

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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  | 69.056,61  | 61.561,61  | 29.658,37   |
| 020101                | SEC MUN DE GOVERNO E ADM      |   |                 |         | 69.056,61     | 61.561,61  | 39.398,24  | 39.398,24   |
| 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    | 30.162,88  | 30.162,88  | 0,00        |
|                       |                               |   |                 |         | 30.162,88     | 30.162,88  | 30.162,88  | 30.162,88   |
|                       | 3.1.90.11.01                  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                 |         | 0,00          | 30.162,88  | 30.162,88  | 0,00        |
|                       |                               |   |                 |         | 30.162,88     | 30.162,88  | 30.162,88  | 30.162,88   |
| 022                   | 3.1.90.13.00                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 01 - 110 000 NV |         | 81.900,00     | 5.848,38   | 5.848,38   | 5.848,38    |
|                       |                               |   |                 |         | 5.848,38      | 5.848,38   | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.1.90.13.01                  | FGTS  |                 |         | 0,00          | 98,65      | 98,65      | 98,65       |
|                       |                               |   |                 |         | 98,65         | 98,65      | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.1.90.13.02                  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |                 |         | 0,00          | 5.749,73   | 5.749,73   | 5.749,73    |
|                       |                               |   |                 |         | 5.749,73      | 5.749,73   | 0,00       | 0,00        |
| 023                   | 3.3.90.30.00                  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 01 - 110 000 NV |         | 45.900,00     | 11.081,70  | 11.081,70  | 9.672,93    |
|                       |                               |   |                 |         | 11.081,70     | 11.081,70  | 1.408,77   | 1.408,77    |
|                       | 3.3.90.30.01                  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS       |                 |         | 0,00          | 385,97     | 385,97     | 197,20      |
|                       |                               |   |                 |         | 385,97        | 385,97     | 188,77     | 188,77      |
|                       | 3.3.90.30.07                  | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |                 |         | 0,00          | 1.817,70   | 1.817,70   | 597,70      |
|                       |                               |   |                 |         | 1.817,70      | 1.817,70   | 1.220,00   | 1.220,00    |
|                       | 3.3.90.30.17                  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC             |                 |         | 0,00          | 59,90      | 59,90      | 59,90       |
|                       |                               |   |                 |         | 59,90         | 59,90      | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.30.26                  | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                |                 |         | 0,00          | 37,30      | 37,30      | 37,30       |
|                       |                               |   |                 |         | 37,30         | 37,30      | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.30.29                  | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO             |                 |         | 0,00          | 7.750,00   | 7.750,00   | 7.750,00    |
|                       |                               |   |                 |         | 7.750,00      | 7.750,00   | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.30.39                  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS          |                 |         | 0,00          | 320,00     | 320,00     | 320,00      |
|                       |                               |   |                 |         | 320,00        | 320,00     | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.30.99                  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   |                 |         | 0,00          | 710,83     | 710,83     | 710,83      |
|                       |                               |   |                 |         | 710,83        | 710,83     | 0,00       | 0,00        |
| 024                   | 3.3.90.36.00                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 01 - 110 000 NV |         | 4.150,00      | 950,00     | 0,00       | 950,00      |
|                       |                               |   |                 |         | 950,00        | 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 JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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          | 950,00     | 0,00       | 950,00      |
|                       |      |              |   |                 | 950,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 025                   |      | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 110 000 NV | 100.550,00    | 20.677,07  | 14.132,07  | 12.850,48   |
|                       |      |              |   |                 | 20.677,07     | 14.132,07  | 7.826,59   | 7.826,59    |
|                       |      | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES               |                 | 0,00          | 9.454,45   | 2.909,45   | 7.896,27    |
|                       |      |              |   |                 | 9.454,45      | 2.909,45   | 1.558,18   | 1.558,18    |
|                       |      | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |      |              |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |      | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                |                 | 0,00          | 50,00      | 50,00      | 50,00       |
|                       |      |              |   |                 | 50,00         | 50,00      | 0,00       | 0,00        |
|                       |      | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                        |                 | 0,00          | 709,56     | 709,56     | 201,80      |
|                       |      |              |   |                 | 709,56        | 709,56     | 507,76     | 507,76      |
|                       |      | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                        |                 | 0,00          | 2.213,51   | 2.213,51   | 1.400,71    |
|                       |      |              |   |                 | 2.213,51      | 2.213,51   | 812,80     | 812,80      |
|                       |      | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL                                    |                 | 0,00          | 94,72      | 94,72      | 0,00        |
|                       |      |              |   |                 | 94,72         | 94,72      | 94,72      | 94,72       |
|                       |      | 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE                  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |      |              |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |      | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                       |                 | 0,00          | 3.262,95   | 3.262,95   | 2.612,95    |
|                       |      |              |   |                 | 3.262,95      | 3.262,95   | 650,00     | 650,00      |
|                       |      | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                 | 0,00          | 4.891,88   | 4.891,88   | 688,75      |
|                       |      |              |   |                 | 4.891,88      | 4.891,88   | 4.203,13   | 4.203,13    |
| 026                   |      | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 01 - 110 000 NV | 3.900,00      | 336,58     | 336,58     | 336,58      |
|                       |      |              |   |                 | 336,58        | 336,58     | 0,00       | 0,00        |
|                       |      | 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES  |                 | 0,00          | 336,58     | 336,58     | 336,58      |
|                       |      |              |   |                 | 336,58        | 336,58     | 0,00       | 0,00        |
|                       |      | 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |      |              |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 027                   |      | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 01 - 110 000 NV | 11.150,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |      |              |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |      | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                 |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |      |              |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 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 JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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      |
| <b>04.122.0056.1008.0000 Aquisição de Imóveis</b>               |              |      |  |                 |                   |                  |                  |                  |
| 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             |
| <b>0201 SEC MUN DE GOVERNO E ADM</b>                            |              |      |  |                 | <b>149.300,00</b> | <b>11.262,04</b> | <b>11.262,04</b> | <b>1.954,57</b>  |
| <b>020102 Gabinete do Prefeito</b>                              |              |      |  |                 | <b>11.262,04</b>  | <b>11.262,04</b> | <b>9.307,47</b>  | <b>9.307,47</b>  |
| <b>04.122.0006.2003.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito</b> |              |      |  |                 |                   |                  |                  |                  |
| 032   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 118.500,00        | 9.307,47         | 9.307,47         | 0,00             |
|   |              |      |  |                 | 9.307,47          | 9.307,47         | 9.307,47         | 9.307,47         |
|   | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                 | 0,00              | 9.307,47         | 9.307,47         | 0,00             |
|   |              |      |  |                 | 9.307,47          | 9.307,47         | 9.307,47         | 9.307,47         |
| 033   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 28.100,00         | 1.954,57         | 1.954,57         | 1.954,57         |
|   |              |      |  |                 | 1.954,57          | 1.954,57         | 0,00             | 0,00             |
|   | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                 | 0,00              | 1.954,57         | 1.954,57         | 1.954,57         |
|   |              |      |  |                 | 1.954,57          | 1.954,57         | 0,00             | 0,00             |
| 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             |
| <b>0201 SEC MUN DE GOVERNO E ADM</b>                            |              |      |  |                 | <b>68.200,00</b>  | <b>31.545,00</b> | <b>31.545,00</b> | <b>5.500,00</b>  |
| <b>020103 Comemorações Oficiais do Município</b>                |              |      |  |                 | <b>31.545,00</b>  | <b>31.545,00</b> | <b>26.045,00</b> | <b>26.045,00</b> |
| <b>23.695.0035.2006.0000 Comemorações Oficiais do Município</b> |              |      |  |                 |                   |                  |                  |                  |
| 035   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 24.900,00         | 2.070,00         | 2.070,00         | 0,00             |
|   |              |      |  |                 | 2.070,00          | 2.070,00         | 2.070,00         | 2.070,00         |
|   | 3.3.90.30.15 |      | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS        |                 | 0,00              | 2.070,00         | 2.070,00         | 0,00             |
|   |              |      |  |                 | 2.070,00          | 2.070,00         | 2.070,00         | 2.070,00         |
| 036   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 20.300,00         | 7.475,00         | 7.475,00         | 0,00             |
|   |              |      |  |                 | 7.475,00          | 7.475,00         | 7.475,00         | 7.475,00         |
|   | 3.3.90.36.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |                 | 0,00              | 7.475,00         | 7.475,00         | 0,00             |
|   |              |      |  |                 | 7.475,00          | 7.475,00         | 7.475,00         | 7.475,00         |
| 037   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 23.000,00         | 22.000,00        | 22.000,00        | 5.500,00         |
|   |              |      |  |                 | 22.000,00         | 22.000,00        | 16.500,00        | 16.500,00        |
|   | 3.3.90.39.12 |      | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO              |                 | 0,00              | 9.500,00         | 9.500,00         | 0,00             |
|   |              |      |  |                 | 9.500,00          | 9.500,00         | 9.500,00         | 9.500,00         |
|   | 3.3.90.39.23 |      | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                      |                 | 0,00              | 7.000,00         | 7.000,00         | 0,00             |
|   |              |      |  |                 | 7.000,00          | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
|   | 3.3.90.39.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                 | 0,00              | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00         |
|   |              |      |  |                 | 5.500,00          | 5.500,00         | 0,00             | 0,00             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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 |
|------------------------------|--------------|------|--|-----------------|---|------------|------------|-------------|
|                              |              |      |  |                 | Empenho Atual                               | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|                              |              |      |  |                 | <hr/>                                       |            |            |             |
| 0201                         |              |      | SEC MUN DE GOVERNO E ADM                       |                 | 1.331.200,00                                | 7.859,56   | 6.537,26   | 2.980,80    |
| 020104                       |              |      | Coordenadoria de Desportos e Lazer             |                 | 7.859,56                                    | 6.537,26   | 4.878,76   | 4.878,76    |
| <b>27.812.0022.2012.0000</b> |              |      |  |                 | <b>Manut da Coord. de Desportos e Lazer</b> |            |            |             |
| 038                          | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 01 - 110 000 NV | 8.000,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                              |              |      |  |                 | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 039                          | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 5.900,00                                    | 4.310,80   | 2.988,50   | 2.510,80    |
|                              |              |      |  |                 | 4.310,80                                    | 2.988,50   | 1.800,00   | 1.800,00    |
|                              | 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  | 141,80     | 141,80     | 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  | 4.169,00   | 2.846,70   | 2.369,00    |
|                              |              |      |  |                 | 4.169,00                                    | 2.846,70   | 1.800,00   | 1.800,00    |
| 040                          | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 3.400,00                                    | 3.114,00   | 3.114,00   | 470,00      |
|                              |              |      |  |                 | 3.114,00                                    | 3.114,00   | 2.644,00   | 2.644,00    |
|                              | 3.3.90.36.06 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00  | 2.644,00   | 2.644,00   | 0,00        |
|                              |              |      |  |                 | 2.644,00                                    | 2.644,00   | 2.644,00   | 2.644,00    |
|                              | 3.3.90.36.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |                 | 0,00  | 470,00     | 470,00     | 470,00      |
|                              |              |      |  |                 | 470,00                                      | 470,00     | 0,00       | 0,00        |
| 041                          | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 14.900,00                                   | 434,76     | 434,76     | 0,00        |
|                              |              |      |  |                 | 434,76                                      | 434,76     | 434,76     | 434,76      |
|                              | 3.3.90.39.43 |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                 | 0,00  | 434,76     | 434,76     | 0,00        |
|                              |              |      |  |                 | 434,76                                      | 434,76     | 434,76     | 434,76      |
|                              | 3.3.90.39.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ            |                 | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                              |              |      |  |                 | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 042                          | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 1.500,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                              |              |      |  |                 | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>27.812.0022.2043.0000</b> |              |      |  |                 | <b>Reforma do Campo de Bochia</b>           |            |            |             |
| 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        |
| <b>27.812.0048.1009.0000</b> |              |      |  |                 | <b>Constr./Ampl. Conjunto Poliesportivo</b> |            |            |             |
| 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 JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00        |
| 0202   | SEC. MUNIC. DE GESTÃO FISCAL E PLANEJAMENTO |   |                 |            | 4.838.950,00  | 718.452,95 | 718.452,95 | 19.778,14   |
| 020201   | SEC. MUNIC. DE GESTÃO FISCAL E PLANEJ.      |   |                 |            | 718.452,95    | 718.452,95 | 698.674,81 | 698.674,81  |
| 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 | 60.201,86     | 60.201,86  | 60.201,86  | 0,00        |
|  |   |   |                 |            | 60.201,86     | 60.201,86  | 60.201,86  | 60.201,86   |
|  | 3.1.90.01.01                                | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                     |                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |   |   |                 |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  | 3.1.90.01.99                                | OUTRAS APOSENTADORIAS                         |                 | 0,00       | 60.201,86     | 60.201,86  | 60.201,86  | 0,00        |
|  |   |   |                 |            | 60.201,86     | 60.201,86  | 60.201,86  | 60.201,86   |
| 062  | 3.1.90.03.00                                | Pensões do RPPS e do Militar                  | 01 - 110 000 NV | 519.000,00 | 46.024,32     | 46.024,32  | 46.024,32  | 0,00        |
|  |   |   |                 |            | 46.024,32     | 46.024,32  | 46.024,32  | 46.024,32   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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          | 46.024,32  | 46.024,32  | 0,00        |
|      |              |              |  |                 | 46.024,32     | 46.024,32  | 46.024,32  | 46.024,32   |
| 063  | 3.1.90.11.00 |              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 01 - 110 000 NV | 218.000,00    | 17.730,11  | 17.730,11  | 0,00        |
|      |              |              |  |                 | 17.730,11     | 17.730,11  | 17.730,11  | 17.730,11   |
|      | 3.1.90.11.01 |              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                   |                 | 0,00          | 17.730,11  | 17.730,11  | 0,00        |
|      |              |              |  |                 | 17.730,11     | 17.730,11  | 17.730,11  | 17.730,11   |
| 064  | 3.1.90.13.00 |              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 01 - 110 000 NV | 66.700,00     | 3.594,96   | 3.594,96   | 3.594,96    |
|      |              |              |  |                 | 3.594,96      | 3.594,96   | 0,00       | 0,00        |
|      | 3.1.90.13.02 |              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                     |                 | 0,00          | 3.594,96   | 3.594,96   | 3.594,96    |
|      |              |              |  |                 | 3.594,96      | 3.594,96   | 0,00       | 0,00        |
| 065  | 3.2.90.21.00 |              | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                        | 01 - 110 000 NV | 74.550,00     | 7.907,91   | 7.907,91   | 0,00        |
|      |              |              |  |                 | 7.907,91      | 7.907,91   | 7.907,91   | 7.907,91    |
|      | 3.2.90.21.01 |              | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INST                      |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |              |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      | 3.2.90.21.02 |              | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV                       |                 | 0,00          | 7.907,91   | 7.907,91   | 0,00        |
|      |              |              |  |                 | 7.907,91      | 7.907,91   | 7.907,91   | 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     | 3.178,89   | 3.178,89   | 3.178,89    |
|      |              |              |  |                 | 3.178,89      | 3.178,89   | 0,00       | 0,00        |
|      | 3.3.90.30.01 |              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                       |                 | 0,00          | 130,29     | 130,29     | 130,29      |
|      |              |              |  |                 | 130,29        | 130,29     | 0,00       | 0,00        |
|      | 3.3.90.30.22 |              | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H                      |                 | 0,00          | 306,65     | 306,65     | 306,65      |
|      |              |              |  |                 | 306,65        | 306,65     | 0,00       | 0,00        |
|      | 3.3.90.30.39 |              | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                       |                 | 0,00          | 114,00     | 114,00     | 114,00      |
|      |              |              |  |                 | 114,00        | 114,00     | 0,00       | 0,00        |
|      | 3.3.90.30.99 |              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                              |                 | 0,00          | 2.627,95   | 2.627,95   | 2.627,95    |
|      |              |              |  |                 | 2.627,95      | 2.627,95   | 0,00       | 0,00        |
| 068  | 3.3.90.36.00 |              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 01 - 110 000 NV | 7.050,00      | 1.388,97   | 1.388,97   | 996,93      |
|      |              |              |  |                 | 1.388,97      | 1.388,97   | 392,04     | 392,04      |
|      | 3.3.90.36.15 |              | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                       |                 | 0,00          | 392,04     | 392,04     | 0,00        |
|      |              |              |  |                 | 392,04        | 392,04     | 392,04     | 392,04      |
|      | 3.3.90.36.99 |              | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                         |                 | 0,00          | 996,93     | 996,93     | 996,93      |
|      |              |              |  |                 | 996,93        | 996,93     | 0,00       | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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<br>21.759,51    | 21.759,51<br>21.759,51   | 21.759,51<br>12.692,15   | 9.067,36<br>12.692,15  |
|      | 3.3.90.39.01 |      | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          |                 | 0,00<br>11.092,50          | 11.092,50<br>11.092,50   | 11.092,50<br>5.882,37    | 5.210,13<br>5.882,37   |
|      | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |                 | 0,00<br>145,00             | 145,00<br>145,00         | 145,00<br>0,00           | 145,00<br>0,00         |
|      | 3.3.90.39.43 |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                 | 0,00<br>1.375,02           | 1.375,02<br>1.375,02     | 1.375,02<br>997,94       | 377,08<br>997,94       |
|      | 3.3.90.39.58 |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                 | 0,00<br>481,49             | 481,49<br>481,49         | 481,49<br>481,49         | 0,00<br>481,49         |
|      | 3.3.90.39.63 |      | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                 |                 | 0,00<br>2.148,00           | 2.148,00<br>2.148,00     | 2.148,00<br>0,00         | 2.148,00<br>0,00       |
|      | 3.3.90.39.69 |      | SEGUROS EM GERAL                               |                 | 0,00<br>55,04              | 55,04<br>55,04           | 55,04<br>55,04           | 0,00<br>55,04          |
|      | 3.3.90.39.81 |      | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |                 | 0,00<br>4.906,55           | 4.906,55<br>4.906,55     | 4.906,55<br>4.906,55     | 0,00<br>4.906,55       |
|      | 3.3.90.39.83 |      | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE             |                 | 0,00<br>311,35             | 311,35<br>311,35         | 311,35<br>0,00           | 311,35<br>0,00         |
|      | 3.3.90.39.90 |      | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  |                 | 0,00<br>1.244,56           | 1.244,56<br>1.244,56     | 1.244,56<br>368,76       | 875,80<br>368,76       |
|      | 3.3.90.39.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS FÍSICAS |                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 070  | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 1.450.000,00<br>233.280,00 | 233.280,00<br>233.280,00 | 233.280,00<br>230.340,00 | 2.940,00<br>230.340,00 |
|      | 3.3.90.46.01 |      | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                |                 | 0,00<br>233.280,00         | 233.280,00<br>233.280,00 | 233.280,00<br>230.340,00 | 2.940,00<br>230.340,00 |
| 071  | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 01 - 110 000 NV | 225.000,00<br>9.246,78     | 9.246,78<br>9.246,78     | 9.246,78<br>9.246,78     | 0,00<br>9.246,78       |
|      | 3.3.90.47.12 |      | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                  |                 | 0,00<br>9.153,04           | 9.153,04<br>9.153,04     | 9.153,04<br>9.153,04     | 0,00<br>9.153,04       |
|      | 3.3.90.47.99 |      | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  |                 | 0,00<br>93,74              | 93,74<br>93,74           | 93,74<br>93,74           | 0,00<br>93,74          |
| 072  | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 01 - 110 000 NV | 5.350,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 073  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 10.650,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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<br>3.580,16      | 3.580,16<br>3.580,16     | 3.580,16<br>3.580,16     | 0,00<br>3.580,16   |
|   | 4.6.90.71.02                                |              | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C            |                 | 0,00<br>3.580,16           | 3.580,16<br>3.580,16     | 3.580,16<br>3.580,16     | 0,00<br>3.580,16   |
| 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<br>310.559,48 | 310.559,48<br>310.559,48 | 310.559,48<br>310.559,48 | 0,00<br>310.559,48 |
|   | 4.4.90.91.99                                |              | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS                    |                 | 0,00<br>310.559,48         | 310.559,48<br>310.559,48 | 310.559,48<br>310.559,48 | 0,00<br>310.559,48 |
| 0202  | SEC. MUNIC. DE GESTÃO FISCAL E PLANEJAMENTO |              |   |                 | 465.700,00                 | 29.896,72                | 29.896,72                | 5.950,66           |
| 020202  | Diretoria Munic. da Fazenda                 |              |   |                 | 29.896,72                  | 29.896,72                | 23.946,06                | 23.946,06          |
| 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<br>23.946,06    | 23.946,06<br>23.946,06   | 23.946,06<br>23.946,06   | 0,00<br>23.946,06  |
|   | 3.1.90.11.01                                |              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                 | 0,00<br>23.946,06          | 23.946,06<br>23.946,06   | 23.946,06<br>23.946,06   | 0,00<br>23.946,06  |
| 077   | 3.1.90.13.00                                |              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 01 - 110 000 NV | 78.100,00<br>5.028,65      | 5.028,65<br>5.028,65     | 5.028,65<br>0,00         | 5.028,65<br>0,00   |
|   | 3.1.90.13.02                                |              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |                 | 0,00<br>5.028,65           | 5.028,65<br>5.028,65     | 5.028,65<br>0,00         | 5.028,65<br>0,00   |
| 078   | 3.3.90.30.00                                |              | MATERIAL DE CONSUMO                           | 01 - 110 000 NV | 3.200,00<br>602,11         | 602,11<br>602,11         | 602,11<br>0,00           | 602,11<br>0,00     |
|   | 3.3.90.30.26                                |              | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                |                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
|   | 3.3.90.30.42                                |              | FERRAMENTAS                                   |                 | 0,00<br>41,60              | 41,60<br>41,60           | 41,60<br>0,00            | 41,60<br>0,00      |
|   | 3.3.90.30.99                                |              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   |                 | 0,00<br>560,51             | 560,51<br>560,51         | 560,51<br>0,00           | 560,51<br>0,00     |
| 079   | 3.3.90.36.00                                |              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 01 - 110 000 NV | 600,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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 JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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<br>319,90    | 319,90<br>319,90     | 319,90<br>0,00       | 319,90<br>0,00   |
|                       | 4.4.90.52.35 |      | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE               |                 | 0,00<br>319,90        | 319,90<br>319,90     | 319,90<br>0,00       | 319,90<br>0,00   |
| 0203                  |              |      | PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO             |                 | 92.550,00             | 7.792,96             | 7.792,96             | 1.399,31         |
| 020301                |              |      | PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO             |                 | 7.792,96              | 7.792,96             | 6.393,65             | 6.393,65         |
| 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<br>6.378,15 | 6.378,15<br>6.378,15 | 6.378,15<br>6.378,15 | 0,00<br>6.378,15 |
|                       | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                 | 0,00<br>6.378,15      | 6.378,15<br>6.378,15 | 6.378,15<br>6.378,15 | 0,00<br>6.378,15 |
| 083                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 15.600,00<br>1.339,41 | 1.339,41<br>1.339,41 | 1.339,41<br>0,00     | 1.339,41<br>0,00 |
|                       | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                 | 0,00<br>1.339,41      | 1.339,41<br>1.339,41 | 1.339,41<br>0,00     | 1.339,41<br>0,00 |
| 084                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 400,00<br>59,90       | 59,90<br>59,90       | 59,90<br>0,00        | 59,90<br>0,00    |
|                       | 3.3.90.30.17 |      | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC              |                 | 0,00<br>59,90         | 59,90<br>59,90       | 59,90<br>0,00        | 59,90<br>0,00    |
|                       | 3.3.90.30.99 |      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |                 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     |
| 085                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 1.500,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     |
| 086                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 450,00<br>15,50       | 15,50<br>15,50       | 15,50<br>15,50       | 0,00<br>15,50    |
|                       | 3.3.90.39.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES             |                 | 0,00<br>15,50         | 15,50<br>15,50       | 15,50<br>15,50       | 0,00<br>15,50    |
| 0206                  |              |      | DIR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA                  |                 | 303.150,00            | 13.641,87            | 13.641,87            | 10.906,08        |
| 020600                |              |      | DIRET. MUN DA EDUCAÇÃO E CULTURA               |                 | 13.641,87             | 13.641,87            | 2.735,79             | 2.735,79         |
| 12.122.0300.1008.0000 |              |      | Aquisição de Imóveis                           |                 |                       |                      |                      |                  |
| 087                   | 4.5.90.61.00 |      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 01 - 220 000 EF | 10.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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 |
| <b>12.122.0300.2014.0000 Manut da Dir Mun da Educaçao</b> |              |      |  |                 |               |            |            |             |
| 088   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 220 000 EF | 28.900,00     | 8.089,35   | 8.089,35   | 8.089,35    |
|   |              |      |  |                 | 8.089,35      | 8.089,35   | 0,00       | 0,00        |
|   | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM             |                 | 0,00          | 160,30     | 160,30     | 160,30      |
|   |              |      |  |                 | 160,30        | 160,30     | 0,00       | 0,00        |
|   | 3.3.90.30.04 |      | GÁS ENGARRAFADO                                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   | 3.3.90.30.07 |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   | 3.3.90.30.26 |      | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                 |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   | 3.3.90.30.39 |      | 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          | 7.929,05   | 7.929,05   | 7.929,05    |
|   |              |      |  |                 | 7.929,05      | 7.929,05   | 0,00       | 0,00        |
| 089   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 220 000 EF | 16.600,00     | 1.420,00   | 1.420,00   | 365,00      |
|   |              |      |  |                 | 1.420,00      | 1.420,00   | 1.055,00   | 1.055,00    |
|   | 3.3.90.36.15 |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                 | 0,00          | 1.055,00   | 1.055,00   | 0,00        |
|   |              |      |  |                 | 1.055,00      | 1.055,00   | 1.055,00   | 1.055,00    |
|   | 3.3.90.36.20 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL             |                 | 0,00          | 155,00     | 155,00     | 155,00      |
|   |              |      |  |                 | 155,00        | 155,00     | 0,00       | 0,00        |
|   | 3.3.90.36.39 |      | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND               |                 | 0,00          | 210,00     | 210,00     | 210,00      |
|   |              |      |  |                 | 210,00        | 210,00     | 0,00       | 0,00        |
| 090   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 EF | 55.900,00     | 4.132,52   | 4.132,52   | 2.451,73    |
|   |              |      |  |                 | 4.132,52      | 4.132,52   | 1.680,79   | 1.680,79    |
|   | 3.3.90.39.01 |      | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD            |                 | 0,00          | 163,69     | 163,69     | 0,00        |
|   |              |      |  |                 | 163,69        | 163,69     | 163,69     | 163,69      |
|   | 3.3.90.39.10 |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                 | 0,00          | 1.350,00   | 1.350,00   | 0,00        |
|   |              |      |  |                 | 1.350,00      | 1.350,00   | 1.350,00   | 1.350,00    |
|   | 3.3.90.39.17 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU               |                 | 0,00          | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00    |
|   |              |      |  |                 | 2.400,00      | 2.400,00   | 0,00       | 0,00        |
|   | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   | 3.3.90.39.43 |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                 | 0,00          | 31,77      | 31,77      | 16,18       |
|   |              |      |  |                 | 31,77         | 31,77      | 15,59      | 15,59       |
|   | 3.3.90.39.58 |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                 | 0,00          | 29,69      | 29,69      | 0,00        |
|   |              |      |  |                 | 29,69         | 29,69      | 29,69      | 29,69       |
|   | 3.3.90.39.69 |      | SEGUROS EM GERAL                               |                 | 0,00          | 121,82     | 121,82     | 0,00        |
|   |              |      |  |                 | 121,82        | 121,82     | 121,82     | 121,82      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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          | 35,55      | 35,55      | 35,55       |
|   |                               |      |   |                 | 35,55         | 35,55      | 0,00       | 0,00        |
|   | 3.3.90.39.99                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS           |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 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      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.363.0034.2014.0000 Manut da Dir Mun da Educação                |                               |      |   |                 |               |            |            |             |
| 094   | 3.3.90.18.00                  |      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                | 01 - 110 000 NV | 40.600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.364.0034.2014.0000 Manut da Dir Mun da Educação                |                               |      |   |                 |               |            |            |             |
| 095   | 3.3.90.18.00                  |      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                | 01 - 110 000 NV | 91.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                               |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0206  | DIR MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA |      |   |                 | 659.300,00    | 33.619,51  | 13.819,51  | 23.098,57   |
| 020601  | Coordenadoria de Cultura      |      |   |                 | 33.619,51     | 13.819,51  | 10.520,94  | 10.520,94   |
| 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     | 9.298,49   | 9.298,49   | 0,00        |
|   |                               |      |   |                 | 9.298,49      | 9.298,49   | 9.298,49   | 9.298,49    |
|   | 3.1.90.11.01                  |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                 | 0,00          | 9.298,49   | 9.298,49   | 0,00        |
|   |                               |      |   |                 | 9.298,49      | 9.298,49   | 9.298,49   | 9.298,49    |
| 100   | 3.1.90.13.00                  |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 01 - 110 000 NV | 12.000,00     | 1.221,34   | 1.221,34   | 1.221,34    |
|   |                               |      |   |                 | 1.221,34      | 1.221,34   | 0,00       | 0,00        |
|   | 3.1.90.13.02                  |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |                 | 0,00          | 1.221,34   | 1.221,34   | 1.221,34    |
|   |                               |      |   |                 | 1.221,34      | 1.221,34   | 0,00       | 0,00        |
| 101   | 3.3.90.30.00                  |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 01 - 110 000 NV | 3.650,00      | 190,00     | 190,00     | 190,00      |
|   |                               |      |   |                 | 190,00        | 190,00     | 0,00       | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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          | 190,00     | 190,00     | 190,00      |
|   |                                     |              |  |                 | 190,00        | 190,00     | 0,00       | 0,00        |
| 102   | 3.3.90.36.00                        |              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 40.300,00     | 22.338,00  | 2.538,00   | 21.600,00   |
|   |                                     |              |  |                 | 22.338,00     | 2.538,00   | 738,00     | 738,00      |
|   |                                     | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                 | 0,00          | 738,00     | 738,00     | 0,00        |
|   |                                     |              |  |                 | 738,00        | 738,00     | 738,00     | 738,00      |
|   |                                     | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |                 | 0,00          | 21.600,00  | 1.800,00   | 21.600,00   |
|   |                                     |              |  |                 | 21.600,00     | 1.800,00   | 0,00       | 0,00        |
| 103   | 3.3.90.39.00                        |              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 6.450,00      | 571,68     | 571,68     | 87,23       |
|   |                                     |              |  |                 | 571,68        | 571,68     | 484,45     | 484,45      |
|   |                                     | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          |                 | 0,00          | 100,42     | 100,42     | 0,00        |
|   |                                     |              |  |                 | 100,42        | 100,42     | 100,42     | 100,42      |
|   |                                     | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                 | 0,00          | 214,10     | 214,10     | 77,23       |
|   |                                     |              |  |                 | 214,10        | 214,10     | 136,87     | 136,87      |
|   |                                     | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                 | 0,00          | 247,16     | 247,16     | 0,00        |
|   |                                     |              |  |                 | 247,16        | 247,16     | 247,16     | 247,16      |
|   |                                     | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                 | 0,00          | 10,00      | 10,00      | 10,00       |
|   |                                     |              |  |                 | 10,00         | 10,00      | 0,00       | 0,00        |
| 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  | 362.376,51 | 354.649,26 | 122.134,82  |
| 020700  | DIRET. MUN DE OBRAS E MEIO AMBIENTE |              |  |                 |               |            |            |             |
|   |                                     |              |  |                 | 362.376,51    | 354.649,26 | 240.241,69 | 240.241,69  |
| 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 JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 113                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 02 - 100 001 NV | 159.750,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 114                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 05 - 110 000 NV | 159.750,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 116                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 02 - 110 000 NV | 95.850,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 117                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 05 - 110 000 NV | 95.850,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 119                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 02 - 110 000 NV | 79.875,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 120                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 05 - 110 000 NV | 79.875,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>82.679,52 | 82.679,52<br>82.679,52 | 82.679,52<br>82.679,52 | 0,00<br>82.679,52     |
|                       | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                 | 0,00<br>82.679,52         | 82.679,52<br>82.679,52 | 82.679,52<br>82.679,52 | 0,00<br>82.679,52     |
| 122                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 01 - 110 000 NV | 225.500,00<br>17.214,86   | 17.214,86<br>17.214,86 | 17.214,86<br>0,00      | 17.214,86<br>0,00     |
|                       | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |                 | 0,00<br>17.214,86         | 17.214,86<br>17.214,86 | 17.214,86<br>0,00      | 17.214,86<br>0,00     |
| 123                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 01 - 110 000 NV | 287.000,00<br>29.214,30   | 29.214,30<br>23.594,30 | 23.594,30<br>5.683,22  | 23.531,08<br>5.683,22 |
|                       | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK           |                 | 0,00<br>9.447,42          | 9.447,42<br>9.447,42   | 9.447,42<br>4.231,22   | 5.216,20<br>4.231,22  |
|                       | 3.3.90.30.07 |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |                 | 0,00<br>1.354,74          | 1.354,74<br>1.354,74   | 1.354,74<br>0,00       | 1.354,74<br>0,00      |
|                       | 3.3.90.30.26 |      | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                |                 | 0,00<br>1.314,20          | 1.314,20<br>1.314,20   | 1.314,20<br>0,00       | 1.314,20<br>0,00      |
|                       | 3.3.90.30.39 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL            |                 | 0,00<br>24,00             | 24,00<br>24,00         | 24,00<br>0,00          | 24,00<br>0,00         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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          | 17.073,94  | 11.453,94  | 15.621,94   |
|                       |              |              |  |                 | 17.073,94     | 11.453,94  | 1.452,00   | 1.452,00    |
| 124                   | 3.3.90.36.00 |              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 01 - 110 000 NV | 11.400,00     | 260,00     | 260,00     | 260,00      |
|                       |              |              |  |                 | 260,00        | 260,00     | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.36.20 |              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                         |                 | 0,00          | 260,00     | 260,00     | 260,00      |
|                       |              |              |  |                 | 260,00        | 260,00     | 0,00       | 0,00        |
| 125                   | 3.3.90.39.00 |              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 01 - 110 000 NV | 521.250,00    | 93.430,41  | 93.430,41  | 65.387,66   |
|                       |              |              |  |                 | 93.430,41     | 93.430,41  | 28.042,75  | 28.042,75   |
|                       | 3.3.90.39.01 |              | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                        |                 | 0,00          | 200,00     | 200,00     | 200,00      |
|                       |              |              |  |                 | 200,00        | 200,00     | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.39.12 |              | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO                            |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |              |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.39.17 |              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS                         |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |              |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.39.19 |              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                         |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |              |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.39.20 |              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS                             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |              |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.39.43 |              | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                 |                 | 0,00          | 51.109,10  | 51.109,10  | 24.086,62   |
|                       |              |              |  |                 | 51.109,10     | 51.109,10  | 27.022,48  | 27.022,48   |
|                       | 3.3.90.39.69 |              | SEGUROS EM GERAL   |                 | 0,00          | 944,95     | 944,95     | 0,00        |
|                       |              |              |  |                 | 944,95        | 944,95     | 944,95     | 944,95      |
|                       | 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          | 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          | 41.176,36  | 41.176,36  | 41.101,04   |
|                       |              |              |  |                 | 41.176,36     | 41.176,36  | 75,32      | 75,32       |
| 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 JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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 |
| <b>15.452.0036.1002.0000 Pavimentação e Rec. de Ruas e Avenidas</b>         |              |      |   |                 |               |            |            |             |
| 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        |
| <b>15.452.0041.1004.0000 Const./Ampl de Rede de Iluminação Pública</b>      |              |      |   |                 |               |            |            |             |
| 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        |
| <b>15.452.0049.1006.0000 Constr./Ampl. de Parques e Jardins</b>             |              |      |   |                 |               |            |            |             |
| 138   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 01 - 110 000 NV | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   | 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        |
| 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        |
| <b>15.452.0303.2023.0000 Construção de Garagem para veículos municipais</b> |              |      |   |                 |               |            |            |             |
| 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        |
| <b>17.512.0014.2008.0000 Manut da Dir Mun de Obras e Meio Ambiente</b>      |              |      |   |                 |               |            |            |             |
| 144   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 472.500,00    | 40.960,81  | 40.960,81  | 0,00        |
|   |              |      |   |                 | 40.960,81     | 40.960,81  | 40.960,81  | 40.960,81   |
|   | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                 | 0,00          | 40.960,81  | 40.960,81  | 0,00        |
|   |              |      |   |                 | 40.960,81     | 40.960,81  | 40.960,81  | 40.960,81   |
| 145   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 01 - 110 000 NV | 90.500,00     | 7.512,68   | 7.512,68   | 7.512,68    |
|   |              |      |   |                 | 7.512,68      | 7.512,68   | 0,00       | 0,00        |
|   | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |                 | 0,00          | 7.512,68   | 7.512,68   | 7.512,68    |
|   |              |      |   |                 | 7.512,68      | 7.512,68   | 0,00       | 0,00        |
| 146   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 01 - 110 000 NV | 30.500,00     | 3.504,25   | 1.397,00   | 3.504,25    |
|   |              |      |   |                 | 3.504,25      | 1.397,00   | 0,00       | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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          | 1.218,00   | 1.218,00   | 1.218,00    |
|      |                       |      |   |                 | 1.218,00      | 1.218,00   | 0,00       | 0,00        |
|      | 3.3.90.30.35          |      | MATERIAL LABORATORIAL                                       |                 | 0,00          | 2.107,25   | 0,00       | 2.107,25    |
|      |                       |      |   |                 | 2.107,25      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      | 3.3.90.30.99          |      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                 |                 | 0,00          | 179,00     | 179,00     | 179,00      |
|      |                       |      |   |                 | 179,00        | 179,00     | 0,00       | 0,00        |
| 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        |
|      |                       |      |   |                 | 660,00        | 660,00     | 660,00     | 660,00      |
|      | 3.3.90.36.06          |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                             |                 | 0,00          | 660,00     | 660,00     | 0,00        |
|      |                       |      |   |                 | 660,00        | 660,00     | 660,00     | 660,00      |
| 148  | 3.3.90.39.00          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 306.400,00    | 63.817,61  | 63.817,61  | 0,00        |
|      |                       |      |   |                 | 63.817,61     | 63.817,61  | 63.817,61  | 63.817,61   |
|      | 3.3.90.39.01          |      | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                       |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |                       |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      | 3.3.90.39.43          |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                |                 | 0,00          | 63.681,63  | 63.681,63  | 0,00        |
|      |                       |      |   |                 | 63.681,63     | 63.681,63  | 63.681,63  | 63.681,63   |
|      | 3.3.90.39.58          |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                |                 | 0,00          | 135,98     | 135,98     | 0,00        |
|      |                       |      |   |                 | 135,98        | 135,98     | 135,98     | 135,98      |
|      | 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 JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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      | 86,00      | 86,00      | 86,00       |
|  |              |      |   |                 | 86,00         | 86,00      | 0,00       | 0,00        |
|  | 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          | 86,00      | 86,00      | 86,00       |
|  |              |      |   |                 | 86,00         | 86,00      | 0,00       | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     |
| 178                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 3.100,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     |
|                       | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |                 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     |
|                       | 3.3.90.39.74 |      | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             |                 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     |
|                       | 3.3.90.39.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     |
| 179                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 1.950,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     |
| 180                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 02 - 110 000 NV | 213.000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     |
| 181                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 05 - 110 000 NV | 213.000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     |
| 183                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 02 - 110 000 NV | 53.250,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     |
| 184                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 05 - 110 000 NV | 53.250,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>2.291,33 | 2.291,33<br>2.291,33 | 2.291,33<br>2.291,33 | 0,00<br>2.291,33 |
|                       | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                 | 0,00<br>2.291,33      | 2.291,33<br>2.291,33 | 2.291,33<br>2.291,33 | 0,00<br>2.291,33 |
| 186                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 7.150,00<br>481,17    | 481,17<br>481,17     | 481,17<br>0,00       | 481,17<br>0,00   |
|                       | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                 | 0,00<br>481,17        | 481,17<br>481,17     | 481,17<br>0,00       | 481,17<br>0,00   |
| 187                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 1.800,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     |
| 188                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 1.250,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00     |
| 189                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 800,00<br>279,87      | 279,87<br>279,87     | 279,87<br>279,87     | 0,00<br>279,87   |
|                       | 3.3.90.39.43 |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                 | 0,00<br>279,87        | 279,87<br>279,87     | 279,87<br>279,87     | 0,00<br>279,87   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 192                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 02 - 100 001 NV | 21.300,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 193                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 05 - 110 000 NV | 21.300,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 195                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 02 - 110 000 NV | 106.500,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 196                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 05 - 110 000 NV | 106.500,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>9.086,36 | 9.086,36<br>9.086,36 | 9.086,36<br>9.086,36 | 0,00<br>9.086,36     |
|                       | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                 | 0,00<br>9.086,36       | 9.086,36<br>9.086,36 | 9.086,36<br>9.086,36 | 0,00<br>9.086,36     |
| 198                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 27.100,00<br>1.908,12  | 1.908,12<br>1.908,12 | 1.908,12<br>0,00     | 1.908,12<br>0,00     |
|                       | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                 | 0,00<br>1.908,12       | 1.908,12<br>1.908,12 | 1.908,12<br>0,00     | 1.908,12<br>0,00     |
| 199                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 79.500,00<br>7.386,22  | 7.386,22<br>7.386,22 | 7.386,22<br>5.940,22 | 1.446,00<br>5.940,22 |
|                       | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS        |                 | 0,00<br>1.745,22       | 1.745,22<br>1.745,22 | 1.745,22<br>1.745,22 | 0,00<br>1.745,22     |
|                       | 3.3.90.30.39 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           |                 | 0,00<br>5.641,00       | 5.641,00<br>5.641,00 | 5.641,00<br>4.195,00 | 1.446,00<br>4.195,00 |
| 200                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 350,00<br>165,00       | 165,00<br>165,00     | 165,00<br>0,00       | 165,00<br>0,00       |
|                       | 3.3.90.36.20 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |                 | 0,00<br>165,00         | 165,00<br>165,00     | 165,00<br>0,00       | 165,00<br>0,00       |
| 201                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 14.100,00<br>1.438,00  | 1.438,00<br>1.438,00 | 1.438,00<br>800,00   | 638,00<br>800,00     |
|                       | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |                 | 0,00<br>1.438,00       | 1.438,00<br>1.438,00 | 1.438,00<br>800,00   | 638,00<br>800,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |                                    |              |  |                 | 0,00          | 0,00       | 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  | 29.500,47  | 29.500,47  | 6.921,58    |
| 020800   | FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    |              |  |                 | 29.500,47     | 29.500,47  | 22.578,89  | 22.578,89   |
| 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     | 2.099,90   | 2.099,90   | 2.099,90    |
|  |                                    |              |  |                 | 2.099,90      | 2.099,90   | 0,00       | 0,00        |
|  | 3.3.90.30.04                       |              | GÁS ENGARRAFADO                                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |                                    |              |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  | 3.3.90.30.07                       |              | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |                 | 0,00          | 2.099,90   | 2.099,90   | 2.099,90    |
|  |                                    |              |  |                 | 2.099,90      | 2.099,90   | 0,00       | 0,00        |
|  | 3.3.90.30.99                       |              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |                                    |              |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 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      | 1.350,00   | 1.350,00   | 0,00        |
|  |                                    |              |  |                 | 1.350,00      | 1.350,00   | 1.350,00   | 1.350,00    |
|  | 3.3.90.39.10                       |              | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                 | 0,00          | 1.350,00   | 1.350,00   | 0,00        |
|  |                                    |              |  |                 | 1.350,00      | 1.350,00   | 1.350,00   | 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 JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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    | 14.616,24  | 14.616,24  | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 14.616,24     | 14.616,24  | 14.616,24  | 14.616,24   |
|                       | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                 | 0,00          | 14.616,24  | 14.616,24  | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 14.616,24     | 14.616,24  | 14.616,24  | 14.616,24   |
| 215                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 01 - 110 000 NV | 39.900,00     | 2.993,20   | 2.993,20   | 2.993,20    |
|                       |              |      |   |                 | 2.993,20      | 2.993,20   | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |                 | 0,00          | 2.993,20   | 2.993,20   | 2.993,20    |
|                       |              |      |   |                 | 2.993,20      | 2.993,20   | 0,00       | 0,00        |
| 216                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 01 - 110 000 NV | 20.650,00     | 1.545,83   | 1.545,83   | 1.478,48    |
|                       |              |      |   |                 | 1.545,83      | 1.545,83   | 67,35      | 67,35       |
|                       | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS       |                 | 0,00          | 169,08     | 169,08     | 101,73      |
|                       |              |      |   |                 | 169,08        | 169,08     | 67,35      | 67,35       |
|                       | 3.3.90.30.04 |      | GÁS ENGARRAFADO                               |                 | 0,00          | 43,00      | 43,00      | 43,00       |
|                       |              |      |   |                 | 43,00         | 43,00      | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.30.07 |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |                 | 0,00          | 901,25     | 901,25     | 901,25      |
|                       |              |      |   |                 | 901,25        | 901,25     | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.30.22 |      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE     |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.30.26 |      | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.30.99 |      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   |                 | 0,00          | 432,50     | 432,50     | 432,50      |
|                       |              |      |   |                 | 432,50        | 432,50     | 0,00       | 0,00        |
| 217                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 05 - 500 031 NV | 36.420,00     | 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        |
|                       | 3.3.90.30.23 |      | 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        |
| 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 JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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<br>465,00    | 465,00<br>465,00     | 465,00<br>380,00     | 85,00<br>380,00    |
|      | 3.3.90.36.15 |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                 | 0,00<br>380,00        | 380,00<br>380,00     | 380,00<br>380,00     | 0,00<br>380,00     |
|      | 3.3.90.36.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |                 | 0,00<br>85,00         | 85,00<br>85,00       | 85,00<br>0,00        | 85,00<br>0,00      |
| 220  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 05 - 500 031 NV | 18.210,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
|      | 3.3.90.36.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |                 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 221  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 38.300,00<br>6.204,40 | 6.204,40<br>6.204,40 | 6.204,40<br>5.939,40 | 265,00<br>5.939,40 |
|      | 3.3.90.39.01 |      | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          |                 | 0,00<br>146,15        | 146,15<br>146,15     | 146,15<br>146,15     | 0,00<br>146,15     |
|      | 3.3.90.39.10 |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
|      | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |                 | 0,00<br>25,00         | 25,00<br>25,00       | 25,00<br>0,00        | 25,00<br>0,00      |
|      | 3.3.90.39.43 |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                 | 0,00<br>423,04        | 423,04<br>423,04     | 423,04<br>423,04     | 0,00<br>423,04     |
|      | 3.3.90.39.58 |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                 | 0,00<br>5.181,05      | 5.181,05<br>5.181,05 | 5.181,05<br>5.181,05 | 0,00<br>5.181,05   |
|      | 3.3.90.39.69 |      | SEGUROS EM GERAL                               |                 | 0,00<br>189,16        | 189,16<br>189,16     | 189,16<br>189,16     | 0,00<br>189,16     |
|      | 3.3.90.39.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                 | 0,00<br>240,00        | 240,00<br>240,00     | 240,00<br>0,00       | 240,00<br>0,00     |
| 222  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 031 NV | 6.070,00<br>225,90    | 225,90<br>225,90     | 225,90<br>225,90     | 0,00<br>225,90     |
|      | 3.3.90.39.01 |      | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          |                 | 0,00<br>225,90        | 225,90<br>225,90     | 225,90<br>225,90     | 0,00<br>225,90     |
|      | 3.3.90.39.69 |      | SEGUROS EM GERAL                               |                 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
|      | 3.3.90.39.83 |      | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE             |                 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
|      | 3.3.90.39.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 223  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 4.4.90.52.12 |      | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS            |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 4.4.90.52.34 |      | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS          |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 4.4.90.52.42 |      | MOBILIÁRIO EM GERAL                          |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 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    | 22,21      | 22,21      | 0,00        |
| 020900                |              |      | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                |                 | 22,21         | 22,21      | 22,21      | 22,21       |
| 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     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.30.07 |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.30.22 |      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H          |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.30.23 |      | 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 JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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     | 22,21      | 22,21      | 0,00        |
|   |                             |              |  |                 | 22,21         | 22,21      | 22,21      | 22,21       |
|   |                             | 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          | 22,21      | 22,21      | 0,00        |
|   |                             |              |  |                 | 22,21         | 22,21      | 22,21      | 22,21       |
| 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  | 335.013,64 | 335.013,64 | 45.848,70   |
| 021000  | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |              |  |                 | 335.013,64    | 335.013,64 | 289.164,94 | 289.164,94  |
| 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    | 22.129,22  | 22.129,22  | 918,75      |
|   |                             |              |  |                 | 22.129,22     | 22.129,22  | 21.210,47  | 21.210,47   |
|   | 3.1.90.11.01                |              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                 | 0,00          | 22.129,22  | 22.129,22  | 918,75      |
|   |                             |              |  |                 | 22.129,22     | 22.129,22  | 21.210,47  | 21.210,47   |
| 238   | 3.1.90.13.00                |              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 220 000 EF | 66.900,00     | 4.722,81   | 4.722,81   | 4.722,81    |
|   |                             |              |  |                 | 4.722,81      | 4.722,81   | 0,00       | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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          | 75,65      | 75,65      | 75,65       |
|      |      |              |  |                 | 75,65         | 75,65      | 0,00       | 0,00        |
|      |      | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                 | 0,00          | 4.647,16   | 4.647,16   | 4.647,16    |
|      |      |              |  |                 | 4.647,16      | 4.647,16   | 0,00       | 0,00        |
| 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     | 22,70      | 22,70      | 22,70       |
|      |      |              |  |                 | 22,70         | 22,70      | 0,00       | 0,00        |
|      |      | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO                                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H            |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      |              |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |      | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                 |                 | 0,00          | 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          | 22,70      | 22,70      | 22,70       |
|      |      |              |  |                 | 22,70         | 22,70      | 0,00       | 0,00        |
| 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    | 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        |
| 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     | 5.106,05   | 5.106,05   | 1.277,95    |
|      |      |              |  |                 | 5.106,05      | 5.106,05   | 3.828,10   | 3.828,10    |
|      |      | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          |                 | 0,00          | 207,53     | 207,53     | 78,66       |
|      |      |              |  |                 | 207,53        | 207,53     | 128,87     | 128,87      |
|      |      | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                 | 0,00          | 2.638,10   | 2.638,10   | 934,29      |
|      |      |              |  |                 | 2.638,10      | 2.638,10   | 1.703,81   | 1.703,81    |
|      |      | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                 | 0,00          | 549,38     | 549,38     | 0,00        |
|      |      |              |  |                 | 549,38        | 549,38     | 549,38     | 549,38      |
|      |      | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL                               |                 | 0,00          | 324,04     | 324,04     | 0,00        |
|      |      |              |  |                 | 324,04        | 324,04     | 324,04     | 324,04      |
|      |      | 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          | 1.387,00   | 1.387,00   | 265,00      |
|      |      |              |  |                 | 1.387,00      | 1.387,00   | 1.122,00   | 1.122,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 246   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 05 - 220 007 QE | 38.020,50<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 372   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 05 - 220 010 EF | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
|   | 4.4.90.52.48 |      | VEÍCULOS DIVERSOS                                |                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| <b>12.361.0021.2015.0000 Manut do Fundo Mun da Educação</b> |              |      |  |                 |                           |                        |                        |                   |
| 247   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 05 - 261 000 FM | 1.092.275,91<br>76.151,78 | 76.151,78<br>76.151,78 | 76.151,78<br>76.151,78 | 0,00<br>76.151,78 |
|   | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                           |                 | 0,00<br>76.151,78         | 76.151,78<br>76.151,78 | 76.151,78<br>76.151,78 | 0,00<br>76.151,78 |
| 248   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 05 - 262 000 FO | 540.796,82<br>39.107,26   | 39.107,26<br>39.107,26 | 39.107,26<br>39.107,26 | 0,00<br>39.107,26 |
|   | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                           |                 | 0,00<br>39.107,26         | 39.107,26<br>39.107,26 | 39.107,26<br>39.107,26 | 0,00<br>39.107,26 |
| 249   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 05 - 261 000 FM | 226.961,26<br>14.804,95   | 14.804,95<br>14.804,95 | 14.804,95<br>0,00      | 14.804,95<br>0,00 |
|   | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS             |                 | 0,00<br>14.804,95         | 14.804,95<br>14.804,95 | 14.804,95<br>0,00      | 14.804,95<br>0,00 |
| 250   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 05 - 262 000 FO | 127.574,62<br>7.691,18    | 7.691,18<br>7.691,18   | 7.691,18<br>0,00       | 7.691,18<br>0,00  |
|   | 3.1.90.13.01 |      | FGTS   |                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
|   | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS             |                 | 0,00<br>7.691,18          | 7.691,18<br>7.691,18   | 7.691,18<br>0,00       | 7.691,18<br>0,00  |
| 251   | 3.1.90.96.00 |      | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 05 - 261 000 FM | 500.000,00<br>66.440,91   | 66.440,91<br>66.440,91 | 66.440,91<br>66.440,91 | 0,00<br>66.440,91 |
|   | 3.1.90.96.01 |      | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRG.               |                 | 0,00<br>66.440,91         | 66.440,91<br>66.440,91 | 66.440,91<br>66.440,91 | 0,00<br>66.440,91 |
| 252   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                              | 05 - 262 000 FO | 10.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
|   | 3.3.90.30.22 |      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H              |                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 365   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 05 - 265 000 FO | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
|   | 3.3.90.30.22 |      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H                  |                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 254   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 05 - 262 000 FO | 3.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 255   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 05 - 262 000 FO | 8.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 256   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 05 - 262 000 FO | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 12.365.0019.2015.0000 Manut do Fundo Mun da Educação  |              |      |  |                 |                         |                        |                        |                   |
| 259   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 210 000 EI | 355.000,00<br>23.970,88 | 23.970,88<br>23.970,88 | 23.970,88<br>23.970,88 | 0,00<br>23.970,88 |
|   | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                               |                 | 0,00<br>23.970,88       | 23.970,88<br>23.970,88 | 23.970,88<br>23.970,88 | 0,00<br>23.970,88 |
| 260   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 210 000 EI | 70.720,00<br>5.179,51   | 5.179,51<br>5.179,51   | 5.179,51<br>0,00       | 5.179,51<br>0,00  |
|   | 3.1.90.13.01 |      | FGTS   |                 | 0,00<br>63,00           | 63,00<br>63,00         | 63,00<br>0,00          | 63,00<br>0,00     |
|   | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                 |                 | 0,00<br>5.116,51        | 5.116,51<br>5.116,51   | 5.116,51<br>0,00       | 5.116,51<br>0,00  |
| 261   | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 01 - 210 000 EI | 2.400,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 262   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 210 000 EI | 55.670,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
|   | 3.3.90.30.04 |      | GÁS ENGARRAFADO                                      |                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
|   | 3.3.90.30.22 |      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H                  |                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
|   | 3.3.90.30.26 |      | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                       |                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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    | 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        |
| 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     | 3.816,77   | 3.816,77   | 160,00      |
|                       |              |              |  |                 | 3.816,77      | 3.816,77   | 3.656,77   | 3.656,77    |
|                       |              | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          |                 | 0,00          | 180,97     | 180,97     | 0,00        |
|                       |              |              |  |                 | 180,97        | 180,97     | 180,97     | 180,97      |
|                       |              | 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        |
|                       |              |              |  |                 | 1.150,00      | 1.150,00   | 1.150,00   | 1.150,00    |
|                       |              | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                 | 0,00          | 1.130,56   | 1.130,56   | 0,00        |
|                       |              |              |  |                 | 1.130,56      | 1.130,56   | 1.130,56   | 1.130,56    |
|                       |              | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                 | 0,00          | 565,93     | 565,93     | 0,00        |
|                       |              |              |  |                 | 565,93        | 565,93     | 565,93     | 565,93      |
|                       |              | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL                               |                 | 0,00          | 221,31     | 221,31     | 0,00        |
|                       |              |              |  |                 | 221,31        | 221,31     | 221,31     | 221,31      |
|                       |              | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                 | 0,00          | 568,00     | 568,00     | 160,00      |
|                       |              |              |  |                 | 568,00        | 568,00     | 408,00     | 408,00      |
| 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    | 54.676,97  | 54.676,97  | 0,00        |
|                       |              |              |  |                 | 54.676,97     | 54.676,97  | 54.676,97  | 54.676,97   |
|                       |              | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                 | 0,00          | 54.676,97  | 54.676,97  | 0,00        |
|                       |              |              |  |                 | 54.676,97     | 54.676,97  | 54.676,97  | 54.676,97   |
| 269                   | 3.1.90.13.00 |              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 05 - 261 000 FM | 205.290,52    | 11.070,85  | 11.070,85  | 11.070,85   |
|                       |              |              |  |                 | 11.070,85     | 11.070,85  | 0,00       | 0,00        |
|                       |              | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                 | 0,00          | 11.070,85  | 11.070,85  | 11.070,85   |
|                       |              |              |  |                 | 11.070,85     | 11.070,85  | 0,00       | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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      | 121,80     | 121,80     | 0,00        |
|        |                             |      |  |                 | 121,80        | 121,80     | 121,80     | 121,80      |
|        | 3.3.90.39.01                |      | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          |                 | 0,00          | 121,80     | 121,80     | 0,00        |
|        |                             |      |  |                 | 121,80        | 121,80     | 121,80     | 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    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|        |                             |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0210   | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |      |  |                 | 344.172,60    | 44.708,58  | 37.474,60  | 38.967,61   |
| 021001 | Transporte Escolar          |      |  |                 | 44.708,58     | 37.474,60  | 5.740,97   | 5.740,97    |
|        | 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    | 4.544,48   | 0,00       | 4.544,48    |
|        |                             |      |  |                 | 4.544,48      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|        | 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        |
|        | 3.3.90.30.26                |      | 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          | 4.544,48   | 0,00       | 4.544,48    |
|        |                             |      |  |                 | 4.544,48      | 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        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 280  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 220 007 EF | 65.954,17<br>28.162,76 | 28.162,76<br>28.162,76 | 28.162,76<br>2.930,25 | 25.232,51<br>2.930,25 |
|      | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM             |                 | 0,00<br>3.502,19       | 3.502,19<br>3.502,19   | 3.502,19<br>2.930,25  | 571,94<br>2.930,25    |
|      | 3.3.90.30.39 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL             |                 | 0,00<br>24.660,57      | 24.660,57<br>24.660,57 | 24.660,57<br>0,00     | 24.660,57<br>0,00     |
| 281  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 02 - 220 009 EF | 10.650,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
|      | 3.3.90.36.20 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL             |                 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 282  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 05 - 220 007 EF | 5.325,00<br>195,00     | 195,00<br>195,00       | 195,00<br>0,00        | 195,00<br>0,00        |
|      | 3.3.90.36.20 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL             |                 | 0,00<br>195,00         | 195,00<br>195,00       | 195,00<br>0,00        | 195,00<br>0,00        |
| 283  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 220 009 EF | 90.000,00<br>2.810,72  | 2.810,72<br>2.810,72   | 2.810,72<br>2.810,72  | 0,00<br>2.810,72      |
|      | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL             |                 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
|      | 3.3.90.39.20 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS               |                 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
|      | 3.3.90.39.69 |      | SEGUROS EM GERAL                               |                 | 0,00<br>2.810,72       | 2.810,72<br>2.810,72   | 2.810,72<br>2.810,72  | 0,00<br>2.810,72      |
|      | 3.3.90.39.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES             |                 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 284  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 007 EF | 10.650,00<br>8.995,62  | 8.995,62<br>6.306,12   | 6.306,12<br>0,00      | 8.995,62<br>0,00      |
|      | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL             |                 | 0,00<br>8.596,62       | 8.596,62<br>5.907,12   | 5.907,12<br>0,00      | 8.596,62<br>0,00      |
|      | 3.3.90.39.39 |      | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -            |                 | 0,00<br>250,00         | 250,00<br>250,00       | 250,00<br>0,00        | 250,00<br>0,00        |
|      | 3.3.90.39.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES             |                 | 0,00<br>149,00         | 149,00<br>149,00       | 149,00<br>0,00        | 149,00<br>0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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    | 73.242,68  | 73.242,68  | 9.163,93    |
| 021002   |              |      | Merenda Escolar                              |                 | 73.242,68     | 73.242,68  | 64.078,75  | 64.078,75   |
| 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     | 1.279,27   | 1.279,27   | 1.116,73    |
|  |              |      |  |                 | 1.279,27      | 1.279,27   | 162,54     | 162,54      |
|  | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS      |                 | 0,00          | 72,54      | 72,54      | 0,00        |
|  |              |      |  |                 | 72,54         | 72,54      | 72,54      | 72,54       |
|  | 3.3.90.30.04 |      | GÁS ENGARRAFADO                              |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  | 3.3.90.30.07 |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       |                 | 0,00          | 724,59     | 724,59     | 724,59      |
|  |              |      |  |                 | 724,59        | 724,59     | 0,00       | 0,00        |
|  | 3.3.90.30.22 |      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE    |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  | 3.3.90.30.39 |      | 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          | 482,14     | 482,14     | 392,14      |
|  |              |      |  |                 | 482,14        | 482,14     | 90,00      | 90,00       |
| 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    | 62.924,53  | 62.924,53  | 0,00        |
|  |              |      |  |                 | 62.924,53     | 62.924,53  | 62.924,53  | 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          | 62.924,53  | 62.924,53  | 0,00        |
|  |              |      |  |                 | 62.924,53     | 62.924,53  | 62.924,53  | 62.924,53   |
| 288  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                          | 05 - 200 002 NV | 204.491,03    | 7.236,60   | 7.236,60   | 7.236,60    |
|  |              |      |  |                 | 7.236,60      | 7.236,60   | 0,00       | 0,00        |
|  | 3.3.90.30.07 |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       |                 | 0,00          | 7.236,60   | 7.236,60   | 7.236,60    |
|  |              |      |  |                 | 7.236,60      | 7.236,60   | 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        |
| 289  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 400,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  | 3.3.90.36.20 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS         |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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<br>1.211,68     | 1.211,68<br>1.211,68   | 1.211,68<br>991,68     | 220,00<br>991,68  |
|  | 3.3.90.39.43             |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                 | 0,00<br>950,78            | 950,78<br>950,78       | 950,78<br>950,78       | 0,00<br>950,78    |
|  | 3.3.90.39.58             |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                 | 0,00<br>40,90             | 40,90<br>40,90         | 40,90<br>40,90         | 0,00<br>40,90     |
|  | 3.3.90.39.99             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ            |                 | 0,00<br>220,00            | 220,00<br>220,00       | 220,00<br>0,00         | 220,00<br>0,00    |
| 291  | 4.4.90.52.00             |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 1.450,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
|  | 3.3.90.30.04             |      | GÁS ENGARRAFADO                                |                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 294  | 3.3.90.30.00             |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 5.300,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
|  | 3.3.90.30.07             |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 295  | 3.3.90.30.00             |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 210 006 NV | 204.491,03<br>590,60      | 590,60<br>590,60       | 590,60<br>0,00         | 590,60<br>0,00    |
|  | 3.3.90.30.07             |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |                 | 0,00<br>590,60            | 590,60<br>590,60       | 590,60<br>0,00         | 590,60<br>0,00    |
| 296  | 4.4.90.52.00             |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 2.300,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      |
| 0211   | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |      |  |                 | 5.445.768,78              | 1.785.120,26           | 318.553,16             | 1.513.553,77      |
| 021100   | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |      |  |                 | 1.785.120,26              | 318.553,16             | 271.566,49             | 271.566,49        |
| 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<br>82.241,80 | 82.241,80<br>82.241,80 | 82.241,80<br>82.241,80 | 0,00<br>82.241,80 |
|  | 3.1.90.11.01             |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                 | 0,00<br>82.241,80         | 82.241,80<br>82.241,80 | 82.241,80<br>82.241,80 | 0,00<br>82.241,80 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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<br>3.066,66        | 3.066,66<br>3.066,66       | 3.066,66<br>3.066,66     | 0,00<br>3.066,66           |
|      | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                 | 0,00<br>3.066,66             | 3.066,66<br>3.066,66       | 3.066,66<br>3.066,66     | 0,00<br>3.066,66           |
| 299  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 012 SD | 70.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 300  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 01 - 300 000 SD | 242.700,00<br>16.694,56      | 16.694,56<br>16.694,56     | 16.694,56<br>0,00        | 16.694,56<br>0,00          |
|      | 3.1.90.13.01 |      | FGTS  |                 | 0,00<br>171,14               | 171,14<br>171,14           | 171,14<br>0,00           | 171,14<br>0,00             |
|      | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |                 | 0,00<br>16.523,42            | 16.523,42<br>16.523,42     | 16.523,42<br>0,00        | 16.523,42<br>0,00          |
| 301  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 02 - 300 033 SD | 4.345,20<br>418,95           | 418,95<br>418,95           | 418,95<br>0,00           | 418,95<br>0,00             |
|      | 3.1.90.13.01 |      | FGTS  |                 | 0,00<br>112,00               | 112,00<br>112,00           | 112,00<br>0,00           | 112,00<br>0,00             |
|      | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |                 | 0,00<br>306,95               | 306,95<br>306,95           | 306,95<br>0,00           | 306,95<br>0,00             |
| 302  | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 01 - 300 000 SD | 289.500,00<br>289.500,00     | 289.500,00<br>35.000,00    | 35.000,00<br>35.000,00   | 254.500,00<br>35.000,00    |
| 303  | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 01 - 300 000 SD | 1.171.500,00<br>1.171.500,00 | 1.171.500,00<br>110.000,00 | 110.000,00<br>110.000,00 | 1.061.500,00<br>110.000,00 |
| 304  | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 05 - 300 014 SD | 85.560,00<br>85.560,00       | 85.560,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 85.560,00<br>0,00          |
| 305  | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 05 - 300 021 SD | 26.124,45<br>26.124,45       | 26.124,45<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 26.124,45<br>0,00          |
| 306  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 01 - 300 000 SD | 74.550,00<br>13.313,38       | 13.313,38<br>13.313,38     | 13.313,38<br>3.634,34    | 9.679,04<br>3.634,34       |
|      | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS       |                 | 0,00<br>9.997,46             | 9.997,46<br>9.997,46       | 9.997,46<br>3.634,34     | 6.363,12<br>3.634,34       |
|      | 3.3.90.30.04 |      | GÁS ENGARRAFADO                               |                 | 0,00<br>2.200,00             | 2.200,00<br>2.200,00       | 2.200,00<br>0,00         | 2.200,00<br>0,00           |
|      | 3.3.90.30.07 |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |                 | 0,00<br>99,12                | 99,12<br>99,12             | 99,12<br>0,00            | 99,12<br>0,00              |
|      | 3.3.90.30.20 |      | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                |                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
|      | 3.3.90.30.26 |      | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                |                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                                    |                                    |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              | 3.3.90.30.39                       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL |         | 0,00          | 578,00     | 578,00     | 578,00      |
|      |              |                                    |                                    |         | 578,00        | 578,00     | 0,00       | 0,00        |
|      |              | 3.3.90.30.99                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        |         | 0,00          | 438,80     | 438,80     | 438,80      |
|      |              |                                    |                                    |         | 438,80        | 438,80     | 0,00       | 0,00        |
| 307  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                | 01 - 300 000 SD                    |         | 109.442,32    | 208,95     | 208,95     | 208,95      |
|      |              |                                    |                                    |         | 208,95        | 208,95     | 0,00       | 0,00        |
|      | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM |                                    |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |                                    |                                    |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      | 3.3.90.30.04 | 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          | 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          | 208,95     | 208,95     | 208,95      |
|      |              |                                    |                                    |         | 208,95        | 208,95     | 0,00       | 0,00        |
| 308  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                | 01 - 300 000 SD                    |         | 240.800,00    | 11.546,26  | 11.546,26  | 11.546,26   |
|      |              |                                    |                                    |         | 11.546,26     | 11.546,26  | 0,00       | 0,00        |
|      | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO             |                                    |         | 0,00          | 11.546,26  | 11.546,26  | 11.546,26   |
|      |              |                                    |                                    |         | 11.546,26     | 11.546,26  | 0,00       | 0,00        |
| 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                    |         | 150.102,74    | 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 JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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     | 358,20     | 358,20     | 358,20      |
|      |              |              |   |                 | 358,20        | 358,20     | 0,00       | 0,00        |
| 318  | 3.3.90.36.00 |              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01 - 300 000 SD | 31.950,00     | 3.623,00   | 3.623,00   | 655,00      |
|      |              |              |   |                 | 3.623,00      | 3.623,00   | 2.968,00   | 2.968,00    |
|      | 3.3.90.36.06 |              | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                     |                 | 0,00          | 580,00     | 580,00     | 580,00      |
|      |              |              |   |                 | 580,00        | 580,00     | 0,00       | 0,00        |
|      | 3.3.90.36.15 |              | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                  |                 | 0,00          | 2.968,00   | 2.968,00   | 0,00        |
|      |              |              |   |                 | 2.968,00      | 2.968,00   | 2.968,00   | 2.968,00    |
|      | 3.3.90.36.20 |              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                |                 | 0,00          | 75,00      | 75,00      | 75,00       |
|      |              |              |   |                 | 75,00         | 75,00      | 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        |
| 319  | 3.3.90.39.00 |              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 300 000 SD | 106.000,00    | 15.885,84  | 15.885,84  | 4.114,34    |
|      |              |              |   |                 | 15.885,84     | 15.885,84  | 11.771,50  | 11.771,50   |
|      | 3.3.90.39.01 |              | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES               |                 | 0,00          | 102,20     | 102,20     | 0,00        |
|      |              |              |   |                 | 102,20        | 102,20     | 102,20     | 102,20      |
|      | 3.3.90.39.19 |              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                |                 | 0,00          | 380,00     | 380,00     | 380,00      |
|      |              |              |   |                 | 380,00        | 380,00     | 0,00       | 0,00        |
|      | 3.3.90.39.43 |              | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                        |                 | 0,00          | 6.022,50   | 6.022,50   | 3.279,26    |
|      |              |              |   |                 | 6.022,50      | 6.022,50   | 2.743,24   | 2.743,24    |
|      | 3.3.90.39.58 |              | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                        |                 | 0,00          | 2.114,54   | 2.114,54   | 198,68      |
|      |              |              |   |                 | 2.114,54      | 2.114,54   | 1.915,86   | 1.915,86    |
|      | 3.3.90.39.63 |              | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                      |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |              |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      | 3.3.90.39.69 |              | SEGUROS EM GERAL                                    |                 | 0,00          | 757,60     | 757,60     | 0,00        |
|      |              |              |   |                 | 757,60        | 757,60     | 757,60     | 757,60      |
|      | 3.3.90.39.83 |              | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE                  |                 | 0,00          | 256,40     | 256,40     | 256,40      |
|      |              |              |   |                 | 256,40        | 256,40     | 0,00       | 0,00        |
|      | 3.3.90.39.99 |              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                 | 0,00          | 6.252,60   | 6.252,60   | 0,00        |
|      |              |              |   |                 | 6.252,60      | 6.252,60   | 6.252,60   | 6.252,60    |
| 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 JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.46.01 |      | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO               |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 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     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 4.4.90.52.24 |      | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 4.4.90.52.34 |      | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS           |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 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    | 44.557,07  | 5.674,42   | 38.882,65   |
|                       |              |      |   |                 | 44.557,07     | 5.674,42   | 5.674,42   | 5.674,42    |
|                       | 4.4.90.51.99 |      | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                    |                 | 0,00          | 44.557,07  | 5.674,42   | 38.882,65   |
|                       |              |      |   |                 | 44.557,07     | 5.674,42   | 5.674,42   | 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     | 3.446,14   | 3.446,14   | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 3.446,14      | 3.446,14   | 3.446,14   | 3.446,14    |
|                       | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                 | 0,00          | 3.446,14   | 3.446,14   | 0,00        |
|                       |              |      |   |                 | 3.446,14      | 3.446,14   | 3.446,14   | 3.446,14    |
| 333                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 01 - 300 000 SD | 11.200,00     | 723,68     | 723,68     | 723,68      |
|                       |              |      |   |                 | 723,68        | 723,68     | 0,00       | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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          | 723,68     | 723,68     | 723,68      |
|                       |              |              |  |                 | 723,68        | 723,68     | 0,00       | 0,00        |
| 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    | 13.370,94  | 13.370,94  | 0,00        |
|                       |              |              |  |                 | 13.370,94     | 13.370,94  | 13.370,94  | 13.370,94   |
|                       | 3.1.90.11.01 |              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                 | 0,00          | 13.370,94  | 13.370,94  | 0,00        |
|                       |              |              |  |                 | 13.370,94     | 13.370,94  | 13.370,94  | 13.370,94   |
| 339                   | 3.1.90.13.00 |              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 300 000 SD | 28.500,00     | 2.282,03   | 2.282,03   | 2.282,03    |
|                       |              |              |  |                 | 2.282,03      | 2.282,03   | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.1.90.13.02 |              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                 | 0,00          | 2.282,03   | 2.282,03   | 2.282,03    |
|                       |              |              |  |                 | 2.282,03      | 2.282,03   | 0,00       | 0,00        |
| 340                   | 3.3.90.30.00 |              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 300 013 SD | 10.650,00     | 528,19     | 528,19     | 205,66      |
|                       |              |              |  |                 | 528,19        | 528,19     | 322,53     | 322,53      |
|                       | 3.3.90.30.01 |              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS        |                 | 0,00          | 528,19     | 528,19     | 205,66      |
|                       |              |              |  |                 | 528,19        | 528,19     | 322,53     | 322,53      |
|                       | 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          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |              |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 341                   | 3.3.90.36.00 |              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 05 - 300 013 SD | 5.325,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |              |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.36.20 |              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |              |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |      |                                     |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 342   |      | 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 013 SD | 5.325,00      | 170,16     | 170,16     | 100,00      |
|   |      |                                     |  |                 | 170,16        | 170,16     | 70,16      | 70,16       |
|   |      | 3.3.90.39.19                        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |                 | 0,00          | 100,00     | 100,00     | 100,00      |
|   |      |                                     |  |                 | 100,00        | 100,00     | 0,00       | 0,00        |
|   |      | 3.3.90.39.43                        | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                 | 0,00          | 70,16      | 70,16      | 0,00        |
|   |      |                                     |  |                 | 70,16         | 70,16      | 70,16      | 70,16       |
|   |      | 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        |
| 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    | 236.157,53 | 21.157,53  | 215.766,08  |
| 021200  |      | FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |  |                 | 236.157,53    | 21.157,53  | 20.391,45  | 20.391,45   |
| 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     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |      |                                     |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 346   |      | 3.3.50.43.00                        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 01 - 110 000 NV | 230.000,00    | 230.000,00 | 15.000,00  | 215.000,00  |
|   |      |                                     |  |                 | 230.000,00    | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00   |
| 347   |      | 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 2.700,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |      |                                     |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |      | 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        |
| 348   |      | 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 68.500,00     | 5.132,43   | 5.132,43   | 0,00        |
|   |      |                                     |  |                 | 5.132,43      | 5.132,43   | 5.132,43   | 5.132,43    |
|   |      | 3.3.90.36.01                        | CONDOMÍNIOS                                    |                 | 0,00          | 2.736,06   | 2.736,06   | 0,00        |
|   |      |                                     |  |                 | 2.736,06      | 2.736,06   | 2.736,06   | 2.736,06    |
|   |      | 3.3.90.36.15                        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                 | 0,00          | 775,00     | 775,00     | 0,00        |
|   |      |                                     |  |                 | 775,00        | 775,00     | 775,00     | 775,00      |
|   |      | 3.3.90.36.99                        | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |                 | 0,00          | 1.621,37   | 1.621,37   | 0,00        |
|   |      |                                     |  |                 | 1.621,37      | 1.621,37   | 1.621,37   | 1.621,37    |
| 349   |      | 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 4.600,00      | 259,02     | 259,02     | 0,00        |
|   |      |                                     |  |                 | 259,02        | 259,02     | 259,02     | 259,02      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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      | 44,37      | 0,00        |
|                       |                                      |      |  |                 | 44,37         | 44,37      | 44,37      | 44,37       |
|                       | 3.3.90.39.43                         |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                 | 0,00          | 19,18      | 19,18      | 0,00        |
|                       |                                      |      |  |                 | 19,18         | 19,18      | 19,18      | 19,18       |
|                       | 3.3.90.39.58                         |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                 | 0,00          | 150,02     | 150,02     | 0,00        |
|                       |                                      |      |  |                 | 150,02        | 150,02     | 150,02     | 150,02      |
|                       | 3.3.90.39.69                         |      | SEGUROS EM GERAL                               |                 | 0,00          | 45,45      | 45,45      | 0,00        |
|                       |                                      |      |  |                 | 45,45         | 45,45      | 45,45      | 45,45       |
|                       | 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        |
| 350                   | 3.3.90.39.00                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 - PESSOA 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      | 766,08     | 766,08     | 766,08      |
|                       |                                      |      |  |                 | 766,08        | 766,08     | 0,00       | 0,00        |
|                       | 3.3.90.47.99                         |      | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO             |                 | 0,00          | 766,08     | 766,08     | 766,08      |
|                       |                                      |      |  |                 | 766,08        | 766,08     | 0,00       | 0,00        |
| 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    | 58.979,17  | 13.145,83  | 45.833,34   |
| 021300                | FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO |      |  |                 | 58.979,17     | 13.145,83  | 13.145,83  | 13.145,83   |
| 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  | 4.166,66   | 45.833,34   |
|                       |                                      |      |  |                 | 50.000,00     | 4.166,66   | 4.166,66   | 4.166,66    |
| 355                   | 3.3.50.43.00                         |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 01 - 110 000 NV | 60.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00        |
|                       |                                      |      |  |                 | 5.000,00      | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00    |
| 356                   | 3.3.50.43.00                         |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 01 - 110 000 NV | 30.000,00     | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00        |
|                       |                                      |      |  |                 | 2.500,00      | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00    |
| 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 - PESSOA 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 - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 1.500,00      | 19,17      | 19,17      | 0,00        |
|                       |                                      |      |  |                 | 19,17         | 19,17      | 19,17      | 19,17       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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          | 19,17        | 19,17        | 0,00         |
|                         |                         |              |  |                 | 19,17         | 19,17        | 19,17        | 19,17        |
|                         |                         |              |  |                 | -----         |              |              |              |
| 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     | 1.460,00     | 1.460,00     | 0,00         |
|                         |                         |              |  |                 | 1.460,00      | 1.460,00     | 1.460,00     | 1.460,00     |
|                         |                         |              |  |                 | -----         |              |              |              |
|                         |                         | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ            |                 | 0,00          | 1.460,00     | 1.460,00     | 0,00         |
|                         |                         |              |  |                 | 1.460,00      | 1.460,00     | 1.460,00     | 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          |                         |              |  |                 | 33.540.198,81 | 3.848.248,27 | 2.077.269,30 | 2.099.416,33 |
| PODER EXECUTIVO         |                         |              |  |                 | 3.848.248,27  | 2.077.269,30 | 1.748.831,94 | 1.748.831,94 |
|                         |                         |              |  |                 | -----         |              |              |              |
| 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      |                         |              |  |                 | 33.636.048,81 | 3.848.248,27 | 2.077.269,30 | 2.099.416,33 |
|                         |                         |              |  |                 | 3.848.248,27  | 2.077.269,30 | 1.748.831,94 | 1.748.831,94 |
|                         |                         |              |  |                 | -----         |              |              |              |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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  |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                      |      |        |   |         |               |            | 5.674,98   | 5.674,98     |
| 9001   | 9001 | 313101 | SALARIO FAMILIA                                     |         | 110 - 000     |            | 3.187,50   | 3.187,50     |
| 9002   | 9002 | 313102 | Salário Maternidade                                 |         | 110 - 000     |            | 2.487,48   | 2.487,48     |
| 9014   | 9014 | 313130 | DOAÇÃO BRADESCO - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTES |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                          |      |        |   |         |               |            | 160.641,62 | 160.641,62   |
| 8001   | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                          |         | 110 - 000     |            | 107.888,39 | 107.888,39   |
| 8002   | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                      |         | 110 - 000     |            | 52.753,23  | 52.753,23    |
| <b>CAUCOES</b>                                 |      |        |   |         |               |            | 34.396,70  | 34.396,70    |
| 9003   | 9003 | 323101 | CAUÇÕES   |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9016   | 9016 | 323102 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO                           |         | 110 - 000     |            | 34.396,70  | 34.396,70    |
| 9018   | 9018 | 323103 | INSCRIÇÃO CONCURSO                                  |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>CONSIGNACOES</b>                            |      |        |   |         |               |            | 49.811,39  | 49.811,39    |
| 9004   | 9004 | 323201 | INSS - C\CONSIGNACAO                                |         | 110 - 000     |            | 458,42     | 458,42       |
| 9005   | 9005 | 323206 | PASEP   |         | 110 - 000     |            | 11.470,99  | 11.470,99    |
| 9006   | 9006 | 323209 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                               |         | 110 - 000     |            | 1.600,98   | 1.600,98     |
| 9007   | 9007 | 323222 | SEST/SENAT  |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9008   | 9008 | 323224 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL                      |         | 110 - 000     |            | 13.992,55  | 13.992,55    |
| 9009   | 9009 | 323225 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                          |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9010   | 9010 | 323226 | Doação American School S/C Ltda (Fisk)              |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9011   | 9011 | 323227 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                             |         | 110 - 000     |            | 283,42     | 283,42       |
| 9012   | 9012 | 323228 | CONVENIO UNIMED                                     |         | 110 - 000     |            | 22.005,03  | 22.005,03    |
| 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         |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                       |      |        |   |         |               |            | 4.817,37   | 4.817,37     |
| 9017   | 9017 | 323301 | FORNECEDORES A PAGAR                                |         | 110 - 000     |            | 4.817,37   | 4.817,37     |
| 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     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9023   | 9023 | 323305 | PARCELAMENTO CÂMARA                                 |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>              |      |        |   |         |               |            | 77.860,00  | 77.860,00    |
| 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  | 77.860,00    |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                |      |        |   |         |               |            | 333.202,06 | 333.202,06   |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |      |        |   |         |               |            |            | 2.082.034,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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 |  |  |  | 705,27     |
| RENOVA SAÚDE     | 001   | 103-1    | 110 - 000 | CS |  |  |  | 15.354,93  |
| TFECD            | 001   | 11465-0  | 300 - 013 | CS |  |  |  | 91,28      |
| IPVA             | 001   | 130001-6 | 110 - 000 |    |  |  |  | 6.182,53   |
| IPI              | 001   | 130002-4 | 110 - 000 | CM |  |  |  | 388,84     |
| ICMS             | 001   | 130004-0 | 110 - 000 | CM |  |  |  | 1.873,09   |
| APLICAÇÃO        | 001   | 130006-7 | 110 - 000 | CM |  |  |  | 366,17     |
| PEJA             | 001   | 130007-5 | 001 - 001 | CE |  |  |  | 2,14       |
| LEILÃO EDUCAÇÃ   | 001   | 130154-3 | 110 - 000 | ED |  |  |  | 15.392,25  |
| PATRULHA AGRÍC   | 001   | 130155-1 | 110 - 000 | CM |  |  |  | 56.039,51  |
| PRECATÓRIO       | 001   | 13020060 | 110 - 000 | CM |  |  |  | 504,86     |
| FMS              | 001   | 13893    | 110 - 000 | SD |  |  |  | 320.298,21 |
| C.F.M.           | 001   | 17751-2  | 110 - 000 | CM |  |  |  | 9.809,65   |
| PROTEÇÃO SOCI    | 001   | 17830    | 500 - 025 | CM |  |  |  | 68,18      |
| Quota M. Sal.Edu | 001   | 24252-7  | 001 - 001 | CE |  |  |  | 594.221,17 |
| CEX              | 001   | 24431-7  | 110 - 000 | CM |  |  |  | 259,87     |
| PNATE            | 001   | 25104-6  | 001 - 001 | TE |  |  |  | 3.469,85   |
| CIDE             | 001   | 25665-X  | 130 - 001 | CM |  |  |  | 50.228,78  |
| PAGAMENTO        | 001   | 28-0     | 110 - 000 | CM |  |  |  | 9.961,97   |
| BB ICMS          | 001   | 283144-9 | 110 - 000 | CM |  |  |  | 136,72     |
| Proteção Alta Co | 001   | 32476-0  | 500 - 026 | CM |  |  |  | 266,32     |
| CADASTRO ÚNIC    | 001   | 33113-9  | 110 - 000 | CM |  |  |  | 11.576,07  |
| FUNDEB           | 001   | 35378-7  | 251 - 000 | FU |  |  |  | 569.487,61 |
| SIMPLES NACION.  | 001   | 36675-7  | 110 - 000 | CM |  |  |  | 1.162,82   |
| TRANSP. ESCOLA   | 001   | 44-2     | 220 - 009 | TE |  |  |  | 15.083,43  |
| BB IPVA          | 001   | 507984-5 | 110 - 000 | CM |  |  |  | 6.658,37   |
| QUALIS MAIS      | 001   | 52166-3  | 300 - 024 | CS |  |  |  | 16.839,48  |
| MERENDA UNIÃO    | 001   | 52667-3  | 210 - 006 | CE |  |  |  | 191.117,60 |
| LEILÃO GERAL     | 001   | 53097-2  | 110 - 000 | CM |  |  |  | 17.305,65  |
| MOVIM. II        | 001   | 54-x     | 110 - 000 | CM |  |  |  | 814,32     |
| PENA             | 001   | 56620    | 110 - 000 | CM |  |  |  | 20,30      |
| PAVIMENTAÇÃO     | 001   | 5679-0   | 110 - 000 | CM |  |  |  | 39.006,91  |
| FARMÁCIA BAS     | 001   | 58659-5  | 300 - 024 | SD |  |  |  | 69.228,95  |
| PAB              | 001   | 58660-9  | 300 - 012 | SD |  |  |  | 59,95      |
| MÉDIA E ALTA     | 001   | 58661-7  | 300 - 017 | SD |  |  |  | 206.437,72 |
| VIGILÂNCIA       | 001   | 58662-5  | 300 - 013 | SD |  |  |  | 134.399,00 |
| AMPLIAÇÃO UBS    | 001   | 60902-1  | 300 - 031 |    |  |  |  | 43.116,01  |
| LEILÃO SAÚDE     | 001   | 62-0     | 110 - 000 | CS |  |  |  | 7.799,47   |
| PROTEÇÃO SOCI    | 001   | 6297     | 500 - 024 | CM |  |  |  | 4.516,89   |
| MOVIMENTO        | 001   | 63-9     | 110 - 000 | CM |  |  |  | 28.212,78  |
| PAIF             | 001   | 64606-7  | 500 - 031 | CM |  |  |  | 79,35      |
| SAÚDE            | 001   | 66-3     | 110 - 000 | SD |  |  |  | 14.363,61  |
| Accessuas        | 001   | 66422-7  | 500 - 033 | CM |  |  |  | 21.090,00  |
| Adiant. Educação | 001   | 6645-1   | 200 - 000 | ED |  |  |  | 129,53     |
| Adiant. Saúde    | 001   | 6646-X   | 300 - 000 | CM |  |  |  | 2.505,13   |
| Adiant. Geral    | 001   | 6647-8   | 110 - 000 | CM |  |  |  | 1.539,00   |
| PAR              | 001   | 6672-9   | 220 - 010 | ED |  |  |  | 21.919,73  |
| CADASTRO ÚNIC    | 001   | 66818-4  | 500 - 028 | CM |  |  |  | 7.602,09   |
| PAIF             | 001   | 66820-6  | 500 - 031 | CM |  |  |  | 6.000,00   |
| IGD-SUAS         | 001   | 66867-2  | 510 - 000 | CM |  |  |  | 1.345,68   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ**

AV. 07 DE SETEMBRO - 885

72887078/0001-80

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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  |
|------|------|------|------------------|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| Tipo |      |      |                  |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual  |
|      |      |      | SALDO FUNDEB     | 001     | 6803-9        | 262 - 000  | FU         | 81.420,95    |
|      |      |      | EDUCAÇÃO         | 001     | 68-x          | 110 - 000  | ED         | 17.073,22    |
|      |      |      | Geração de Renda | 001     | 7273-7        | 110 - 000  | CM         | 2.043,08     |
|      |      |      | CONTA ÚNICA      | 001     | 72-8          | 110 - 000  | CM         | 765,06       |
|      |      |      | BB FPM           | 001     | 73037-8       | 110 - 000  | CM         | 299.531,14   |
|      |      |      | BB ITR           | 001     | 73049-1       | 110 - 000  | CM         | 2.027,82     |
|      |      |      | BB F ESP         | 001     | 73068-8       | 110 - 000  | CM         | 83.188,78    |
|      |      |      | Esc. da Beleza   | 001     | 7349-0        | 110 - 000  | CM         | 947,11       |
|      |      |      | Plano Diretor    | 001     | 7427-6        | 110 - 000  | CM         | 271,75       |
|      |      |      | PAB              | 001     | 7499-3        | 300 - 012  | SD         | 34.340,62    |
|      |      |      | Média e Alta Com | 001     | 7500-0        | 300 - 017  | SD         | 7.508,27     |
|      |      |      | Vigilância       | 001     | 7502-7        | 300 - 013  | SD         | 1.024,57     |
|      |      |      | DOAÇÃO FMAS      | 001     | 75-2          | 110 - 000  | CM         | 36.299,16    |
|      |      |      | Brinquedo Creche | 001     | 7629-5        | 210 - 000  | ED         | 60.962,30    |
|      |      |      | Fundo Social Ver | 001     | 7650-3        | 110 - 000  | CM         | 1.100,00     |
|      |      |      | Comissão Mun. Ev | 001     | 7801-8        | 110 - 000  | CM         | 2.550,00     |
|      |      |      | FPM              | 001     | 8987-7        | 110 - 000  | CM         | 110,94       |
|      |      |      | BB D ATIVA       | 001     | 9336-X        | 110 - 000  | CM         | 811,20       |
|      |      |      | 13º SALÁRIO      | 001     | 94-9          | 110 - 000  | CM         | 360,35       |
|      |      |      | BANESPA SA       | 033     | 45-000013-9   | 110 - 000  | CM         | 2.081,13     |
|      |      |      | Relógio do Sol   | 104     | 17572-0       | 110 - 000  | CM         | 1.479,20     |
|      |      |      | Tributos         | 104     | 3-0           | 110 - 000  | CM         | 121.132,79   |
|      |      |      | FARMÁCIA BÁSIC.  | 104     | 624012-1      | 300 - 024  | SD         | 11.007,38    |
|      |      |      | PAB              | 104     | 624013-0      | 300 - 012  | SD         | 154.966,19   |
|      |      |      | MÉDIA E ALTA CO  | 104     | 624014-8      | 300 - 017  | SD         | 29.621,68    |
|      |      |      | VIGILÂNCIA       | 104     | 624015-6      | 300 - 016  | SD         | 21.146,36    |
|      |      |      | Tributos         | 237     | 510018-6      | 110 - 000  | CM         | 11.295,09    |
|      |      |      | TOTAL DO SALDO   |         |               |            |            | 3.510.105,18 |

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
5.592.139,18

VERA CRUZ, 31 de janeiro de 2015

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