.0000 Manut da Sec Mun de Gestão Fiscal e Planej.								
072	4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	600.000,00	14.252,73	14.252,73	0,00
					92.567,13	92.567,13	27.628,57	92.567,13
	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	0,00	0,00	0,00
					8.633,20	8.633,20	0,00	8.633,20
	4.4.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	14.252,73	14.252,73	0,00
					69.895,19	69.895,19	27.628,57	69.895,19
0202	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FISCAL E PLANEJAMENTO				371.300,00	29.180,16	29.180,16	5.213,22
020202	Diretoria Munic. da Fazenda				158.651,12	158.651,12	29.348,90	153.437,90
04.129.0008.2005.0000 Manut da Dir Mun da Fazenda								
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	280.000,00	24.014,94	24.014,94	0,00
					124.496,54	124.496,54	24.014,94	124.496,54
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	24.014,94	24.014,94	0,00
					124.496,54	124.496,54	24.014,94	124.496,54
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.000,00	4.895,52	4.895,52	4.895,52
					28.549,15	28.549,15	5.127,48	23.653,63
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.895,52	4.895,52	4.895,52
					28.549,15	28.549,15	5.127,48	23.653,63
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.100,00	269,70	269,70	317,70
					1.589,55	1.589,55	45,00	1.271,85
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	48,00
					948,75	948,75	0,00	900,75
	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
					48,90	48,90	0,00	48,90
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	269,70	269,70	269,70
					472,90	472,90	45,00	203,20
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 MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 10 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA		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	19.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,88	2.000,88	161,48	2.000,88
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,30	150,30	0,00	150,30
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					144,10	144,10	0,00	144,10
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					226,48	226,48	161,48	226,48
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.615,00	1.615,00	0,00	1.615,00
	4.4.90.52.32		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	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
0203			PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		90.000,00	6.492,27	6.492,27	1.177,08
020301			PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		32.168,69	32.168,69	6.359,41	30.991,61
04.122.0023.2007.0000			Procuradoria Jurídica do Município					
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.100,00	5.315,19	5.315,19	0,00
					26.432,32	26.432,32	5.315,19	26.432,32
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.315,19	5.315,19	0,00
					26.432,32	26.432,32	5.315,19	26.432,32
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.165,38	1.165,38	1.165,38
					5.475,50	5.475,50	1.044,22	4.310,12
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.165,38	1.165,38	1.165,38
					5.475,50	5.475,50	1.044,22	4.310,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 11 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 169,40	0,00 169,40	0,00 0,00	0,00 169,40
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 40,40	0,00 40,40	0,00 0,00	0,00 40,40
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 129,00	0,00 129,00	0,00 0,00	0,00 129,00
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 91,47	11,70 91,47	11,70 0,00	11,70 79,77
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 23,09	0,00 23,09	0,00 0,00	0,00 23,09
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 11,70	11,70 11,70	11,70 0,00	11,70 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 56,68	0,00 56,68	0,00 0,00	0,00 56,68
0206	DIR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA				436.080,00	26.899,07	26.899,07	6.715,52
020600	DIRET. MUN DA EDUCAÇÃO E CULTURA				110.335,21	110.335,21	24.086,43	103.619,69
12.122.0300.1008.0000	Aquisição de Imóveis							
088	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 EF	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.0300.2014.0000	Manut da Dir Mun da Educação							
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 EF	22.500,00 13.277,10	2.886,12 13.277,10	2.886,12 1.041,56	2.580,12 10.696,98
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 8.329,55	296,02 8.329,55	296,02 247,81	296,02 8.033,53
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.063,00	435,00 1.063,00	435,00 435,00	0,00 1.063,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 762,81	276,30 762,81	276,30 0,00	276,30 486,51
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	1.878,80	1.878,80	2.007,80
					2.771,74	2.771,74	358,75	763,94
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 EF	24.000,00	1.055,00	1.055,00	0,00
					5.912,76	5.912,76	1.055,00	5.912,76
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
					5.220,00	5.220,00	1.055,00	5.220,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					692,76	692,76	0,00	692,76
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 EF	40.500,00	4.394,75	4.394,75	4.135,40
					22.163,49	22.163,49	3.359,41	18.028,09
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					89,19	89,19	0,00	89,19
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	3.241,00	3.241,00	3.241,00
					6.501,00	6.501,00	1.370,00	3.260,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					16,86	16,86	16,86	16,86
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	59,72	59,72	0,00
					7.009,38	7.009,38	59,72	7.009,38
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	199,63	199,63	0,00
					1.360,31	1.360,31	199,63	1.360,31
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					312,22	312,22	0,00	312,22
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	894,40	894,40	894,40
					1.108,25	1.108,25	61,30	213,85
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.766,28	5.766,28	1.651,90	5.766,28
087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 EF	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0300.2039.0000			Construção da Sede da Diretoria da Educação					
089	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 EF	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 13 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.5.90.61.03	TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 007 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61.03	TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0034.2014.0000 Manut da Dir Mun da Educação								
090		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	9.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
					3.617,26	3.617,26	1.767,26	3.617,26
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	67.080,00	5.613,20	5.613,20	0,00
					20.713,20	20.713,20	5.613,20	20.713,20
12.364.0034.2014.0000 Manut da Dir Mun da Educação								
092		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	120.000,00	11.250,00	11.250,00	0,00
					44.651,40	44.651,40	11.250,00	44.651,40
0206		DIR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA			609.200,00	5.758,74	9.258,74	14.845,80
020601		Coordenadoria de Cultura			58.340,21	46.090,21	10.058,95	43.494,41
13.392.0171.1028.0000 Reforma da Beblioteca								
093		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
095		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0171.2018.0000 Manut Cultural do Municipio								
096		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	48.400,00	3.857,69	3.857,69	0,00
					23.560,47	23.560,47	3.857,69	23.560,47
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.857,69	3.857,69	0,00
					23.560,47	23.560,47	3.857,69	23.560,47
097		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.200,00	845,80	845,80	845,80
					4.326,56	4.326,56	845,80	3.480,76
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	845,80	845,80	845,80
					4.326,56	4.326,56	845,80	3.480,76
098		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.542,50	2.542,50	2.500,00	2.542,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	2.500,00	2.542,50
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	31.000,00	738,00	4.238,00	14.000,00
					25.407,31	13.157,31	2.488,00	11.407,31
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.500,00	14.000,00
					21.000,00	8.750,00	1.750,00	7.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	738,00	738,00	0,00
					3.690,00	3.690,00	738,00	3.690,00
	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	12.600,00	317,25	317,25	0,00
					2.503,37	2.503,37	367,46	2.503,37
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					140,37	140,37	0,00	140,37
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	46,23	46,23	0,00
					469,44	469,44	46,23	469,44
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	271,02	271,02	0,00
					1.603,35	1.603,35	271,02	1.603,35
	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	0,00	0,00	0,00
					50,21	50,21	50,21	50,21
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0307.2044.0000 Construção e Reforma de Centro Cultural e Eventos								
102	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	DIRET. MUN DE OBRAS E MEIO AMBIENTE				9.093.593,93	295.796,03	300.376,03	175.411,18
020700	DIRET. MUN DE OBRAS E MEIO AMBIENTE				1.330.039,18	1.299.919,18	273.274,59	1.154.628,00
15.452.0007.1008.0000 Aquisição de Imóveis								
105	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1020.0000 Construção Portal Cidade								
106	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
15.452.0007.2008.0000			Manut da Dir Mun de Obras e Meio Ambiente					
118	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	991.000,00	84.932,63	84.932,63	0,00	0,00
					390.708,47	390.708,47	84.932,63	390.708,47
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	84.932,63	84.932,63	0,00	0,00
					390.708,47	390.708,47	84.932,63	390.708,47
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	196.500,00	16.674,74	16.674,74	16.674,74	16.674,74
					77.970,81	77.970,81	15.916,29	61.296,07
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	16.674,74	16.674,74	16.674,74	16.674,74
					77.970,81	77.970,81	15.916,29	61.296,07
120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	300.000,00	23.998,69	27.718,69	46.366,75	46.366,75
					117.933,95	96.813,95	23.376,33	71.567,20
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	13.110,14	13.110,14	33.836,20	33.836,20
					62.332,26	41.212,26	7.166,91	28.496,06
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.254,04	1.254,04	1.254,04	1.254,04
					5.912,23	5.912,23	1.419,44	4.658,19
	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.893,60	1.893,60	0,00	1.893,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 16 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					312,99	312,99	312,99	312,99
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	268,00	268,00	268,00
					2.117,84	2.117,84	217,40	1.849,84
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	3.752,70	7.472,70	5.388,70
					16.895,27	16.895,27	5.063,40	11.506,57
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.571,69	1.571,69	941,54	1.571,69
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	5.613,81	5.613,81	5.619,81
					26.861,07	26.861,07	8.254,65	21.241,26
121	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		10.000,00	2.500,00	2.500,00	325,00
					6.945,00	6.945,00	3.305,00	6.620,00
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			0,00	325,00	325,00	325,00
					1.795,00	1.795,00	330,00	1.470,00
	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
					2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00
122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		871.036,71	85.619,65	86.279,65	72.409,55
					285.171,66	277.521,66	64.283,10	212.762,11
	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU			0,00	0,00	0,00	0,00
					655,00	655,00	75,00	655,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			0,00	3.265,00	3.925,00	3.265,00
					16.704,00	16.704,00	2.180,00	13.439,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 17 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	42.858,50	42.858,50	21.998,40
					126.153,32	126.153,32	22.684,45	104.154,92
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
					33.750,00	33.750,00	13.500,00	27.000,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	394,70	394,70	394,70
					921,00	921,00	0,00	526,30
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.818,53	2.818,53	0,00	2.818,53
	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	32.351,45	32.351,45	40.001,45
					100.844,81	93.194,81	25.843,65	60.843,36
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	9.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0036.1002.0000			Pavimentação e Rec. de Ruas e Avenidas					
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 001 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 18 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0041.1004.0000			Const./Ampl de Rede de Iluminação Pública					
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 001 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0049.1006.0000			Constr./Ampl. de Parques e Jardins					
135	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0303.2023.0000			Construção de Garagem para veículos municipais					
138	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.2008.0000			Manut da Dir Mun de Obras e Meio Ambiente					
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	427.000,00	27.393,98	27.393,98	0,00
					158.213,23	158.213,23	27.393,98	158.213,23
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	27.393,98	27.393,98	0,00
					158.213,23	158.213,23	27.393,98	158.213,23
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	84.000,00	5.907,51	5.907,51	5.907,51
					29.650,48	29.650,48	5.806,77	23.742,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.907,51	5.907,51	5.907,51
					29.650,48	29.650,48	5.806,77	23.742,97
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00	900,00	900,00	900,00
					5.025,60	5.025,60	1.332,00	4.125,60
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	900,00	900,00	900,00
					4.593,60	4.593,60	900,00	3.693,60
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					432,00	432,00	432,00	432,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00	646,00	646,00	0,00
					3.230,00	3.230,00	646,00	3.230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 19 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	646,00	646,00	0,00
					3.230,00	3.230,00	646,00	3.230,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	330.000,00	26.097,04	26.297,04	23.333,69
					161.056,72	159.706,72	27.026,34	137.723,03
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	200,00	1.350,00
					2.400,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	25.924,79	25.924,79	21.983,69
					156.810,46	156.810,46	25.714,09	134.826,77
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	172,25	172,25	0,00
					1.756,26	1.756,26	172,25	1.756,26
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	90,00	90,00
146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.000,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
					3.107,00	3.107,00	0,00	1.527,00
	4.4.90.52.04		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
					1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.2029.0000 Reforma e Adequação de Estações Elevatórias de Esgoto								
147	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.2030.0000 Construção de Estação Elevatória de Esgoto								
150	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.2032.0000 Readequação do sistema de capac., armazen. e distr. de água								

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 20 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
153	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0038.1007.0000			Const./Ampl Galerias de Aguas Pluviais					
156	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0039.1005.0000			Const./Amp de Rede de Agua e Esgoto					
159	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0043.1013.0000			Constr./ Ampl. Aterro Sanitário					
162	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0043.2034.0000			Aquisição de terreno para aterro sanitário					
165	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	02 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0043.2035.0000			Recuperação ou Construção da Usina Rec. Resíduos					
168	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0032.2008.0000			Manut da Dir Mun de Obras e Meio Ambiente					
171	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.382,04	1.753,05	1.753,05	1.753,05	1.753,05
				1.753,05	1.753,05	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 MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 21 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.753,05	1.753,05	1.753,05
					1.753,05	1.753,05	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.179,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA						
	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	5.500,00	290,00	290,00	290,00	290,00
		TERCEIROS - PÉSSOA		1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	800,00
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	290,00	290,00	290,00	290,00
				290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
176	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0302.2022.0000			Construção do Barracão do Agronegócio					
179	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.1024.0000			Construção e Reforma do Terminal Rodoviário					
181	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	31.500,00	2.754,25	2.754,25	2.754,25	0,00
		VANTAGENS FIXAS -		13.158,10	13.158,10	2.754,25	2.754,25	13.158,10
		PESSOAL CIVIL						

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 22 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.754,25	2.754,25	0,00
					13.158,10	13.158,10	2.754,25	13.158,10
185	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		6.500,00	603,88	603,88	603,88
					2.566,02	2.566,02	497,08	1.962,14
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	603,88	603,88	603,88
					2.566,02	2.566,02	497,08	1.962,14
186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		1.685,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		1.166,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					247,93	247,93	0,00	247,93
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					247,93	247,93	0,00	247,93
189	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		1.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.1018.0000			Construção de Pontes Estradas Vicinais					
190	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 001 NV		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.1019.0000			Combate a Erosão Estradas Vicinais					
193	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0016.2008.0000			Manut da Dir Mun de Obras e Meio Ambiente					
196	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		122.000,00	9.346,10	9.346,10	0,00
					49.268,09	49.268,09	9.346,10	49.268,09
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	9.346,10	9.346,10	0,00
					49.268,09	49.268,09	9.346,10	49.268,09
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		25.200,00	2.027,23	2.027,23	2.027,23
					9.800,95	9.800,95	2.014,93	7.773,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 23 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.027,23	2.027,23	2.027,23	
					9.800,95	9.800,95	2.014,93	7.773,72	
198		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	38.000,00	1.556,28	1.556,28	2.024,78	
					11.012,62	11.012,62	4.643,79	8.987,84	
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	1.556,28	1.556,28	1.556,28	
					9.430,58	9.430,58	3.530,25	7.874,30	
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	468,50	
					1.582,04	1.582,04	1.113,54	1.113,54	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
199		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.544,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
200		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	
					1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	
					1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
369		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
201		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.120,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0016.2033.0000			Pavimentação de Estradas Vicinais						
202		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
203		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
204		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0016.2037.0000			Recuperação de Trechos de Estradas Rurais						
205		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
206		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 24 de 55

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0208			FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.050.233,66	29.699,83	33.313,72	19.955,76
020800			FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.601,35	148.001,35	34.778,06	131.645,59
08.243.0026.2009.0000			Manut do Fundo Mun da Assist Social					
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 4.886,37	1.242,75 4.886,37	1.242,75 2.751,62	1.242,75 3.643,62
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.051,62	300,00 3.051,62	300,00 2.751,62	300,00 2.751,62
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.834,75	942,75 1.834,75	942,75 0,00	942,75 892,00
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 024 NV	28.832,22 80,00	80,00 80,00	80,00 0,00	80,00 0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 80,00	80,00 80,00	80,00 0,00	80,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0026.2042.0000			Const.e Reforma do Centro Púb. Conviv. Criança/Adoles/Jovens					
212	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 25 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0027.2009.0000			Manut do Fundo Mun da Assist Social					
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	148.000,00	12.274,45	12.274,45	0,00
					64.997,42	64.997,42	12.274,45	64.997,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.274,45	12.274,45	0,00
					64.997,42	64.997,42	12.274,45	64.997,42
216	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.000,00	2.691,19	2.691,19	2.691,19
					13.442,17	13.442,17	2.624,86	10.750,98
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.691,19	2.691,19	2.691,19
					13.442,17	13.442,17	2.624,86	10.750,98
217	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	2.934,21	2.934,21	3.084,96
					9.461,26	9.461,26	697,38	6.376,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	592,18	592,18	592,18
					1.032,33	1.032,33	127,70	440,15
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	80,00	160,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.361,05	1.361,05	1.361,05
					4.120,73	4.120,73	0,00	2.759,68
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		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	150,75
					150,75	150,75	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		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	980,98	980,98	980,98
					3.185,19	3.185,19	489,68	2.204,21
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 028 NV	6.400,00	182,79	182,79	182,79
					182,79	182,79	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	77,79	77,79	77,79
					77,79	77,79	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	105,00	105,00	105,00
					105,00	105,00	0,00	0,00
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 MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	24.000,00	3.702,28	3.702,28	3.702,28
					14.428,63	14.428,63	10.726,35	10.726,35
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.310,68	1.310,68	1.310,68
					1.310,68	1.310,68	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					923,38	923,38	923,38	923,38
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA'		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.391,60	2.391,60	2.391,60
					12.194,57	12.194,57	9.802,97	9.802,97
220		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.500,00	421,16	421,16	0,00
					1.965,97	1.965,97	421,16	1.965,97
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	380,00	380,00	0,00
					1.842,49	1.842,49	380,00	1.842,49
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	41,16	41,16	0,00
					123,48	123,48	41,16	123,48
364		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 031 NV	36.000,00	0,00	900,00	3.600,00
					5.400,00	1.800,00	900,00	1.800,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	900,00	3.600,00
					5.400,00	1.800,00	900,00	1.800,00
221		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	30.300,00	2.088,54	2.088,54	789,90
					13.611,32	13.611,32	1.960,75	12.821,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	0,00	0,00	0,00
					1.034,22	1.034,22	0,00	1.034,22
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	37,27	37,27	0,00
					1.488,33	1.488,33	37,27	1.488,33
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.761,54	1.761,54	599,90
					5.460,17	5.460,17	1.761,54	4.860,27
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					271,52	271,52	0,00	271,52
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	289,73	289,73	190,00
					3.987,08	3.987,08	161,94	3.797,08
222		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 028 NV	6.400,00	2.376,46	2.376,46	0,00
					2.376,46	2.376,46	2.376,46	2.376,46
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	2.376,46	2.376,46	0,00
					2.376,46	2.376,46	2.376,46	2.376,46
365		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 031 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					651,40	651,40	45,03	651,40
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					145,91	145,91	0,00	145,91
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					460,46	460,46	0,00	460,46
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					45,03	45,03	45,03	45,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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 5.118,89	1.706,00 5.118,89	4.419,89 0,00	4.419,89 699,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.208,00	1.208,00 1.208,00	1.208,00 0,00	1.208,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 3.412,89	0,00 3.412,89	2.713,89 0,00	2.713,89 699,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 498,00	498,00 498,00	498,00 0,00	498,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				651.200,00	1.255,71	1.255,71	12.014,18
020900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				19.904,67	10.100,67	5.912,60	7.890,49
08.244.0105.2011.0000	Manut do Fundo Social de Solidariedade							
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.000,00 7.955,03	1.058,75 7.955,03	1.058,75 5.633,59	1.821,50 6.133,53
	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 7.841,23	1.058,75 7.841,23	1.058,75 5.633,59	1.821,50 6.019,73
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	11.200,00 9.942,00	138,00 138,00	138,00 0,00	9.942,00 0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 9.942,00	138,00 138,00	138,00 0,00	9.942,00 0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	4.500,00	58,96	58,96	250,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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		2.007,64	2.007,64	279,01	1.756,96
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	250,68
					347,14	347,14	0,00	96,46
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	58,96	58,96	0,00
					533,97	533,97	58,96	533,97
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.126,53	1.126,53	220,05	1.126,53
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE.		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2038.0000			Reforma e Ampliação do Centro Amadeu Deotti					
230	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0301.2021.0000			Reforma do Centro Social Gerson Bello					
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				7.040.342,58	366.986,80	363.736,86	215.980,87
021000	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				2.042.811,58	1.892.262,13	400.299,71	1.826.830,71
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	477.226,60	21.666,60	0,00	21.666,60
					21.666,60	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	21.666,60	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	298.000,00	22.611,10	22.611,10	0,00
					111.954,15	111.954,15	22.611,10	111.954,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 30 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	22.611,10	22.611,10	0,00
					111.954,15	111.954,15	22.611,10	111.954,15
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	70.426,47	4.721,20	4.721,20	4.692,69
					23.563,30	23.563,30	4.666,52	18.870,61
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	28,51	28,51	0,00
					1.450,18	1.450,18	274,75	1.450,18
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.692,69	4.692,69	4.692,69
					22.113,12	22.113,12	4.391,77	17.420,43
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	30.000,00	5.298,85	5.298,85	5.153,85
					10.853,20	10.853,20	309,25	5.699,35
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	225,00	225,00	80,00
					619,00	619,00	145,00	539,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					168,00	168,00	0,00	168,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	5.073,85	5.073,85	5.073,85
					10.066,20	10.066,20	164,25	4.992,35
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	5.573,86	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 007 QE	94.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 31 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	8.400,00	0,00	0,00	0,00
					5.600,00	5.600,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	64.000,00	1.290,69	1.290,69	2.975,00
					33.882,63	33.882,63	4.835,05	30.907,63
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.661,74	1.661,74	1.369,50	1.661,74
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					625,00	625,00	625,00	625,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	582,63	582,63	0,00
					5.270,64	5.270,64	1.382,10	5.270,64
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	478,06	478,06	0,00
					3.076,68	3.076,68	478,06	3.076,68
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.574,30	5.574,30	0,00	5.574,30
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	230,00	230,00	230,00
					1.331,95	1.331,95	502,35	1.101,95
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	2.745,00
					12.892,32	12.892,32	478,04	10.147,32
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 007 QE	35.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 32 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2015.0000			Manut do Fundo Mun da Educação					
247	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	992.655,18 389.241,73	82.924,66 389.241,73	82.924,66 82.924,66	0,00 389.241,73
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 389.241,73	82.924,66 389.241,73	82.924,66 82.924,66	0,00 389.241,73
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 FO	571.320,75 197.289,09	43.142,86 197.289,09	43.142,86 43.142,86	177,82 197.111,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 197.289,09	43.142,86 197.289,09	43.142,86 43.142,86	177,82 197.111,27
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	231.890,30 80.666,79	18.003,82 80.666,79	18.003,82 18.338,06	18.003,82 62.662,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 80.666,79	18.003,82 80.666,79	18.003,82 18.338,06	18.003,82 62.662,97
250	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 FO	115.000,00 43.614,60	8.654,23 43.614,60	8.654,23 9.556,46	8.625,72 34.988,88
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.237,29	28,51 3.237,29	28,51 979,04	0,00 3.237,29
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 40.377,31	8.625,72 40.377,31	8.625,72 8.577,42	8.625,72 31.751,59
251	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	05 - 261 000 FM	450.000,00 190.904,98	33.799,53 190.904,98	33.799,53 67.464,99	0,00 190.904,98
	3.1.90.96.01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRG.		0,00 190.904,98	33.799,53 190.904,98	33.799,53 67.464,99	0,00 190.904,98
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	50.000,00 2.483,34	0,00 2.483,34	0,00 0,00	0,00 2.483,34
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.483,34	0,00 2.483,34	0,00 0,00	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 MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	113,80	113,80	0,00
					455,20	455,20	113,80	455,20
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	113,80	113,80	0,00
					341,40	341,40	113,80	341,40
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					113,80	113,80	0,00	113,80
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 262 000 FO	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0046.1003.0000		Const./Ampl de Escolas - FUNDEB					
257	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 262 000 FO	119.001,51	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.1008.0000		Aquisição de Imóveis					
258	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 210 000 EI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2015.0000		Manut do Fundo Mun da Educação					
259	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	317.500,00	25.386,53	25.386,53	0,00
					127.216,25	127.216,25	25.386,53	127.216,25
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	25.386,53	25.386,53	0,00
					127.216,25	127.216,25	25.386,53	127.216,25
260	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	64.000,00	5.050,58	5.050,58	5.050,58
					24.594,59	24.594,59	5.017,20	19.544,01
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.050,58	5.050,58	5.050,58
					24.594,59	24.594,59	5.017,20	19.544,01
261	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	2.400,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	94.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
					4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
					4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	11.500,00	0,00	0,00	0,00
					2.545,00	2.545,00	2.500,00	2.545,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.545,00	2.545,00	2.500,00	2.545,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	47.000,00	2.945,21	2.945,21	1.167,00
					16.196,03	16.196,03	3.252,58	15.029,03
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					511,36	511,36	0,00	511,36
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.09		ARMAZENAGEM		0,00	0,00	0,00	0,00
					383,50	383,50	0,00	383,50
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
					2.300,00	2.300,00	1.150,00	2.300,00
	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 MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	612,43	612,43	0,00
					5.140,91	5.140,91	1.228,78	5.140,91
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	555,78	555,78	0,00
					4.198,24	4.198,24	555,78	4.198,24
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					767,00	767,00	0,00	767,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	627,00	627,00	1.167,00
					2.745,02	2.745,02	318,02	1.578,02
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 007 QE	35.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE.		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2015.0000			Manut do Fundo Mun da Educação					
268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	896.000,00	71.792,20	71.792,20	0,00
					338.321,90	338.321,90	71.792,20	338.321,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	71.792,20	71.792,20	0,00
					338.321,90	338.321,90	71.792,20	338.321,90
269	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	185.000,00	14.754,94	14.754,94	14.754,94
					70.554,42	70.554,42	15.857,19	55.799,48
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	14.754,94	14.754,94	14.754,94
					70.554,42	70.554,42	15.857,19	55.799,48
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	114,60	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	114,60	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 MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 36 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 FO	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 262 000 FO	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0047.1011.0000 Constr./Ampl. de Escolas - EMEI								
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 262 000 FO	119.001,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0061.1008.0000 Aquisição de Imóveis								
275	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 262 000 FO	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.5.90.61.03		TERRENOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0305.2025.0000 Construção de Creche								
276	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 000 EI	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0018.2015.0000 Manut do Fundo Mun da Educação								
277	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 240 000 EI	221.000,00 221.000,00	0,00 92.117,15	18.416,66 18.416,66	128.882,85 92.117,15
0210	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				463.782,20	28.757,87	29.297,87	17.336,56
021001	Transporte Escolar				217.547,03	217.547,03	41.866,62	200.210,47
12.361.0152.2016.0000 Manut do Transporte Escolar								
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 009 EF	232.612,73 121.697,81	15.961,63 121.697,81	16.501,63 22.786,31	8.796,72 112.901,09
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 21.652,69	11.366,73 21.652,69	11.366,73 17.450,87	4.201,82 17.450,87
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 826,00	0,00 826,00	0,00 826,00	0,00 826,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 19.890,83	3.939,90 19.890,83	4.479,90 4.509,44	3.939,90 15.950,93
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 79.328,29	655,00 79.328,29	655,00 0,00	655,00 78.673,29
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 003 EF	39.893,21 8.267,71	0,00 8.267,71	0,00 0,00	0,00 8.267,71
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 5.270,61	0,00 5.270,61	0,00 0,00	0,00 5.270,61
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.997,10	0,00 2.997,10	0,00 0,00	0,00 2.997,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 37 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 007 EF	61.928,80	10.518,24	10.518,24	6.216,84
					59.768,21	59.768,21	16.712,31	53.551,37
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	5.512,94	5.512,94	1.211,54
					43.637,89	43.637,89	13.080,11	42.426,35
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					20,00	20,00	20,00	20,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	5.005,30	5.005,30	5.005,30
					16.110,32	16.110,32	3.612,20	11.105,02
281	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 009 EF	10.000,00	160,00	160,00	160,00
					255,00	255,00	70,00	95,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	160,00	160,00	160,00
					255,00	255,00	70,00	95,00
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 220 007 EF	5.000,00	175,00	175,00	175,00
					3.770,00	3.770,00	10,00	3.595,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	175,00	175,00	175,00
					1.530,00	1.530,00	10,00	1.355,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 009 EF	104.347,46	1.943,00	1.943,00	1.988,00
					13.811,01	13.811,01	2.213,00	11.823,01
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.943,00	1.943,00	1.988,00
					10.296,00	10.296,00	2.213,00	8.308,00
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.515,01	3.515,01	0,00	3.515,01
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 007 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.977,29	9.977,29	75,00	9.977,29
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.310,00	4.310,00	75,00	4.310,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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
					904,65	904,65	0,00	904,65
0210			FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		600.805,21	35.880,68	36.274,56	35.548,87
021002			Merenda Escolar		149.409,51	149.409,51	44.842,11	113.860,64
12.361.0142.1008.0000			Aquisição de Imóveis					
374	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 220 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.5.90.61.03		TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0142.2017.0000			Manut da Merenda Escolar					
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	19.400,00	1.137,81	1.137,81	847,81
					5.652,49	5.652,49	1.009,32	4.804,68
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	325,81	325,81	325,81
					1.015,91	1.015,91	112,82	690,10
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	530,00	530,00	240,00
					1.558,00	1.558,00	410,00	1.318,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					637,31	637,31	0,00	637,31
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	282,00	282,00	282,00
					2.306,99	2.306,99	486,50	2.024,99
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.200,00	5,30	5,30	0,00
					7.516,59	7.516,59	5.150,75	7.516,59
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	0,00	0,00	0,00
					108,05	108,05	108,05	108,05
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	5,30	5,30	0,00
					230,30	230,30	230,30	230,30
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.863,84	6.863,84	4.498,00	6.863,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	314,40	314,40
287	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 004 NV		103.483,45	18.847,30	19.241,18	18.847,30
					39.923,04	39.923,04	12.530,71	21.075,74
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	18.847,30	19.241,18	18.847,30
					31.378,01	31.378,01	12.530,71	12.530,71
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					8.545,03	8.545,03	0,00	8.545,03
288	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 002 NV		85.870,71	12.226,26	12.226,26	12.226,26
					85.028,49	85.028,49	22.847,32	72.802,23
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	12.226,26	12.226,26	12.226,26
					85.028,49	85.028,49	22.847,32	72.802,23
289	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		1.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		15.000,00	96,51	96,51	60,00
					4.081,20	4.081,20	730,01	4.021,20
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	60,00	60,00	60,00
					60,00	60,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.523,39	3.523,39	693,50	3.523,39
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	36,51	36,51	0,00
					382,43	382,43	36,51	382,43
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					115,38	115,38	0,00	115,38
291	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		2.120,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0304.2024.0000			Construção da Cozinha Piloto					
292	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 007 NV		245.402,34	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0142.2017.0000			Manut da Merenda Escolar					
293	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		10.918,00	0,00	0,00	0,00
					933,10	933,10	0,00	933,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 40 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					933,10	933,10	0,00	933,10
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.360,00	0,00	0,00	0,00
					2.707,10	2.707,10	2.574,00	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	2.574,00	2.707,10
295		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006 NV	85.870,71	3.567,50	3.567,50	3.567,50
					3.567,50	3.567,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.567,50	3.567,50	3.567,50
					3.567,50	3.567,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.120,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211		FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			6.091.958,77	327.949,83	441.821,13	1.270.844,03
021100		FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			2.945.241,83	1.876.299,04	412.319,85	1.674.397,80
10.301.0031.2013.0000		Manut do Fundo Mun da Saude						
297		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.080.000,00	91.127,98	91.127,98	0,00
					399.940,47	399.940,47	91.851,98	399.940,47
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	91.127,98	91.127,98	0,00
					399.940,47	399.940,47	91.851,98	399.940,47
298		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 033 SD	14.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00
299		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 012 SD	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 41 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	237.500,00 84.756,69	18.050,76 84.756,69	18.050,76 18.003,57	18.050,76 66.705,93
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.802,22	0,00 3.802,22	0,00 349,65	0,00 3.802,22
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 80.954,47	18.050,76 80.954,47	18.050,76 17.653,92	18.050,76 62.903,71
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 033 SD	4.080,00 1.315,50	263,10 1.315,50	263,10 263,10	263,10 1.052,40
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.315,50	263,10 1.315,50	263,10 263,10	263,10 1.052,40
302	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	1.100.000,00 1.100.000,00	0,00 560.000,00	110.000,00 110.000,00	540.000,00 560.000,00
303	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	300.000,00 300.000,00	0,00 135.026,00	20.640,00 20.640,00	187.440,00 112.560,00
304	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 300 014 SD	95.272,80 95.272,80	0,00 28.520,00	7.130,00 7.130,00	66.752,80 28.520,00
305	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 300 021 SD	28.215,90 28.215,90	0,00 8.920,00	2.230,00 2.230,00	19.295,90 8.920,00
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	70.000,00 69.154,39	4.848,09 69.154,39	4.848,09 13.734,19	2.874,07 66.280,32
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 34.605,03	2.214,91 34.605,03	2.214,91 9.413,99	599,89 34.005,14
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 12.270,00	0,00 12.270,00	0,00 2.220,00	0,00 12.270,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 279,79	12,58 279,79	12,58 0,00	12,58 267,21
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00 522,20	359,00 522,20	359,00 359,00	0,00 522,20
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.399,88	0,00 1.399,88	0,00 1.399,88	0,00 1.399,88
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.739,60	0,00 1.739,60	0,00 0,00	0,00 1.739,60
	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	2.243,60 15.297,40	2.243,60 0,00	2.243,60 13.053,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	18,00	18,00	18,00
					2.970,23	2.970,23	341,32	2.952,23
307		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	108.762,74	3.167,46	4.348,86	43.241,31
					62.776,13	23.883,68	12.863,98	19.534,82
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	-36.568,89	3.504,96	3.504,96
					10.450,86	10.450,86	2.478,90	6.945,90
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					590,15	590,15	590,15	590,15
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	39.736,35	843,90	39.736,35
					39.933,15	1.040,70	0,00	196,80
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.801,97	11.801,97	9.794,93	11.801,97
308		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	570.000,00	131.253,65	88.665,71	203.674,85
					406.971,09	291.961,95	84.611,48	203.296,24
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	131.253,65	88.665,71	203.674,85
					406.971,09	291.961,95	84.611,48	203.296,24
309		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	26.094,41	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 020 SD	4.000,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00
					1.244,00	1.244,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00
					1.244,00	1.244,00	0,00	0,00
311		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 026 SD	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					260,50	260,50	260,50	260,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					260,50	260,50	260,50	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	200.000,00	13.393,41	19.485,47	84.502,48
					93.112,98	23.963,74	7.383,89	8.610,50
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK		0,00	8.653,64	8.653,64	20.321,41
					25.854,25	10.014,25	4.306,23	5.532,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	1.800,00	1.800,00	1.840,00
					1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	108,57	108,57	108,57
					108,57	108,57	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	6.092,06	59.401,30
					61.804,49	8.495,25	2.403,19	2.403,19
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					107,67	107,67	107,67	107,67
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					138,90	138,90	138,90	138,90
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.661,50	2.661,50	2.661,50
					2.661,50	2.661,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	169,70	169,70	169,70
					597,60	597,60	427,90	427,90
314		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 017 SD	145.440,66	198,40	7.784,18	54.455,04
					56.347,32	9.478,06	1.892,28	1.892,28
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.629,48	1.629,48	1.629,48	1.629,48
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	7.585,78	54.455,04
					54.455,04	7.585,78	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	198,40	198,40	0,00
					198,40	198,40	198,40	198,40
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					64,40	64,40	64,40	64,40
315		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 SD	37.891,46	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
360		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 012 SD	123.938,27	21.156,00	21.156,00	21.156,00
					21.156,00	21.156,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	21.156,00	21.156,00	21.156,00
					21.156,00	21.156,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 44 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05 - 300 025 SD	55.354,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	80.000,00 10.576,16	1.158,30 10.576,16	1.158,30 1.943,00	2.111,30 8.464,86
318		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	30.000,00 23.073,35	2.477,57 15.073,35	4.077,57 3.247,57	8.830,00 14.243,35
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.265,00	580,00 2.265,00	580,00 580,00	0,00 2.265,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 18.385,40	1.778,40 10.385,40	3.378,40 2.578,40	8.800,00 9.585,40
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 340,00	30,00 340,00	30,00 0,00	30,00 310,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 2.082,95	89,17 2.082,95	89,17 89,17	0,00 2.082,95
236		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 300 032 SD	60.000,00 9.720,00	2.280,00 9.720,00	2.280,00 0,00	2.280,00 7.440,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	0,00 2.640,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00 5.040,00	2.280,00 5.040,00	2.280,00 0,00	2.280,00 2.760,00
		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 - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	78.500,00 77.801,65	8.360,05 77.801,65	8.360,05 10.690,51	4.557,94 73.243,71
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS		0,00 140,37	0,00 140,37	0,00 0,00	0,00 140,37
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 453,00	75,00 453,00	75,00 0,00	75,00 378,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 110,00	110,00 110,00	110,00 0,00	110,00 0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 10.138,68	2.295,00 10.138,68	2.295,00 130,00	2.165,00 7.973,68
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - JUROS E DESCONTOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 14.194,89	951,34 14.194,89	951,34 3.147,22	0,00 14.194,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	808,84	808,84	1.217,71
					13.241,05	13.241,05	335,37	12.023,34
		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	0,00	0,00	0,00
					2.037,15	2.037,15	0,00	2.037,15
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.024,60	1.024,60	0,00	1.024,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	4.119,87	4.119,87	990,23
					32.643,92	32.643,92	7.077,92	31.653,69
320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 300 026 SD	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 012 SD	106.143,73	5.846,81	5.846,81	5.846,81	3.570,46
		TERCEIROS - PÉSSOA		5.846,81	5.846,81	2.276,35	2.276,35	2.276,35
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	860,00	860,00	860,00	860,00
				860,00	860,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.558,42	2.558,42	2.558,42	2.487,44
				2.558,42	2.558,42	70,98	70,98	70,98
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.205,37	2.205,37	2.205,37	0,00
				2.205,37	2.205,37	2.205,37	2.205,37	2.205,37
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	179,00	179,00	179,00	179,00
				179,00	179,00	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 MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 46 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	44,02	44,02	44,02
					44,02	44,02	0,00	0,00
322		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 025 SD	23.723,17	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 012 SD	34.681,31	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	4.500,00	500,00	500,00	500,00
					1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	500,00	500,00	500,00
					1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
323		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	53.000,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
					1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
					1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.19	DISCOTECAS E FILMOTECAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 001 SD	95.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.579,91	2.579,91	0,00	2.579,91
		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
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2040.0000			Reforma e Ampliação da UBS					
325		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.207,55	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 MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 47 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 SD		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0031.2041.0000	Construção de PSF					
328	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 SD		540.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		10.304.0033.2013.0000	Manut do Fundo Mun da Saude					
330	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD		37.100,00	3.589,73	3.589,73	0,00
					17.414,93	17.414,93	3.589,73	17.414,93
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.589,73	3.589,73	0,00
					17.414,93	17.414,93	3.589,73	17.414,93
331	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD		10.500,00	787,05	787,05	787,05
					3.818,22	3.818,22	774,46	3.031,17
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	787,05	787,05	787,05
					3.818,22	3.818,22	774,46	3.031,17
332	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 016 SD		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 016 SD		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 016 SD		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 016 SD		12.664,96	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 48 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0030.2013.0000 Manut do Fundo Mun da Saude								
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	160.000,00	12.196,45	12.196,45	693,82
					42.599,81	42.599,81	11.502,63	41.905,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.196,45	12.196,45	693,82
					42.599,81	42.599,81	11.502,63	41.905,99
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	32.000,00	2.243,15	2.243,15	2.243,15
					8.265,21	8.265,21	1.388,73	6.022,06
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.243,15	2.243,15	2.243,15
					8.265,21	8.265,21	1.388,73	6.022,06
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 SD	10.000,00	287,87	287,87	0,00
					5.714,81	5.714,81	1.971,90	5.714,81
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	287,87	287,87	0,00
					1.328,76	1.328,76	742,85	1.328,76
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					583,85	583,85	583,85	583,85
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.507,00	2.507,00	0,00	2.507,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.295,20	1.295,20	645,20	1.295,20
339	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 013 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					260,00	260,00	260,00	260,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					260,00	260,00	260,00	260,00
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
					2.269,65	2.269,65	1.860,00	2.269,65
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		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	0,00	0,00	0,00
					159,27	159,27	0,00	159,27
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.970,38	1.970,38	1.860,00	1.970,38
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		22.275,30	800,00	800,00	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 49 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 013 SD	800,00	800,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	800,00	800,00	800,00
					800,00	800,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0017.2013.0000			Manut do Fundo Mun da Saude					
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		331.500,00	9.333,76	29.333,76	131.209,80
021200			FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		264.154,93	134.154,93	29.365,08	132.945,13
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	0,00	20.000,00	130.000,00
					230.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00
373	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					817,91	817,91	146,95	817,91
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					278,91	278,91	146,95	278,91
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					539,00	539,00	0,00	539,00
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	5.335,10	5.335,10	0,00
					26.791,44	26.791,44	5.335,10	26.791,44
	3.3.90.36.01		CONDOMÍNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.560,10	4.560,10	0,00	4.560,10
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	775,00	775,00	0,00
					3.835,00	3.835,00	775,00	3.835,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	4.560,10	4.560,10	0,00
					18.396,34	18.396,34	4.560,10	18.396,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 50 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.000,00 1.926,38	379,26 1.926,38	379,26 263,63	210,00 1.716,38
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 128,27	0,00 128,27	0,00 0,00	0,00 128,27
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 80,82	17,71 80,82	17,71 17,71	0,00 80,82
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.068,77	151,55 1.068,77	151,55 151,55	0,00 1.068,77
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 159,00	0,00 159,00	0,00 0,00	0,00 159,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 260,00	210,00 260,00	210,00 50,00	210,00 50,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00 229,52	0,00 229,52	0,00 44,37	0,00 229,52
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	02 - 500 030 NV	10.500,00 2.619,60	2.619,60 2.619,60	2.619,60 2.619,60	0,00 2.619,60
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00 2.619,60	2.619,60 2.619,60	2.619,60 2.619,60	0,00 2.619,60
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 500 032 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.999,60	999,80 1.999,60	999,80 999,80	999,80 999,80
	3.3.90.47.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		0,00 999,80	999,80 999,80	999,80 0,00	999,80 0,00
	3.3.90.47.18		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00 87,80	0,00 87,80	0,00 87,80	0,00 87,80
	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 912,00	0,00 912,00	0,00 912,00	0,00 912,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		185.046,40	5.042,60	16.709,26	88.059,28
021300			FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		152.638,48	69.721,80	11.799,62	64.579,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	35.000,00
					60.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00
350	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	2.500,00	20.000,00
					30.000,00	12.500,00	0,00	10.000,00
351	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	4.166,66	30.416,68
					50.000,00	19.583,32	4.166,66	19.583,32
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.200,00	1.182,60	1.182,60	1.182,60
					1.415,56	1.415,56	232,96	232,96
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.182,60	1.182,60	1.182,60
					1.415,56	1.415,56	232,96	232,96
353	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					62,92	62,92	0,00	62,92
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					62,92	62,92	0,00	62,92
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	02 - 500 025 NV	9.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 500 026 NV	18.746,40	1.460,00	1.460,00	1.460,00
					8.760,00	8.760,00	0,00	7.300,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
					8.760,00	8.760,00	0,00	7.300,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	02 - 500 024 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					33.831.280,50	1.538.935,97	1.683.561,79	2.057.473,19
PODER EXECUTIVO					9.535.334,56	8.021.281,67	1.704.642,17	7.477.861,37
90 Reserva de Contingência								

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 52 de 55

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
358	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					90.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					33.921.280,50	1.538.935,97	1.683.561,79	2.057.473,19
					9.535.334,56	8.021.281,67	1.704.642,17	7.477.861,37

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							6.440,74	27.892,71
9001	9001	313101	SALARIO FAMILIA	110 - 000		935,97	4.170,69	
9002	9002	313102	Salário Maternidade	110 - 000		5.504,77	23.722,02	
9014	9014	313130	DOAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTES	110 - 000		0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR							0,00	313.757,36
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	277.143,94	
CAUCOES							60.543,78	192.298,83
9003	9003	323101	CAUÇÕES	110 - 000		0,00	0,00	
9016	9016	323102	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	110 - 000		24.435,78	120.129,83	
9018	9018	323103	INSCRIÇÃO CONCURSO	110 - 000		36.108,00	72.169,00	
CONSIGNACOES							107.768,32	449.448,40
9004	9004	323201	INSS - C/CONSIGNACAO	110 - 000		51.883,51	190.644,51	
9005	9005	323206	PASEP	110 - 000		0,00	0,00	
9006	9006	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		1.388,56	17.139,41	
9007	9007	323222	SEST/SENAT	110 - 000		0,00	0,00	
9008	9008	323224	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	110 - 000		11.476,89	51.714,27	
9009	9009	323225	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110 - 000		20.123,81	82.550,81	
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		275,12	827,84	
9012	9012	323228	CONVENIO UNIMED	110 - 000		22.620,43	106.571,56	
9013	9013	323233	Devolução de rendimento de apl. financ.	110 - 000		0,00	0,00	
9015	9015	323234	EMPRESTIMO BRADESCO	110 - 000		0,00	0,00	
9031	9031	323235	Projeto Conviver	110 - 000		0,00	0,00	
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9017	9017	323301	FORNECEDORES A PAGAR			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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
					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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							69.800,00	349.000,00
7001		7001	323701 'REPASSE DE RECURSOS AO LEGISTIVO'		110 - 000		0,00	0,00
7002		7002	323702 'DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTIVO'		110 - 000		0,00	0,00
7003		7003	323704 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ		110 - 000		0,00	0,00
7004		7004	323705 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ		110 - 000		0,00	0,00
7005		7005	323706 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ		110 - 000		69.800,00	349.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							244.552,84	1.332.397,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**8.810.258,67****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	111	110 - 000	CM 7.472,48
RENOVA SAÚDE	001	103-1	110 - 000	CS 14.690,84
TFECD	001	11465-0	300 - 013	CS 13.960,27
IPVA	001	130001-6	110 - 000	5.425,47
IPI	001	130002-4	110 - 000	CM 2.599,95
ICMS	001	130004-0	110 - 000	CM 5.811,28
APLICAÇÃO	001	130006-7	110 - 000	CM 409.997,29
PEJA	001	130007-5	001 - 001	CE 2,05
REF. MEMORIAL	001	130105-5	110 - 000	CM 28.178,54
LEILÃO EDUCAÇÃ	001	130154-3	110 - 000	ED 14.726,55
PATRULHA AGRÍC	001	130155-1	110 - 000	CM 53.615,84
RECAPE	001	13020020	110 - 000	CM 3.476,82
CCI	001	13020040	110 - 000	CM 1.123,38
PRECATÓRIO	001	13020060	110 - 000	CM 112.488,28
FMS	001	13893	110 - 000	SD 279.134,28
QUALISMAIS	001	152-x	110 - 000	CM 96,60
C.F.M.	001	17751-2	110 - 000	CM 8.195,32
PROTEÇÃO SOCI	001	17830	500 - 025	CM 1.692,16
Méd. Alt(MAC/Vis	001	19-00486.7	001 - 001	CS 47,68
Quota M. Sal.Edu	001	24252-7	001 - 001	CE 718.060,04
CEX	001	24431-7	110 - 000	CM 248,64
PNATE	001	25104-6	001 - 001	TE 10.708,19
CIDE	001	25665-X	130 - 001	CM 54.182,78
PAGAMENTO	001	28-0	110 - 000	CM 7.410,51
BB ICMS	001	283144-9	110 - 000	CM 1.768,08
FUNDEB	001	32107-9	110 - 000	NV 10,93
Proteção Alta Co	001	32476-0	500 - 026	CM 1.493,36
Medic. Hipert.	001	32821-9	001 - 001	CS 1.683,93
CADASTRO ÚNIC	001	33113-9	110 - 000	CM 36.067,11
FUNDEB	001	35378-7	251 - 000	FU 770.276,73
SIMPLES NACION.	001	36675-7	110 - 000	CM 9.925,80
MAC	001	3836	300 - 017	SD 83,87
TRANSP. ESCOLA	001	44-2	220 - 009	TE 53.436,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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
			PRAÇA M. LOBATI	001	5071-7	100 - 029	CM	3.731,28
			BB IPVA	001	507984-5	110 - 000	CM	3.248,08
			QUALIS MAIS	001	52166-3	300 - 024	CS	16.111,18
			MERENDA UNIÃO	001	52667-3	210 - 006	CE	183.934,83
			LEILÃO GERAL	001	53097-2	110 - 000	CM	16.557,19
			PAVIMENTAÇÃO	001	5437-2	110 - 000	CM	36.285,25
			MOVIM. II	001	54-x	110 - 000	CM	86.657,00
			MERENDA	001	55489-8	110 - 000	CM	26.226,75
			PENA	001	56620	110 - 000	CM	20,30
			PAVIMENTAÇÃO	001	5679-0	110 - 000	CM	37.319,89
			INFRA ESTRUTUR	001	5728-2	110 - 000	CM	6.282,01
			FARMÁCIA BAS	001	58659-5	300 - 024	SD	86.041,33
			PAB	001	58660-9	300 - 012	SD	609.240,15
			MÉDIA E ALTA	001	58661-7	300 - 017	SD	198.481,02
			VIGILÂNCIA	001	58662-5	300 - 013	SD	123.724,78
			AMPLIAÇÃO UBS	001	60902-1	300 - 031		1.642,46
			LEILÃO SAÚDE	001	62-0	110 - 000	CS	7.288,24
			PROTEÇÃO SOCI	001	6297	500 - 024	CM	11.408,11
			MOVIMENTO	001	63-9	110 - 000	CM	62.545,67
			Caminhão Bascula	001	6448-3	110 - 000	CM	32.618,74
			PAIF	001	64606-7	500 - 031	CM	18.293,82
			Vendas do Fundo	001	6605	110 - 000	CM	416,50
			SAÚDE	001	66-3	110 - 000	SD	3.164,14
			Adiant. Educação	001	6645-1	200 - 000	ED	458,55
			Adiant. Saúde	001	6646-X	300 - 000	CM	1.990,13
			Adiant. Geral	001	6647-8	110 - 000	CM	1.213,67
			EDUCAÇÃO	001	68-x	110 - 000	ED	115.021,91
			CONTA ÚNICA	001	72-8	110 - 000	CM	4.446,70
			BB FPM	001	73037-8	110 - 000	CM	155.111,25
			BB ITR	001	73049-1	110 - 000	CM	612,58
			BB F ESP	001	73068-8	110 - 000	CM	283.125,24
			DOAÇÃO FMAS	001	75-2	110 - 000	CM	29.529,98
			FAE	001	84-1	110 - 000	CS	43,67
			FPM	001	8987-7	110 - 000	CM	106,14
			BB D ATIVA	001	9336-X	110 - 000	CM	3.665,74
			13º SALÁRIO	001	94-9	110 - 000	CM	202.405,34
			BANESPA SA	033	45-000013-9	110 - 000	CM	2.004,13
			Tributos	104	3-0	110 - 000	CM	768.071,84
			Turismo	104	647022-4	100 - 030	CM	1.431,95
			Tributos	237	510018-6	110 - 000	CM	4.747,97

			TOTAL DO SALDO					5.773.317,13

TOTAL GERAL

=====

14.583.575,80

VERA CRUZ, 31 de maio de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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
			FERNANDO GARCIA SIMON	LUCIANA REGINA MARINELI SILVA			CELSO JUSTO DO MONTE	
			PREFEITA MUNICIPAL	CONTADOR - CRC: 1SP198421/0-8/SP			TESOUREIRO	
