

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 01 de 43

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				1.380.200,00	80.367,01	72.867,01	24.207,75
020101	SEC MUN DE GOVERNO E ADM				149.423,62	134.428,62	85.817,63	125.215,87
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		106.500,00	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		106.500,00	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		375.150,00	28.475,98	28.475,98	0,00
					58.638,86	58.638,86	28.475,98	58.638,86
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	28.475,98	28.475,98	0,00
					58.638,86	58.638,86	28.475,98	58.638,86
022	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		81.900,00	8.600,23	8.600,23	5.752,98
					14.448,61	14.448,61	8.695,63	8.695,63
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	0,00	0,00	0,00
					98,65	98,65	98,65	98,65
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	8.600,23	8.600,23	5.752,98
					14.349,96	14.349,96	8.596,98	8.596,98
023	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		45.900,00	5.299,07	4.549,07	1.898,67
					16.380,77	15.630,77	13.073,33	14.482,10
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	1.083,97	1.083,97	640,47
					1.469,94	1.469,94	640,70	829,47
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
					4.737,70	4.737,70	3.517,70	4.737,70
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00	0,00	0,00	0,00
					59,90	59,90	59,90	59,90
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					37,30	37,30	37,30	37,30
	3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	440,00	440,00	440,00
					760,00	760,00	320,00	320,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	855,10	105,10	818,20
					1.565,93	815,93	747,73	747,73
024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		4.150,00	0,00	950,00	0,00
					950,00	950,00	950,00	950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 02 de 43

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
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	950,00	0,00
					950,00	950,00	950,00	950,00
025		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.550,00	37.415,63	29.715,63	15.980,00
					58.092,70	43.847,70	34.286,11	42.112,70
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	10.008,65	2.308,65	14.414,94
					19.463,10	5.218,10	3.489,98	5.048,16
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	170,00	170,00	170,00
					220,00	220,00	50,00	50,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	312,89	312,89	22,06
					1.022,45	1.022,45	492,63	1.000,39
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.871,85	1.871,85	0,00
					4.085,36	4.085,36	3.272,56	4.085,36
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	94,72	94,72	0,00
					189,44	189,44	94,72	189,44
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	105,00	105,00	105,00
					105,00	105,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	650,00	650,00	0,00
					3.912,95	3.912,95	3.262,95	3.912,95
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	23.202,52	23.202,52	268,00
					28.094,40	28.094,40	23.623,27	27.826,40
026		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	3.900,00	200,10	200,10	200,10
					536,68	536,68	336,58	336,58
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					336,58	336,58	336,58	336,58
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	200,10	200,10	200,10
					200,10	200,10	0,00	0,00
027		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.150,00	376,00	376,00	376,00
					376,00	376,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	376,00	376,00	376,00
					376,00	376,00	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	266.250,00	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	266.250,00	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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 03 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0056.1008.0000					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					149.300,00	11.962,51	11.962,51	2.076,13
020102					23.224,55	23.224,55	11.840,95	21.148,42
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	118.500,00	9.886,38	9.886,38	0,00
					19.193,85	19.193,85	9.886,38	19.193,85
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.886,38	9.886,38	0,00
					19.193,85	19.193,85	9.886,38	19.193,85
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	28.100,00	2.076,13	2.076,13	2.076,13
					4.030,70	4.030,70	1.954,57	1.954,57
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.076,13	2.076,13	2.076,13
					4.030,70	4.030,70	1.954,57	1.954,57
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201					68.200,00	0,00	0,00	0,00
020103					31.545,00	31.545,00	5.500,00	31.545,00
23.695.0035.2006.0000					Comemorações Oficiais do Município			
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	24.900,00	0,00	0,00	0,00
					2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.300,00	0,00	0,00	0,00
					7.475,00	7.475,00	0,00	7.475,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.475,00	7.475,00	0,00	7.475,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					22.000,00	22.000,00	5.500,00	22.000,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 04 de 43

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
0201			SEC MUN DE GOVERNO E ADM		1.331.200,00	8.396,53	1.718,83	8.721,85
020104			Coordenadoria de Desportos e Lazer		16.256,09	8.256,09	2.655,48	7.534,24
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	8.000,00	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	5.900,00	0,00	1.322,30	549,80
					4.310,80	4.310,80	1.961,00	3.761,00
	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	141,80
					141,80	141,80	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	1.322,30	408,00
					4.169,00	4.169,00	1.961,00	3.761,00
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.400,00	0,00	0,00	0,00
					3.114,00	3.114,00	470,00	3.114,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.644,00	2.644,00	0,00	2.644,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					470,00	470,00	470,00	470,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.900,00	396,53	396,53	172,05
					831,29	831,29	224,48	659,24
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	246,53	246,53	22,05
					681,29	681,29	224,48	659,24
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	150,00	150,00	150,00
					150,00	150,00	0,00	0,00
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0022.2043.0000			Reforma do Campo de Bochia					
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 - 110 000 NV	60.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.1009.0000			Constr./Ampl. Conjunto Poliesportivo					
046	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 05 de 43

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
047	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 001 NV		106.500,00	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		106.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.1027.0000 Reforma Ginásio de Esportes								
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 - 100 001 NV		106.500,00	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		106.500,00	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								
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		106.500,00	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		106.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0048.2027.0000 Construção da Pista de Atletismo								
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		106.500,00	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		106.500,00	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								
058	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
059	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV		159.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV		159.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FISCAL E PLANEJAMENTO				4.838.950,00	300.993,35	300.393,35	24.106,61
020201	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FISCAL E PLANEJ.				1.019.446,30	1.018.846,30	296.664,88	995.339,69
04.121.0005.2004.0000 Manut da Sec Mun de Gestão Fiscal e Planej.								
061	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV		935.000,00	62.738,27	62.738,27	0,00
					122.940,13	122.940,13	62.738,27	122.940,13
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00	61.488,27	61.488,27	0,00
					121.690,13	121.690,13	61.488,27	121.690,13
062	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV		519.000,00	49.882,18	49.882,18	0,00
					95.906,50	95.906,50	49.882,18	95.906,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 06 de 43

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
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		0,00	49.882,18	49.882,18	0,00
					95.906,50	95.906,50	49.882,18	95.906,50
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	218.000,00	18.457,36	18.457,36	0,00
					36.187,47	36.187,47	18.457,36	36.187,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.457,36	18.457,36	0,00
					36.187,47	36.187,47	18.457,36	36.187,47
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	66.700,00	3.447,16	3.447,16	3.447,16
					7.042,12	7.042,12	3.594,96	3.594,96
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.447,16	3.447,16	3.447,16
					7.042,12	7.042,12	3.594,96	3.594,96
065	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	74.550,00	603,87	603,87	0,00
					8.511,78	8.511,78	603,87	8.511,78
	3.2.90.21.01		JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INST		0,00	603,87	603,87	0,00
					603,87	603,87	603,87	603,87
	3.2.90.21.02		JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.907,91	7.907,91	0,00	7.907,91
	3.2.90.21.99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01 - 110 000 NV	4.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.550,00	1.370,02	1.370,02	1.066,80
					4.548,91	4.548,91	3.482,11	3.482,11
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,29	130,29	130,29	130,29
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	425,60	425,60	425,60
					732,25	732,25	306,65	306,65
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					114,00	114,00	114,00	114,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	944,42	944,42	641,20
					3.572,37	3.572,37	2.931,17	2.931,17
068	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.050,00	392,04	392,04	0,00
					1.781,01	1.781,01	1.388,97	1.781,01
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	392,04	392,04	0,00
					784,08	784,08	392,04	784,08
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					996,93	996,93	996,93	996,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 07 de 43

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
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	224.600,00 46.443,24	24.683,73 45.843,24	24.083,73 25.767,00	7.984,09 38.459,15
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 21.940,83	10.848,33 21.940,83	10.848,33 10.674,60	5.383,86 16.556,97
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 145,00	0,00 145,00	0,00 145,00	0,00 145,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.295,95	920,93 2.295,95	920,93 872,90	425,11 1.870,84
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 997,12	515,63 997,12	515,63 515,63	0,00 997,12
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.628,00	480,00 2.628,00	480,00 2.148,00	480,00 2.148,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 110,08	55,04 110,08	55,04 55,04	0,00 110,08
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 10.652,99	5.746,44 10.652,99	5.746,44 5.746,44	0,00 10.652,99
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 709,90	398,55 709,90	398,55 311,35	398,55 311,35
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 4.943,37	3.698,81 4.943,37	3.698,81 4.298,04	276,57 4.666,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS FÍSICAS		0,00 2.020,00	2.020,00 1.420,00	1.420,00 1.000,00	1.020,00 1.000,00
070	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.450.000,00 348.240,00	114.960,00 348.240,00	114.960,00 117.900,00	0,00 348.240,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 348.240,00	114.960,00 348.240,00	114.960,00 117.900,00	0,00 348.240,00
071	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	225.000,00 18.511,44	9.264,66 18.511,44	9.264,66 9.264,66	0,00 18.511,44
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 18.417,70	9.264,66 18.417,70	9.264,66 9.264,66	0,00 18.417,70
	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 93,74	0,00 93,74	0,00 0,00	0,00 93,74
072	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.650,00 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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 08 de 43

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
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		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.								
074	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA RESGATADA	01 - 110 000 NV	72.200,00 7.165,66	3.585,50 7.165,66	3.585,50 3.585,50	0,00 7.165,66
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00 7.165,66	3.585,50 7.165,66	3.585,50 3.585,50	0,00 7.165,66
28.846.0296.2004.0000 Manut da Sec Mun de Gestão Fiscal e Planej.								
075	4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 322.168,04	11.608,56 322.168,04	11.608,56 0,00	11.608,56 310.559,48
	4.4.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 322.168,04	11.608,56 322.168,04	11.608,56 0,00	11.608,56 310.559,48
0202	SEC. MUNIC. DE GESTÃO FISCAL E PLANEJAMENTO				465.700,00	36.955,83	36.885,83	6.124,73
020202	Diretoria Munic. da Fazenda				66.852,55	66.782,55	36.781,76	60.727,82
04.129.0008.2005.0000 Manut da Dir Mun da Fazenda								
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	356.000,00 55.126,16	31.180,10 55.126,16	31.180,10 31.180,10	0,00 55.126,16
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 55.126,16	31.180,10 55.126,16	31.180,10 31.180,10	0,00 55.126,16
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	78.100,00 10.734,38	5.705,73 10.734,38	5.705,73 5.028,65	5.705,73 5.028,65
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 10.734,38	5.705,73 10.734,38	5.705,73 5.028,65	5.705,73 5.028,65
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.200,00 672,11	70,00 602,11	0,00 253,11	419,00 253,11
	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
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00 41,60	0,00 41,60	0,00 41,60	0,00 41,60
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 630,51	70,00 560,51	0,00 211,51	419,00 211,51
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	24.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 09 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.800,00 319,90	0,00 319,90	0,00 319,90	0,00 319,90
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 319,90	0,00 319,90	0,00 319,90	0,00 319,90
0203			PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		92.550,00	8.092,28	8.092,28	1.384,22
020301			PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		15.885,24	15.885,24	8.107,37	14.501,02
			04.122.0023.2007.0000	Procuradoria Jurídica do Município				
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	74.600,00 13.146,11	6.767,96 13.146,11	6.767,96 6.767,96	0,00 13.146,11
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 13.146,11	6.767,96 13.146,11	6.767,96 6.767,96	0,00 13.146,11
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.600,00 2.533,73	1.194,32 2.533,73	1.194,32 1.339,41	1.194,32 1.339,41
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.533,73	1.194,32 2.533,73	1.194,32 1.339,41	1.194,32 1.339,41
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400,00 189,90	130,00 189,90	130,00 0,00	189,90 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 59,90	0,00 59,90	0,00 0,00	59,90 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 130,00	130,00 130,00	130,00 0,00	130,00 0,00
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450,00 15,50	0,00 15,50	0,00 0,00	0,00 15,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 15,50	0,00 15,50	0,00 0,00	0,00 15,50
0206			DIR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA		303.150,00	42.729,33	42.729,33	25.416,84
020600			DIRET. MUN DA EDUCAÇÃO E CULTURA		56.371,20	56.371,20	28.218,57	30.954,36
			12.122.0300.1008.0000	Aquisição de Imóveis				
087	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 220 000 EF	10.000,00 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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 10 de 43

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
12.122.0300.2014.0000 Manut da Dir Mun da Educaçao								
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	28.900,00 17.032,90	8.943,55 17.032,90	8.943,55 8.989,41	8.043,49 8.989,41
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 7.149,37	6.989,07 7.149,37	6.989,07 493,48	6.655,89 493,48
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 566,88	566,88 566,88	566,88 566,88	0,00 566,88
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 702,00	702,00 702,00	702,00 0,00	702,00 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 49,92	49,92 49,92	49,92 0,00	49,92 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 8.564,73	635,68 8.564,73	635,68 7.929,05	635,68 7.929,05
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	16.600,00 2.565,00	1.145,00 2.565,00	1.145,00 1.265,00	245,00 2.320,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.110,00	1.055,00 2.110,00	1.055,00 1.055,00	0,00 2.110,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 245,00	90,00 245,00	90,00 0,00	245,00 0,00
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00 210,00	0,00 210,00	0,00 210,00	0,00 210,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	55.900,00 8.025,50	3.892,98 8.025,50	3.892,98 4.157,96	2.186,75 5.838,75
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 293,59	129,90 293,59	129,90 129,90	0,00 293,59
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.700,00	1.350,00 2.700,00	1.350,00 1.350,00	0,00 2.700,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 2.400,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 475,00	475,00 475,00	475,00 0,00	475,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 49,52	17,75 49,52	17,75 16,18	17,75 31,77
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 134,20	104,51 134,20	104,51 104,51	0,00 134,20
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 243,64	121,82 243,64	121,82 121,82	0,00 243,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 11 de 43

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
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					35,55	35,55	35,55	35,55
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00
					1.694,00	1.694,00	0,00	0,00
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	3.200,00	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
12.122.0300.2039.0000 Construção da Sede da Diretoria da Educação								
092	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	50.000,00	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								
093	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	6.950,00	700,00	700,00	450,00
					700,00	700,00	250,00	250,00
12.363.0034.2014.0000 Manut da Dir Mun da Educação								
094	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	40.600,00	6.320,80	6.320,80	3.285,40
					6.320,80	6.320,80	3.035,40	3.035,40
12.364.0034.2014.0000 Manut da Dir Mun da Educação								
095	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	91.000,00	21.727,00	21.727,00	11.206,20
					21.727,00	21.727,00	10.520,80	10.520,80
0206	DIR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA				659.300,00	11.359,92	11.359,92	21.330,23
020601	Coordenadoria de Cultura				44.979,43	25.179,43	13.128,26	23.649,20
13.392.0171.1028.0000 Reforma da Beblioteca								
096	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
097	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	53.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	53.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0171.2018.0000 Manut Cultural do Municipio								
099	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.250,00	8.796,85	8.796,85	0,00
					18.095,34	18.095,34	8.796,85	18.095,34
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.796,85	8.796,85	0,00
					18.095,34	18.095,34	8.796,85	18.095,34
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00	1.456,84	1.456,84	1.456,84
					2.678,18	2.678,18	1.221,34	1.221,34
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.456,84	1.456,84	1.456,84
					2.678,18	2.678,18	1.221,34	1.221,34
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.650,00	0,00	0,00	0,00
					190,00	190,00	190,00	190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 12 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					190,00	190,00	190,00	190,00
102	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40.300,00	738,00	738,00	19.800,00
					23.076,00	3.276,00	2.538,00	3.276,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	738,00	738,00	0,00
					1.476,00	1.476,00	738,00	1.476,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	19.800,00
					21.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.450,00	368,23	368,23	73,39
					939,91	939,91	382,07	866,52
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,42	100,42	0,00	100,42
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	122,76	122,76	73,39
					336,86	336,86	126,60	263,47
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	245,47	245,47	0,00
					492,63	492,63	245,47	492,63
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					10,00	10,00	10,00	10,00
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.150,00	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								
105	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
106	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	213.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	213.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	DIRET. MUN DE OBRAS E MEIO AMBIENTE				8.714.140,00	305.696,07	313.326,65	135.500,61
020700	DIRET. MUN DE OBRAS E MEIO AMBIENTE				668.072,58	667.975,91	292.330,28	532.571,97
15.452.0007.1008.0000 Aquisição de Imóveis								
108	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								
109	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 001 NV	170.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 13 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
111				05 - 110 000 NV	170.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.1025.0000			Reforma do Cemitério					
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 001 NV	159.750,00 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	159.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.1029.0000			Construção Calçada					
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	95.850,00 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	95.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.1030.0000			Abertura de Ruas e Avenidas					
118	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
119	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	79.875,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	79.875,00 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					
121	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.110.000,00 173.714,87	91.035,35 173.714,87	91.035,35 90.798,91	236,44 173.478,43
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 173.714,87	91.035,35 173.714,87	91.035,35 90.798,91	236,44 173.478,43
122	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	225.500,00 34.746,92	17.532,06 34.746,92	17.532,06 17.214,86	17.532,06 17.214,86
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 34.746,92	17.532,06 34.746,92	17.532,06 17.214,86	17.532,06 17.214,86
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	287.000,00 54.778,58	25.564,28 54.778,58	31.184,28 28.005,35	21.090,01 33.688,57
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK		0,00 21.287,11	11.839,69 21.287,11	11.839,69 10.918,87	6.137,02 15.150,09
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.362,74	1.008,00 2.362,74	1.008,00 682,74	1.680,00 682,74
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 2.920,21	1.606,01 2.920,21	1.606,01 1.314,20	1.606,01 1.314,20
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 851,95	827,95 851,95	827,95 24,00	827,95 24,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 14 de 43

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	10.282,63	15.902,63	10.839,03
					27.356,57	27.356,57	15.065,54	16.517,54
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	11.400,00	315,00	315,00	470,00
					575,00	575,00	105,00	105,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	315,00	315,00	470,00
					575,00	575,00	105,00	105,00
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	521.250,00	43.762,86	43.762,86	30.380,96
					137.193,27	137.193,27	78.769,56	106.812,31
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	400,00	400,00	400,00
					400,00	400,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	117,00	117,00	117,00
					117,00	117,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
					3.370,00	3.370,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	28.307,43	28.307,43	23.993,12
					79.416,53	79.416,53	28.400,93	55.423,41
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	944,95	944,95	0,00
					1.889,90	1.889,90	944,95	1.889,90
	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
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	447,90	447,90	447,90
					447,90	447,90	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	10.175,58	10.175,58	2.052,94
					51.351,94	51.351,94	49.223,68	49.299,00
126	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 110 000 NV	53.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 110 000 NV	53.250,00	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					
129	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
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	106.500,00	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	106.500,00	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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 15 de 43

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
15.452.0036.1002.0000 Pavimentação e Rec. de Ruas e Avenidas								
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.650,00	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	532.500,00	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	532.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0041.1004.0000 Const./Ampl de Rede de Iluminação Pública								
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	63.900,00	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	63.900,00	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								
138	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	96,67	0,00	96,67
					96,67	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	96,67	0,00	96,67
					96,67	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 001 NV	106.500,00	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	106.500,00	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								
141	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
142	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	106.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	106.500,00	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								
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	472.500,00	38.434,91	38.434,91	0,00
					79.395,72	79.395,72	38.434,91	79.395,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	38.434,91	38.434,91	0,00
					79.395,72	79.395,72	38.434,91	79.395,72
145	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	90.500,00	7.966,35	7.966,35	7.966,35
					15.479,03	15.479,03	7.512,68	7.512,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.966,35	7.966,35	7.966,35
					15.479,03	15.479,03	7.512,68	7.512,68
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.500,00	1.305,00	3.412,25	3.412,25
					4.809,25	4.809,25	1.397,00	1.397,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 16 de 43

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
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
					2.523,00	2.523,00	1.218,00	1.218,00
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	2.107,25	2.107,25
					2.107,25	2.107,25	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					179,00	179,00	179,00	179,00
147		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.350,00	660,00	660,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	660,00	1.320,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	660,00	660,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	660,00	1.320,00
148		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	306.400,00	55.522,93	55.522,93	41.825,20
					119.340,54	119.340,54	13.697,73	77.515,34
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	55.207,63	55.207,63	41.825,20
					118.889,26	118.889,26	13.382,43	77.064,06
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	115,30	115,30	0,00
					251,28	251,28	115,30	251,28
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.400,00	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					
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	53.250,00	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	53.250,00	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					
153		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	106.500,00	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	106.500,00	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					
156		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	106.500,00	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	106.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 17 de 43

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
17.512.0038.1007.0000 Const./Ampl Galerias de Aguas Pluviais					0,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 001 NV	106.500,00	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	106.500,00	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								
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 001 NV	53.250,00	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	53.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0043.1013.0000 Constr./ Ampl. Aterro Sanitário								
165	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
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	42.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	42.600,00	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								
168	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
169	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	02 - 110 000 NV	85.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 110 000 NV	85.200,00	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								
171	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
172	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	106.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	106.500,00	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								
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.550,00	0,00	0,00	0,00
					86,00	86,00	86,00	86,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		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
					86,00	86,00	86,00	86,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 18 de 43

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
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.100,00 120,00	120,00 120,00	120,00 0,00	120,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 120,00	120,00 120,00	120,00 0,00	120,00 0,00
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 110 000 NV	213.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 110 000 NV	213.000,00 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					
182	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
183	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	53.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	53.250,00 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					
185	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.500,00 4.743,05	2.451,72 4.743,05	2.451,72 2.451,72	0,00 4.743,05
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 4.743,05	2.451,72 4.743,05	2.451,72 2.451,72	0,00 4.743,05
186	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.150,00 996,03	514,86 996,03	514,86 481,17	514,86 481,17
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 996,03	514,86 996,03	514,86 481,17	514,86 481,17
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	800,00 586,34	306,47 586,34	306,47 306,47	0,00 586,34
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 586,34	306,47 586,34	306,47 306,47	0,00 586,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 19 de 43

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
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0016.1018.0000			Construção de Pontes Estradas Vicinais					
191	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
192	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 001 NV	21.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	21.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0016.1019.0000			Combate a Erosão Estradas Vicinais					
194	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
195	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	106.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	106.500,00 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					
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	132.000,00 18.709,16	9.622,80 18.709,16	9.622,80 9.622,80	0,00 18.709,16
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 18.709,16	9.622,80 18.709,16	9.622,80 9.622,80	0,00 18.709,16
198	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	27.100,00 3.928,93	2.020,81 3.928,93	2.020,81 1.908,12	2.020,81 1.908,12
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.928,93	2.020,81 3.928,93	2.020,81 1.908,12	2.020,81 1.908,12
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	79.500,00 13.872,22	6.486,00 13.872,22	6.486,00 130,00	7.802,00 6.070,22
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 1.745,22	0,00 1.745,22	0,00 0,00	0,00 1.745,22
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 12.127,00	6.486,00 12.127,00	6.486,00 130,00	7.802,00 4.325,00
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	350,00 345,00	180,00 345,00	180,00 110,00	235,00 110,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 345,00	180,00 345,00	180,00 110,00	235,00 110,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.100,00 3.236,00	1.798,00 3.236,00	1.798,00 638,00	1.798,00 1.438,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 3.116,00	1.678,00 3.116,00	1.678,00 638,00	1.678,00 1.438,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 20 de 43

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 - PESÇ		0,00	120,00	120,00	120,00	
					120,00	120,00	0,00	0,00	
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0016.2033.0000			Pavimentação de Estradas Vicinais						
203	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	
204	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	106.500,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
205	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	106.500,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
0208	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.082.090,70	32.205,47	31.879,57	12.467,56	
020800	FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				61.705,94	61.380,04	26.659,49	49.238,38	
08.243.0026.2009.0000			Manut do Fundo Mun da Assist Social						
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.350,00	524,02	524,02	524,02	
					2.623,92	2.623,92	2.099,90	2.099,90	
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	172,00	172,00	172,00	
					172,00	172,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	352,02	352,02	352,02	
					2.451,92	2.451,92	2.099,90	2.099,90	
	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	
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 024 NV	34.092,00	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	
208	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.050,00	0,00	0,00	0,00	
					1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.260,00	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						
211	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	
212	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	319.500,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 21 de 43

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
213	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	319.500,00	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					
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	196.200,00	15.886,46	15.886,46	0,00
					30.502,70	30.502,70	15.886,46	30.502,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.886,46	15.886,46	0,00
					30.502,70	30.502,70	15.886,46	30.502,70
215	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	39.900,00	2.993,83	2.993,83	2.993,83
					5.987,03	5.987,03	2.993,20	2.993,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.993,83	2.993,83	2.993,83
					5.987,03	5.987,03	2.993,20	2.993,20
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.650,00	781,46	781,46	675,89
					2.327,29	2.327,29	1.584,05	1.651,40
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	256,46	256,46	150,89
					425,54	425,54	207,30	274,65
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	480,00	480,00	480,00
					523,00	523,00	43,00	43,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					901,25	901,25	901,25	901,25
	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	45,00	45,00	45,00
					45,00	45,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					432,50	432,50	432,50	432,50
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 031 NV	36.420,00	749,50	749,50	749,50
					749,50	749,50	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
	3.3.90.30.23		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	749,50	749,50	749,50
					749,50	749,50	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 028 NV	5.150,00	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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 22 de 43

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
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.857,50 845,00	380,00 845,00	380,00 465,00	0,00 845,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 760,00	380,00 760,00	380,00 380,00	0,00 760,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 85,00	0,00 85,00	0,00 85,00	0,00 85,00
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 031 NV	18.210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.300,00 13.945,70	7.741,30 13.945,70	7.741,30 3.630,88	4.375,42 9.570,28
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 383,70	237,55 383,70	237,55 237,55	0,00 383,70
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00	0,00 1.350,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 25,00	0,00 25,00	0,00 25,00	0,00 25,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.303,17	880,13 1.303,17	880,13 415,55	464,58 838,59
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 9.235,51	4.054,46 9.235,51	4.054,46 273,62	3.780,84 5.454,67
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 378,32	189,16 378,32	189,16 189,16	0,00 378,32
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 1.270,00	1.030,00 1.270,00	1.030,00 1.140,00	130,00 1.140,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 031 NV	6.070,00 1.905,90	1.680,00 1.905,90	1.680,00 0,00	1.680,00 225,90
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 225,90	0,00 225,90	0,00 0,00	0,00 225,90
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 1.680,00	1.680,00 1.680,00	1.680,00 0,00	1.680,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 028 NV	6.400,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 23 de 43

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								
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.200,00 1.468,90	1.468,90 1.143,00	1.143,00 0,00	1.468,90 0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 325,90	325,90 0,00	0,00 0,00	325,90 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 1.143,00	1.143,00 1.143,00	1.143,00 0,00	1.143,00 0,00
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 028 NV	6.381,20 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
0209	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				711.550,00	93,54	93,54	79,80
020900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				115,75	115,75	13,74	35,95
08.244.0105.2011.0000	Manut do Fundo Social de Solidariedade							
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.850,00 79,80	79,80 79,80	79,80 0,00	79,80 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 79,80	79,80 79,80	79,80 0,00	79,80 0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	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
369	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
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 24 de 43

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
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	13,74	13,74	0,00
					35,95	35,95	13,74	35,95
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	13,74	13,74	0,00
					35,95	35,95	13,74	35,95
229		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 110 000 NV	25.000,00	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								
231		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
232		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	159.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	159.750,00	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								
234		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
235		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	159.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	159.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210		FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			6.408.965,60	478.603,55	445.386,84	110.436,65
021000		FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			813.617,19	780.400,48	414.015,60	703.180,54
12.361.0020.2015.0000 Manut do Fundo Mun da Educação								
237		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	315.800,00	28.914,28	28.914,28	918,75
					51.043,50	51.043,50	28.914,28	50.124,75
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	28.914,28	28.914,28	918,75
					51.043,50	51.043,50	28.914,28	50.124,75
238		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	66.900,00	5.588,62	5.588,62	5.588,62
					10.311,43	10.311,43	4.722,81	4.722,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 25 de 43

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
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	77,76	77,76	77,76
					153,41	153,41	75,65	75,65
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.510,86	5.510,86	5.510,86
					10.158,02	10.158,02	4.647,16	4.647,16
239		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	1.065,00	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	39.350,00	1.198,99	270,86	1.198,99
					1.221,69	293,56	22,70	22,70
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	188,96	188,96	188,96
					188,96	188,96	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	1.010,03	81,90	1.010,03
					1.032,73	104,60	22,70	22,70
241		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	12.803,03	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	100.110,00	32.288,58	0,00	32.288,58
					32.288,58	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	32.288,58	0,00	32.288,58
					32.288,58	0,00	0,00	0,00
243		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	83.550,00	2.699,30	2.699,30	1.500,00
					7.805,35	7.805,35	2.477,25	6.305,35
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					207,53	207,53	78,66	207,53
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	427,06	427,06	0,00
					3.065,16	3.065,16	1.361,35	3.065,16
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	448,20	448,20	0,00
					997,58	997,58	448,20	997,58
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	324,04	324,04	0,00
					648,08	648,08	324,04	648,08
		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 - PESS		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					2.887,00	2.887,00	265,00	1.387,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 26 de 43

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
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	21.300,00 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	38.020,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 010 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		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	1.092.275,91 183.788,37	107.636,59 183.788,37	107.636,59 107.636,59	0,00 183.788,37
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 183.788,37	107.636,59 183.788,37	107.636,59 107.636,59	0,00 183.788,37
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 FO	540.796,82 86.065,80	46.958,54 86.065,80	46.958,54 46.958,54	0,00 86.065,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 86.065,80	46.958,54 86.065,80	46.958,54 46.958,54	0,00 86.065,80
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	226.961,26 36.418,86	21.613,91 36.418,86	21.613,91 14.804,95	21.613,91 14.804,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 36.418,86	21.613,91 36.418,86	21.613,91 14.804,95	21.613,91 14.804,95
250	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 FO	127.574,62 17.596,30	9.905,12 17.596,30	9.905,12 7.691,18	9.905,12 7.691,18
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 414,43	414,43 414,43	414,43 0,00	414,43 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 17.181,87	9.490,69 17.181,87	9.490,69 7.691,18	9.490,69 7.691,18
251	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	05 - 261 000 FM	500.000,00 102.535,83	36.094,92 102.535,83	36.094,92 36.094,92	0,00 102.535,83
	3.1.90.96.01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRG.		0,00 102.535,83	36.094,92 102.535,83	36.094,92 36.094,92	0,00 102.535,83
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	10.000,00 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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 27 de 43

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
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 263 000 FO	51.519,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 265 000 FO	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
254	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 FO	3.000,00 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	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 262 000 FO	2.000,00 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	30.000,00 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	31.950,00 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	355.000,00 54.153,72	30.182,84 54.153,72	30.182,84 30.182,84	0,00 54.153,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 54.153,72	30.182,84 54.153,72	30.182,84 30.182,84	0,00 54.153,72
260	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	70.720,00 11.208,34	6.028,83 11.208,34	6.028,83 5.179,51	6.028,83 5.179,51
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 126,04	63,04 126,04	63,04 63,00	63,04 63,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 11.082,30	5.965,79 11.082,30	5.965,79 5.116,51	5.965,79 5.116,51
261	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	55.670,00 377,92	377,92 377,92	377,92 0,00	377,92 0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 377,92	377,92 377,92	377,92 0,00	377,92 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 28 de 43

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
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 007 QE	100.110,00	15.067,20	15.067,20	15.067,20
					15.067,20	15.067,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	15.067,20	15.067,20	15.067,20
					15.067,20	15.067,20	0,00	0,00
264	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	4.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	43.550,00	6.079,72	6.079,72	1.400,00
					9.896,49	9.896,49	4.839,72	8.496,49
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	121,80	121,80	0,00
					302,77	302,77	121,80	302,77
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	398,90	398,90	0,00
					1.529,46	1.529,46	398,90	1.529,46
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	487,71	487,71	0,00
					1.053,64	1.053,64	487,71	1.053,64
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	221,31	221,31	0,00
					442,62	442,62	221,31	442,62
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	3.700,00	3.700,00	1.400,00
					4.268,00	4.268,00	2.460,00	2.868,00
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	16.000,00	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	31.644,24	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	913.138,74	73.358,62	73.358,62	0,00
					128.035,59	128.035,59	73.358,62	128.035,59
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	73.358,62	73.358,62	0,00
					128.035,59	128.035,59	73.358,62	128.035,59
269	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	205.290,52	14.548,73	14.548,73	14.548,73
					25.619,58	25.619,58	11.070,85	11.070,85
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	14.548,73	14.548,73	14.548,73
					25.619,58	25.619,58	11.070,85	11.070,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 29 de 43

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
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 265 000 FO	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
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 FO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					121,80	121,80	0,00	121,80
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					121,80	121,80	0,00	121,80
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 262 000 FO	2.000,00	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	30.000,00	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	10.000,00	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	235.365,00	40.060,84	40.060,84	0,00
					40.060,84	40.060,84	40.060,84	40.060,84
0210	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				344.172,60	16.335,75	23.569,73	20.109,29
021001	Transporte Escolar				61.044,33	61.044,33	35.194,07	40.935,04
	12.361.0152.2016.0000		Manut do Transporte Escolar					
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 009 EF	133.428,74	307,01	4.851,49	4.544,48
					4.851,49	4.851,49	307,01	307,01
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	307,01	307,01	0,00
					307,01	307,01	307,01	307,01
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	4.544,48	4.544,48
					4.544,48	4.544,48	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 30 de 43

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
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 003 EF	28.164,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 007 EF	65.954,17 39.627,78	11.465,02 39.627,78	11.465,02 25.770,22	10.927,31 28.700,47
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 8.115,49	4.613,30 8.115,49	4.613,30 1.109,65	4.075,59 4.039,90
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 31.512,29	6.851,72 31.512,29	6.851,72 24.660,57	6.851,72 24.660,57
281	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 009 EF	10.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 220 007 EF	5.325,00 308,00	113,00 308,00	113,00 0,00	308,00 0,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 308,00	113,00 308,00	113,00 0,00	308,00 0,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 009 EF	90.000,00 5.621,44	2.810,72 5.621,44	2.810,72 2.810,72	0,00 5.621,44
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 5.621,44	2.810,72 5.621,44	2.810,72 2.810,72	0,00 5.621,44
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 007 EF	10.650,00 10.635,62	1.640,00 10.635,62	4.329,50 6.306,12	4.329,50 6.306,12
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 10.166,62	1.570,00 10.166,62	4.259,50 5.907,12	4.259,50 5.907,12
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00 320,00	70,00 320,00	70,00 250,00	70,00 250,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 149,00	0,00 149,00	0,00 149,00	0,00 149,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 31 de 43

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
0210			FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		949.813,73	13.885,82	13.885,82	12.718,08
021002			Merenda Escolar		87.128,50	87.128,50	10.331,67	74.410,42
12.361.0142.2017.0000 Manut da Merenda Escolar								
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	24.100,00	1.376,83	1.376,83	1.213,58
					2.656,10	2.656,10	1.279,98	1.442,52
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	350,35	350,35	187,10
					422,89	422,89	163,25	235,79
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	258,00	258,00	258,00
					258,00	258,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					724,59	724,59	724,59	724,59
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	118,28	118,28	118,28
					118,28	118,28	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	176,00	176,00	176,00
					176,00	176,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	474,20	474,20	474,20
					956,34	956,34	392,14	482,14
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.270,00	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
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 004 NV	209.058,18	0,00	0,00	0,00
					62.924,53	62.924,53	0,00	62.924,53
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					62.924,53	62.924,53	0,00	62.924,53
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 002 NV	204.491,03	11.204,50	11.204,50	11.204,50
					18.441,10	18.441,10	7.236,60	7.236,60
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	11.204,50	11.204,50	11.204,50
					18.441,10	18.441,10	7.236,60	7.236,60
	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
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	400,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 32 de 43

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
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.700,00 2.516,17	1.304,49 2.516,17	1.304,49 1.224,49	300,00 2.216,17
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.840,61	889,83 1.840,61	889,83 889,83	0,00 1.840,61
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 74,01	33,11 74,01	33,11 33,11	0,00 74,01
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00 601,55	381,55 601,55	381,55 301,55	300,00 301,55
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.450,00 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	261.353,49 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	3.900,00 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
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 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
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 006 NV	204.491,03 590,60	0,00 590,60	0,00 590,60	0,00 590,60
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 590,60	0,00 590,60	0,00 590,60	0,00 590,60
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				5.515.461,78	223.422,69	363.883,69	1.415.943,48
021100	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				2.008.542,95	682.436,85	321.032,98	592.599,47
	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	1.152.000,00 172.811,39	90.569,59 172.811,39	90.569,59 90.569,59	0,00 172.811,39
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 172.811,39	90.569,59 172.811,39	90.569,59 90.569,59	0,00 172.811,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 33 de 43

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
298	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 033 SD	14.400,00 3.066,66	0,00 3.066,66	0,00 0,00	0,00 3.066,66
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.066,66	0,00 3.066,66	0,00 0,00	0,00 3.066,66
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
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	242.700,00 35.017,14	18.322,58 35.017,14	18.322,58 16.694,56	18.322,58 16.694,56
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 352,50	181,36 352,50	181,36 171,14	181,36 171,14
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 34.664,64	18.141,22 34.664,64	18.141,22 16.523,42	18.141,22 16.523,42
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 033 SD	4.345,20 418,95	0,00 418,95	0,00 418,95	0,00 418,95
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 112,00	0,00 112,00	0,00 112,00	0,00 112,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 306,95	0,00 306,95	0,00 306,95	0,00 306,95
302	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	289.500,00 289.500,00	0,00 70.000,00	35.000,00 35.000,00	219.500,00 70.000,00
303	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	1.171.500,00 1.171.500,00	0,00 225.000,00	115.000,00 115.000,00	946.500,00 225.000,00
304	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 300 014 SD	85.560,00 85.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.560,00 0,00
305	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 300 021 SD	26.124,45 26.124,45	0,00 0,00	0,00 0,00	26.124,45 0,00
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	74.550,00 35.341,04	22.027,66 35.341,04	22.027,66 15.085,36	16.621,34 18.719,70
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 18.991,96	8.994,50 18.991,96	8.994,50 11.854,44	3.503,18 15.488,78
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 7.203,00	5.003,00 7.203,00	5.003,00 2.200,00	5.003,00 2.200,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 194,54	95,42 194,54	95,42 99,12	95,42 99,12
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 117,80	117,80 117,80	117,80 0,00	117,80 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 34 de 43

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
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	620,00	620,00	620,00
					620,00	620,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	5.415,92	5.415,92	5.500,92
					5.993,92	5.993,92	493,00	493,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.781,02	1.781,02	1.781,02
					2.219,82	2.219,82	438,80	438,80
307		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	109.442,32	5.951,83	5.951,83	5.951,83
					6.160,78	6.160,78	208,95	208,95
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	5.930,83	5.930,83	5.930,83
					5.930,83	5.930,83	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	21,00	21,00	21,00
					229,95	229,95	208,95	208,95
308		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	240.800,00	31.699,00	31.699,00	35.905,97
					43.245,26	43.245,26	7.339,29	7.339,29
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	31.699,00	31.699,00	35.905,97
					43.245,26	43.245,26	7.339,29	7.339,29
309		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	27.790,55	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 034 SD	23.498,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 020 SD	5.510,59	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 026 SD	67.095,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 033 SD	8.434,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 012 SD	219.795,74	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 017 SD	94.540,31	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 35 de 43

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	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 SD	40.236,97	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	65.200,00	718,50	718,50	838,20
					1.076,70	1.076,70	238,50	238,50
318	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	31.950,00	10.818,00	3.858,00	7.330,00
					14.441,00	7.481,00	4.143,00	7.111,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	7.540,00	580,00	6.960,00
					8.120,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	2.968,00	2.968,00	0,00
					5.936,00	5.936,00	2.968,00	5.936,00
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	60,00
					75,00	75,00	15,00	15,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	310,00	310,00	310,00
					310,00	310,00	0,00	0,00
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	106.000,00	16.990,47	16.990,47	5.784,39
					32.876,31	32.876,31	15.320,42	27.091,92
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	75,37	75,37	0,00
					177,57	177,57	75,37	177,57
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	899,00	899,00	949,00
					1.279,00	1.279,00	330,00	330,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.309,92	3.309,92	3.031,39
					9.332,42	9.332,42	3.557,79	6.301,03
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.186,97	2.186,97	0,00
					4.301,51	4.301,51	2.385,65	4.301,51
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	396,00	396,00	396,00
					396,00	396,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	757,60	757,60	0,00
					1.515,20	1.515,20	757,60	1.515,20
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					256,40	256,40	256,40	256,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	9.365,61	9.365,61	1.408,00
					15.618,21	15.618,21	7.957,61	14.210,21
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 026 SD	28.755,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 012 SD	61.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		46.200,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 36 de 43

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	05 - 300 032 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	6.000,00	1.031,10	1.031,10	0,00
					1.031,10	1.031,10	1.031,10	1.031,10
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.031,10	1.031,10	0,00
					1.031,10	1.031,10	1.031,10	1.031,10
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 001 SD	101.175,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 012 SD	20.000,00	2.579,00	0,00	2.579,00
					2.579,00	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	2.579,00	0,00	2.579,00
					2.579,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2040.0000			Reforma e Ampliação da UBS					
327	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
328	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 SD	106.500,00	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
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 SD	106.500,00	0,00	0,00	38.882,65
					44.557,07	5.674,42	0,00	5.674,42
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	38.882,65
					44.557,07	5.674,42	0,00	5.674,42
10.301.0031.2041.0000			Construção de PSF					
330	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
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 SD	575.100,00	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					
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	50.400,00	3.687,36	3.687,36	0,00
					7.133,50	7.133,50	3.687,36	7.133,50
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.687,36	3.687,36	0,00
					7.133,50	7.133,50	3.687,36	7.133,50
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	11.200,00	774,36	774,36	774,36
					1.498,04	1.498,04	723,68	723,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 37 de 43

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	774,36	774,36	774,36
					1.498,04	1.498,04	723,68	723,68
334	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 016 SD		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 016 SD		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 016 SD		4.437,54	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 016 SD		5.000,00	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					
338	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD		138.000,00	12.913,98	12.913,98	0,00
					26.284,92	26.284,92	12.913,98	26.284,92
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	12.913,98	12.913,98	0,00
					26.284,92	26.284,92	12.913,98	26.284,92
339	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD		28.500,00	2.711,93	2.711,93	2.711,93
					4.993,96	4.993,96	2.282,03	2.282,03
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	2.711,93	2.711,93	2.711,93
					4.993,96	4.993,96	2.282,03	2.282,03
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 SD		10.650,00	2.261,78	2.261,78	2.261,78
					2.789,97	2.789,97	205,66	528,19
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	634,58	634,58	634,58
					1.162,77	1.162,77	205,66	528,19
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	1.627,20	1.627,20	1.627,20
					1.627,20	1.627,20	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 013 SD		5.325,00	295,00	295,00	295,00
					295,00	295,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	15,00	15,00	15,00
					15,00	15,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 38 de 43

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
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	280,00	280,00	280,00
					280,00	280,00	0,00	0,00
342		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 013 SD	5.325,00	70,55	70,55	0,00
					240,71	240,71	170,55	240,71
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	100,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	70,55	70,55	0,00
					140,71	140,71	70,55	140,71
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 013 SD	20.160,11	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								
344		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212		FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			418.158,40	36.153,20	14.553,20	237.634,46
021200		FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			272.310,73	35.710,73	14.284,82	34.676,27
08.243.0025.2010.0000 Manut do Fundo Mun da Criança e Adolescente								
345		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	31.200,00	31.200,00	2.600,00	28.600,00
					31.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
346		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	230.000,00	0,00	7.000,00	208.000,00
					230.000,00	22.000,00	7.000,00	22.000,00
347		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.700,00	109,74	109,74	109,74
					109,74	109,74	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	109,74	109,74	109,74
					109,74	109,74	0,00	0,00
348		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	68.500,00	3.730,58	3.730,58	0,00
					8.863,01	8.863,01	3.730,58	8.863,01
		3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.736,06	2.736,06	0,00	2.736,06
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	803,00	803,00	0,00
					1.578,00	1.578,00	803,00	1.578,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	2.927,58	2.927,58	0,00
					4.548,95	4.548,95	2.927,58	4.548,95
349		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.600,00	293,16	293,16	105,00
					552,18	552,18	188,16	447,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 39 de 43

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
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 44,37	0,00 44,37	0,00 0,00	0,00 44,37
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 39,65	20,47 39,65	20,47 20,47	0,00 39,65
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 272,26	122,24 272,26	122,24 122,24	0,00 272,26
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 90,90	45,45 90,90	45,45 45,45	0,00 90,90
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00 105,00	105,00 105,00	105,00 0,00	105,00 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	02 - 500 030 NV	10.478,40 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
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 500 032 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	8.550,00 1.585,80	819,72 1.585,80	819,72 766,08	819,72 766,08
	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		0,00 1.585,80	819,72 1.585,80	819,72 766,08	819,72 766,08
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				176.989,00	82.519,75	11.686,41	116.666,68
021300	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				141.498,92	24.832,24	11.686,41	24.832,24
08.241.0100.2020.0000	Manut do Fundo de Dir do Idoso							
354	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 50.000,00	0,00 8.333,32	4.166,66 4.166,66	41.666,68 8.333,32
355	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 60.000,00	55.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	50.000,00 10.000,00
356	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 30.000,00	27.500,00 5.000,00	2.500,00 2.500,00	25.000,00 5.000,00
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	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
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.500,00 38,92	19,75 38,92	19,75 19,75	0,00 38,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 40 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	19,75	19,75	0,00
					38,92	38,92	19,75	38,92
360		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 025 NV	9.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	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	02 - 500 030 NV	2.040,00	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
362		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 026 NV	15.549,00	0,00	0,00	0,00
					1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00
363		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					33.609.891,81	1.689.772,60	1.704.274,51	2.174.924,97
PODER EXECUTIVO					5.538.020,87	3.781.543,81	1.614.263,96	3.363.095,90
-----					-----			
90	Reserva de Contingência							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				95.850,00	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							
364		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	95.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					95.850,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
-----					-----			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					33.705.741,81	1.689.772,60	1.704.274,51	2.174.924,97
					5.538.020,87	3.781.543,81	1.614.263,96	3.363.095,90
-----					-----			

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 41 de 43

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
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	5.674,98
9001	9001	313101	SALARIO FAMILIA		110 - 000		0,00	3.187,50
9002	9002	313102	Salário Maternidade		110 - 000		0,00	2.487,48
9014	9014	313130	DOAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTES		110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							27.178,00	187.819,62
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		2.970,00	110.858,39
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		24.208,00	76.961,23
CAUCOES							34.532,45	68.929,15
9003	9003	323101	CAUÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323102	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		110 - 000		34.532,45	68.929,15
9018	9018	323103	INSCRIÇÃO CONCURSO		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							123.560,86	173.372,25
9004	9004	323201	INSS - C\CONSIGNACAO		110 - 000		51.388,37	51.846,79
9005	9005	323206	PASEP		110 - 000		10.988,16	22.459,15
9006	9006	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		1.691,69	3.292,67
9007	9007	323222	SEST/SENAT		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323224	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL		110 - 000		13.992,55	27.985,10
9009	9009	323225	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		110 - 000		22.679,09	22.679,09
9010	9010	323226	Doação American School S/C Ltda (Fisk)		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323227	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		110 - 000		283,42	566,84
9012	9012	323228	CONVENIO UNIMED		110 - 000		22.537,58	44.542,61
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
9021	9021	323235	Projeto Conviver		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							15.532,65	20.350,02
9017	9017	323301	FORNECEDORES A PAGAR		110 - 000		8.732,65	13.550,02
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
9022	9022	323304	EVENTOS MUNICIPAIS		110 - 000		6.800,00	6.800,00
9023	9023	323305	PARCELAMENTO CÂMARA		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							77.860,00	155.720,00
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		0,00	0,00
7006	7006	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ		110 - 000		77.860,00	155.720,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							278.663,96	611.866,02
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.974.961,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 42 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	111	110 - 000	CM 1.255,10
RENOVA SAÚDE	001	103-1	110 - 000	CS 15.435,72
TFECD	001	11465-0	300 - 013	CS 24,60
IPVA	001	130001-6	110 - 000	4.685,97
IPI	001	130002-4	110 - 000	CM 2.711,57
ICMS	001	130004-0	110 - 000	CM 1.562,52
APLICAÇÃO	001	130006-7	110 - 000	CM 369,03
PEJA	001	130007-5	001 - 001	CE 2,15
LEILÃO EDUCAÇÃ	001	130154-3	110 - 000	ED 15.473,24
PATRULHA AGRÍC	001	130155-1	110 - 000	CM 36.184,75
PRECATÓRIO	001	13020060	110 - 000	CM 507,52
FMS	001	13893	110 - 000	SD 322.875,33
C.F.M.	001	17751-2	110 - 000	CM 10.050,38
Quota M. Sal.Edu	001	24252-7	001 - 001	CE 656.451,13
CEX	001	24431-7	110 - 000	CM 261,24
PNATE	001	25104-6	001 - 001	TE 3.488,10
CIDE	001	25665-X	130 - 001	CM 44.842,74
PAGAMENTO	001	28-0	110 - 000	CM 10.034,09
BB ICMS	001	283144-9	110 - 000	CM 137,44
Proteção Alta Co	001	32476-0	500 - 026	CM 267,72
CADASTRO ÚNIC	001	33113-9	110 - 000	CM 11.636,98
FUNDEB	001	35378-7	251 - 000	FU 563.686,14
SIMPLES NACION.	001	36675-7	110 - 000	CM 1.192,88
TRANSP. ESCOLA	001	44-2	220 - 009	TE 24.307,42
BB IPVA	001	507984-5	110 - 000	CM 5.690,34
QUALIS MAIS	001	52166-3	300 - 024	CS 16.928,08
MERENDA UNIÃO	001	52667-3	210 - 006	CE 184.473,01
LEILÃO GERAL	001	53097-2	110 - 000	CM 17.396,70
MOVIM. II	001	54-x	110 - 000	CM 517,29
PENA	001	56620	110 - 000	CM 20,30
PAVIMENTAÇÃO	001	5679-0	110 - 000	CM 39.212,15
FARMÁCIA BAS	001	58659-5	300 - 024	SD 69.625,77
PAB	001	58660-9	300 - 012	SD 60,27
MÉDIA E ALTA	001	58661-7	300 - 017	SD 207.523,92
VIGILÂNCIA	001	58662-5	300 - 013	SD 134.867,05
AMPLIAÇÃO UBS	001	60902-1	300 - 031	43.342,87
LEILÃO SAÚDE	001	62-0	110 - 000	CS 7.860,54
MOVIMENTO	001	63-9	110 - 000	CM 22.842,72
PAIF	001	64606-7	500 - 031	CM 79,77
SAÚDE	001	66-3	110 - 000	SD 5.618,33
Accessuas	001	66422-7	500 - 033	CM 21.200,97
Adiant. Educação	001	6645-1	200 - 000	ED 130,21
Adiant. Saúde	001	6646-X	300 - 000	CM 1.274,34
Adiant. Geral	001	6647-8	110 - 000	CM 337,45
PAR	001	6672-9	220 - 010	ED 22.035,06
CADASTRO ÚNIC	001	66818-4	500 - 028	CM 9.246,76
PAIF	001	66820-6	500 - 031	CM 12.052,54
IGD-SUAS	001	66867-2	510 - 000	CM 1.345,68
SALDO FUNDEB	001	6803-9	262 - 000	FU 81.420,95
EDUCAÇÃO	001	68-x	110 - 000	ED 1.695,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

Pag 43 de 43

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
			Geração de Renda	001	7273-7	110 - 000	CM	2.053,83
			CONTA ÚNICA	001	72-8	110 - 000	CM	1.855,65
			BB FPM	001	73037-8	110 - 000	CM	174.218,57
			BB ITR	001	73049-1	110 - 000	CM	1.837,27
			BB F ESP	001	73068-8	110 - 000	CM	84.054,46
			Esc. da Beleza	001	7349-0	110 - 000	CM	952,09
			Plano Diretor	001	7427-6	110 - 000	CM	273,18
			PAB	001	7499-3	300 - 012	SD	31.536,58
			Média e Alta Com	001	7500-0	300 - 017	SD	7.547,77
			Vigilância	001	7502-7	300 - 013	SD	1.029,96
			DOAÇÃO FMAS	001	75-2	110 - 000	CM	35.787,14
			Brinquedo Creche	001	7629-5	210 - 000	ED	61.283,06
			Fundo Social Ver	001	7650-3	110 - 000	CM	1.100,00
			Comissão Mun. Ev	001	7801-8	110 - 000	CM	60,00
			FPM	001	8987-7	110 - 000	CM	111,53
			BB D ATIVA	001	9336-X	110 - 000	CM	2.975,51
			13º SALÁRIO	001	94-9	110 - 000	CM	362,25
			BANESPA SA	033	45-000013-9	110 - 000	CM	2.090,74
			Relógio do Sol	104	17572-0	110 - 000	CM	1.488,42
			Tributos	104	3-0	110 - 000	CM	188.345,26
			FARMÁCIA BÁSIC	104	624012-1	300 - 024	SD	11.057,88
			PAB	104	624013-0	300 - 012	SD	178.958,71
			MÉDIA E ALTA CO	104	624014-8	300 - 017	SD	37.116,82
			VIGILÂNCIA	104	624015-6	300 - 016	SD	23.520,04
			Turismo	104	647022-4	100 - 030	CM	529,12
			Tributos	237	510018-6	110 - 000	CM	23.029,29
TOTAL DO SALDO								3.507.417,82

TOTAL GERAL

=====

7.482.379,74

VERA CRUZ, 28 de fevereiro de 2015

 FERNANDO GARCIA SIMON
 PREFEITA MUNICIPAL

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

 CELSO JUSTO DO MONTE
 TESOUREIRO