



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 01 de 16

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	PREFEITURA MUNICIPAL							
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				351.500,00	20.930,39	21.230,39	23.111,32
020100	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				164.646,19	164.446,19	21.230,39	141.534,87
04.122.0002.2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências							
009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	230.000,00 119.683,26	16.831,92 119.683,26	16.831,92	16.831,92	16.831,92 102.851,34
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	56.000,00 27.738,08	3.879,40 27.738,08	3.879,40	3.879,40	3.879,40 23.858,68
011	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
012	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 202,00	0,00 202,00	0,00	0,00	0,00 202,00
014	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.494,47	219,07 4.294,47	519,07	519,07	200,00 4.294,47
015	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.561,69	0,00 4.561,69	0,00	0,00	0,00 4.561,69
018	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 7.966,69	0,00 7.966,69	0,00	0,00	2.200,00 5.766,69
0202	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				4.504.900,00	495.823,86	466.775,93	557.866,10
020200	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				3.018.344,42	2.952.459,08	408.851,69	2.460.478,32
04.123.0002.1006.0000	Aquisição, Construção e Reforma de Prédios Públicos							
020	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
021	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
04.123.0003.2009.0000	Manutenção da Administração e Finanças							
022	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	210.000,00 152.616,62	25.027,13 152.616,62	25.027,13	21.086,83	25.027,13 127.589,49
023	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	74.000,00 72.885,19	10.935,11 72.885,19	10.935,11	9.530,78	10.935,11 61.950,08
024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.245.000,00 904.305,88	150.917,61 904.305,88	150.917,61	145.772,98	150.917,61 753.388,27
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES			41.692,82	41.692,82		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 02 de 16

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
025			PATRONAIS	01 - 110 000NV	350.000,00 258.695,27	258.695,27	40.566,78	41.692,82 217.002,45
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000NV	30.000,00 23.460,21	0,00 23.460,21	0,00 0,00	0,00 23.460,21
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	230.000,00 73.541,60	3.634,23 69.597,07	4.313,00 7.448,30	25.365,36 48.176,24
029	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	50.000,00 16.966,63	908,40 16.356,63	1.458,40 1.518,40	610,00 16.356,63
030	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	125.000,00 123.188,08	7.874,68 123.188,08	7.874,68 990,00	40.554,04 82.634,04
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	70.400,00 69.035,36	10.082,61 66.378,70	10.082,61 10.814,93	10.082,61 58.952,75
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.300.000,00 825.921,05	121.285,83 782.569,25	96.389,51 93.178,34	181.430,36 644.490,69
033	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	400.000,00 312.274,63	64.029,21 298.179,07	56.158,56 33.234,20	37.019,92 275.254,71
034	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000NV	80.000,00 61.007,96	18.873,59 61.005,17	21.363,86 18.486,15	2.880,50 58.127,46
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00 25.090,00	0,00 25.090,00	0,00 0,00	15.788,00 9.302,00
28.846.0003.2005.0000 Liquidação de Precatórios Judiciais								
036	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	150.000,00 36.200,36	14.338,64 36.200,36	14.338,64 0,00	14.338,64 21.861,72
037	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	150.000,00 63.155,58	26.224,00 61.931,58	26.224,00 26.224,00	1.224,00 61.931,58
99.999.9999.0999.0000 Reserva de Contingência								
038	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SERVIÇOS EDUCACIONAIS				1.361.000,00	107.052,58	124.129,32	471.193,43
020300	SERVIÇOS EDUCACIONAIS				1.033.677,54	990.107,28	75.153,15	562.484,11
12.306.0007.2008.0000 Manutenção da Merenda Escolar								
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	500.000,00 428.199,09	62.174,45 394.158,95	31.191,63 32.752,12	166.434,28 261.764,81
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 007NV	165.000,00 135.391,12	14.373,12 125.861,00	19.515,36 0,00	44.743,52 90.647,60
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 003NV	245.000,00 177.729,47	30.505,01 177.729,47	32.947,05 42.401,03	30.505,01 147.224,46
12.364.0007.2017.0000 Manutenção Ensino Médio e Superior								
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 110 000NV	450.000,00	0,00	40.475,28	229.510,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 03 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					292.357,86	292.357,86	0,00	62.847,24
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SETOR DA EDUCAÇÃO				6.204.117,71	288.144,68	278.547,46	357.845,25
020401	EDUCAÇÃO BÁSICA				2.550.909,41	2.466.306,17	266.048,18	2.193.064,16
12.361.0006.1006.0000 Aquisição, Construção e Reforma de Prédios Públicos								
045	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 016 EF	162.542,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0006.2011.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
046	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 220 000 EF	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.130.000,00 1.124.771,68	111.137,40 1.124.771,68	111.137,40 104.897,79	111.137,40 1.013.634,28
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	330.000,00 320.589,10	30.464,17 320.589,10	30.464,17 29.695,05	30.464,17 290.124,93
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 220 000 EF	10.000,00 2.499,94	0,00 2.499,94	0,00 0,00	0,00 2.499,94
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	165.000,00 102.956,34	11.040,28 98.809,24	7.071,18 11.642,00	39.954,53 63.001,81
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 005 EF	90.000,00 59.841,14	26.697,45 48.542,64	25.131,46 23.066,69	26.697,45 33.143,69
052	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	120.000,00 74.245,15	16.292,44 69.139,53	14.104,62 6.174,74	40.855,99 33.389,16
055	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	15.000,00 9.635,40	0,00 9.635,40	0,00 0,00	9.268,40 367,00
12.361.0006.2015.0000 Mnautenção do Transporte Escolar								
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	500,00 353,10	0,00 353,10	0,00 0,00	0,00 353,10
058	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	150.000,00 2.219,48	500,00 1.719,48	0,00 0,00	500,00 1.719,48
059	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		466.709,56	0,00	35.380,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 04 de 16

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
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02 - 220 012 EF	176.606,58	176.606,58	35.380,00	176.606,58
060	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 220 005 EF	845.000,00 358.711,17	60.000,00 298.711,17	19.035,41 19.035,41	60.000,00 298.711,17
061	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 220 014 EF	11.000,00 6.162,35	0,00 6.162,35	1.548,00 1.548,00	0,00 6.162,35
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0006.1006.0000			Aquisição, Construção e Reforma de Prédios Públicos					
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 012 EI	1.631.695,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 012 EI	163.169,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0006.2010.0000			Manutenção do Ensino Infantil					
064	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	540.000,00 189.041,91	21.334,94 189.041,91	21.334,94 20.185,34	21.334,94 167.706,97
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	165.000,00 56.775,72	6.323,01 56.775,72	6.323,01 5.988,68	6.323,01 50.452,71
066	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000 EI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	40.000,00 22.750,00	2.900,00 19.850,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 19.850,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	12.000,00 11.851,89	0,00 11.851,89	212,80 0,00	1.922,64 9.929,25
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	68.000,00 31.898,46	1.454,99 31.246,44	3.904,47 5.534,48	6.486,72 25.411,74
0204	SETOR DA EDUCAÇÃO				6.171.800,00	663.770,82	623.919,67	661.814,53
020402	FUNDEB				3.518.863,95	3.418.312,92	204.234,73	2.857.049,42
12.361.0006.1012.0000			Obras e Instalações do FUNDEB					
072	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 FO	90.000,00 42.080,00	0,00 42.080,00	0,00 0,00	0,00 42.080,00
12.361.0006.2013.0000			Manutenção do FUNDEB 60%					
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.200.000,00 1.694.843,74	321.457,40 1.694.843,74	321.457,40 30.098,81	305.886,97 1.388.956,77
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		1.100.000,00	86.705,04	86.705,04	86.705,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 05 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS	02 - 261 000FM	447.867,01	447.867,01	82.362,28	361.161,97
075	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000FM	50.000,00 3.932,65	0,00 3.932,65	0,00 0,00	0,00 3.932,65
12.361.0006.2014.0000			Manutenção do FUNDEB 40%					
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	870.000,00 854.310,86	195.859,33 805.297,13	180.033,10 47.927,95	201.014,58 653.296,28
077	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02 - 262 000FO	194.000,00 23.871,97	23.871,97 0,00	0,00 0,00	23.871,97 0,00
078	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02 - 262 000FO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000FO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	320.000,00 304.748,20	34.102,08 278.857,87	35.724,13 33.052,34	37.958,00 266.790,20
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000FO	16.800,00 13.394,00	0,00 13.394,00	0,00 0,00	2.283,00 11.111,00
12.365.0006.2014.0000			Manutenção do FUNDEB 40%					
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	200.000,00 14.540,52	0,00 14.540,52	0,00 10.793,35	2.319,97 12.220,55
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	120.000,00 117.850,00	350,00 117.500,00	0,00 0,00	350,00 117.500,00
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000FO	10.000,00 1.425,00	1.425,00 0,00	0,00 0,00	1.425,00 0,00
0205 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.863.000,00	238.483,29	243.639,03	260.851,39
020500 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.278.161,98	1.230.536,21	216.604,46	1.017.310,59
08.241.0005.2040.0000			Manutenção da Assistência ao Idoso					
085	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000NV	15.000,00 8.600,00	1.100,00 8.600,00	2.200,00 1.100,00	1.100,00 7.500,00
08.243.0005.2041.0000			Manutenção do FMDCA					
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	60.000,00 40.881,54	6.031,98 40.881,54	6.031,98 5.305,61	6.031,98 34.849,56
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	15.000,00 7.942,44	1.102,14 7.942,44	1.102,14 1.122,32	1.102,14 6.840,30
088	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	4.000,00 2.106,25	0,00 2.106,25	0,00 0,00	1.150,00 956,25
091	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 110 000NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 06 de 16

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
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		908,15	908,15	0,00	908,15
092	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 10.561,00	1.340,00 9.221,00	1.340,00 1.340,00	1.340,00 9.221,00
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	295.000,00 239.205,83	46.664,39 218.555,83	37.664,39 51.720,20	38.664,39 200.541,44
08.244.0005.2007.0000			Manutenção do Fundo de Assistencia Social					
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 278.194,93	53.199,52 278.194,93	53.199,52 41.331,68	53.199,52 224.995,41
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	100.000,00 84.212,72	14.436,25 84.212,72	14.436,25 12.053,67	14.436,25 69.776,47
096	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	225.000,00 128.550,00	17.400,00 123.750,00	29.400,00 28.800,00	18.900,00 109.650,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 004 NV	35.000,00 11.750,50	1.710,37 11.750,50	1.710,37 2.370,89	1.712,47 10.038,03
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	30.000,00 18.981,43	2.525,50 18.981,43	2.525,50 3.316,94	2.706,59 16.274,84
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	15.000,00 8.293,82	3.622,58 4.671,24	1.817,06 1.817,06	3.622,58 4.671,24
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 019 NV	18.000,00 1.300,53	459,10 1.300,53	1.300,53 0,00	1.300,53 0,00
105	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	200.000,00 131.050,69	25.702,17 120.955,09	23.954,68 2.737,05	85.310,06 45.740,63
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	14.000,00 5.184,00	648,00 4.536,00	648,00 648,00	648,00 4.536,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 58.976,31	6.171,95 53.340,23	5.866,46 8.032,56	6.833,85 52.142,46
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 006 NV	35.000,00 15.185,83	2.633,51 14.352,32	2.338,22 1.750,29	2.633,51 12.552,32
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	20.000,00 14.145,46	3.381,82 14.145,46	3.381,82 3.381,82	3.381,82 10.763,64
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 019 NV	40.000,00	3.636,37	7.936,37	6.136,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 07 de 16

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		23.845,48	23.845,48	6.136,37	17.709,11
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 004 NV	50.000,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
					30.480,00	30.480,00	4.140,00	26.340,00
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
					14.500,00	14.500,00	4.500,00	14.500,00
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 008 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.045,45	7.045,45	0,00	7.045,45
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 020 NV	65.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
					65.000,00	65.000,00	35.000,00	65.000,00
08.244.0005.2037.0000			Manutenção do Fundo Social de Solidariedade					
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	41.000,00	3.077,64	3.145,74	6.501,33
					38.259,62	38.259,62	0,00	31.758,29
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0206		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10.426.195,00	1.275.623,97	1.091.993,23	1.378.547,25
020600		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			7.757.487,72	7.370.323,70	1.166.045,33	6.378.940,47
10.301.0009.1005.0000			Construção, reforma e ampliação de unidades de saúde					
117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 033 SD	225.545,00	50.000,00	0,00	50.000,00
					147.500,00	97.500,00	0,00	97.500,00
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 034 SD	217.000,00	82.590,00	37.355,00	45.235,00
					102.590,00	57.355,00	57.355,00	57.355,00
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 024 SD	408.000,00	51.075,08	17.820,13	51.075,08
					68.895,21	17.820,13	17.820,13	17.820,13
10.301.0009.2039.0000			Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 SD	0,00	-2.345.470,99	-2.345.470,99	0,00
					0,00	0,00	-1.960.634,32	0,00
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	3.150.000,00	2.729.080,12	2.729.080,12	383.609,13
					2.729.080,12	2.729.080,12	2.345.470,99	2.345.470,99
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 SD	0,00	-678.164,57	-678.164,57	0,00
					0,00	0,00	-565.676,55	0,00
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	945.000,00	788.053,48	788.053,48	109.888,91
					788.053,48	788.053,48	678.164,57	678.164,57
120	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 SD	0,00	-23.486,43	-23.486,43	0,00
					0,00	0,00	-23.486,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 08 de 16

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
TRABALHISTAS								
215	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 SD	23.600,00 23.486,43	23.486,43 23.486,43	23.486,43 23.486,43	0,00 23.486,43
122	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 SD	41.325,90 41.325,90	-226.705,40 41.325,90	-185.379,50 -185.379,50	36.500,00 4.825,90
216	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	843.374,10 268.031,30	268.031,30 226.705,40	226.705,40 226.705,40	41.325,90 226.705,40
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 SD	11.717,39 11.717,39	-715.802,86 11.717,39	-715.774,86 -412.940,58	3.231,02 8.486,37
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 018 SD	455.000,00 112.602,71	5.203,00 112.602,71	5.203,00 13.007,50	5.203,00 107.399,71
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	932.282,61 844.884,10	844.884,10 807.548,21	807.548,21 505.961,52	338.922,58 505.961,52
125	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 SD	36.899,00 36.794,20	-104,80 36.794,20	3.075,20 10.996,40	0,00 36.794,20
218	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	23.101,00 3.373,48	3.373,48 898,48	898,48 898,48	2.475,00 898,48
126	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 SD	27.000,00 27.000,00	0,00 27.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 27.000,00
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00 9.000,00	9.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	6.000,00 3.000,00
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 SD	265.071,40 257.271,10	-984.228,60 257.271,10	-861.861,80 -846.136,89	39.497,01 217.774,09
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 018 SD	400.000,00 246.916,10	72.427,50 246.766,10	72.427,50 67.527,00	5.050,50 241.865,60
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	1.184.928,60 1.143.436,06	1.143.436,06 1.002.695,18	1.002.695,18 972.825,20	170.610,86 972.825,20
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 SD	18.099,00 18.099,00	0,00 18.099,00	0,00 1.137,00	8.188,00 9.911,00
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 018 SD	189.850,00 189.850,00	0,00 189.850,00	0,00 33.830,00	0,00 189.850,00
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014 SD	101.000,00 101.000,00	101.000,00 101.000,00	101.000,00 101.000,00	0,00 101.000,00
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	22.901,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00
10.302.0009.2073.0000 Manutenção da Média e Alta Complexidade								
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 015 SD	200.000,00 100.490,29	8.135,00 100.355,29	8.000,00 24.420,99	18.296,20 82.194,09
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 015 SD	90.000,00 88.010,00	11.785,00 78.225,00	15.275,00 13.275,00	11.785,00 76.225,00
10.304.0009.2042.0000 Manutenção da Vigilância em Saúde								



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 09 de 16

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
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000SD	0,00 0,00	-243.101,57 0,00	-243.101,57 -205.209,21	0,00 0,00
222	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	350.000,00 279.860,74	279.860,74 279.860,74	279.860,74 243.101,57	36.759,17 243.101,57
134	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000SD	69.991,85 69.991,85	0,00 69.991,85	0,00 10.668,02	0,00 69.991,85
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	30.008,15 10.129,82	10.129,82 10.129,82	10.129,82 0,00	10.129,82 0,00
135	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000SD	1.558,49 1.558,49	0,00 1.558,49	0,00 1.558,49	0,00 1.558,49
224	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000SD	3.441,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 022SD	40.000,00 17.100,86	2.906,27 14.194,59	2.028,65 2.028,65	2.906,27 14.194,59
138	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 022SD	10.000,00 1.233,93	231,81 1.233,93	231,81 270,47	100,00 1.133,93
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 022SD	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0009.2076.0000 Manutenção da Vigilância Epidemiológica								
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021SD	50.000,00 7.615,16	0,00 7.615,16	358,80 0,00	1.478,80 6.136,36
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 021SD	10.000,00 2.590,00	0,00 2.590,00	0,00 0,00	280,00 2.310,00
0207	DEFESA CIVIL				1.000,00	0,00	0,00	0,00
020700	DEFESA CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0004.2056.0000 Manutenção da Defesa Civil								
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				1.113.000,00	32.375,64	60.429,51	37.820,98
020800	CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO				544.548,20	535.230,97	69.115,74	506.727,22
13.392.0008.2038.0000 Manutenção da Promoção de Eventos Culturais								
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000NV	67.000,00	4.888,96	4.888,96	4.888,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 10 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.180,05	30.180,05	5.027,06	25.291,09
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00 8.939,93	1.431,48 8.939,93	1.431,48 1.471,91	1.431,48 7.508,45
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 13.274,90	0,00 13.274,90	0,00 0,00	1.489,94 11.784,96
150	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	50.000,00 540,00	100,00 440,00	70,00 70,00	100,00 440,00
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 29.492,00	2.170,00 27.322,00	2.170,00 3.760,00	3.760,00 25.732,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	700.000,00 355.022,71	15.699,21 349.872,13	42.560,70 41.582,45	10.674,14 344.348,57
27.813.0008.1006.0000			Aquisição, Construção e Reforma de Prédios Públicos					
153	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
27.813.0008.2026.0000			Promoção ao Esporte Amador					
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	57.000,00 28.834,08	4.966,08 28.834,08	4.966,08 3.513,44	4.966,08 23.868,00
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.500,00 9.176,70	1.454,06 9.176,70	1.454,06 1.028,73	1.454,06 7.722,64
156	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 16.065,52	0,00 16.065,52	332,00 4.502,00	4.234,74 11.830,78
159	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	7.000,00 1.137,40	-230,80 1.137,40	439,20 439,20	0,00 1.137,40
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 51.884,91	1.896,65 49.988,26	2.117,03 7.720,95	4.821,58 47.063,33
0209			OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		6.823.132,36	578.557,19	530.956,40	1.079.893,14
020900			OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		4.384.462,52	4.108.183,69	430.058,98	3.304.569,38
15.451.0010.1007.0000			Pavimentação Recapeamento asfáltico de ruas e avenidas					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 11 de 16

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
162	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.401,13	8.401,13	0,00	8.401,13	8.401,13
199	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 024NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
206	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 033NV	220.000,00	57.076,17	0,00	0,00	57.076,17
				72.497,83	15.421,66	15.421,66	15.421,66	15.421,66
15.451.0010.1008.0000			Obras de Infra-estrutura urbana					
163	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	22.000,00	21.660,17	21.660,17	21.660,17	0,00
				21.660,17	21.660,17	21.660,17	21.660,17	21.660,17
198	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 013NV	777.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				194.941,53	194.941,53	0,00	194.941,53	194.941,53
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 019NV	187.394,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.2020.0000			Manutenção dos Serviços Públicos Municipais					
164	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	135.000,00	4.104,77	4.104,77	4.104,77	4.104,77
				42.496,54	42.496,54	5.532,95	38.391,77	38.391,77
166	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	900.000,00	125.299,15	125.299,15	125.299,15	125.299,15
				856.718,13	856.718,13	121.707,07	731.418,98	731.418,98
167	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	280.000,00	36.523,93	36.384,27	36.384,27	36.523,93
				246.717,08	246.577,42	34.565,90	210.193,15	210.193,15
168	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000NV	15.000,00	1.654,75	1.654,75	1.654,75	1.654,75
				3.735,10	3.735,10	0,00	2.080,35	2.080,35
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	670.000,00	112.672,06	92.109,65	243.304,95	243.304,95
				556.921,60	518.971,65	49.676,19	313.616,65	313.616,65
171	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00
				1.022,73	1.022,73	150,00	1.022,73	1.022,73
172	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00	370,00	2.701,18	900,00	900,00
				4.131,18	4.131,18	2.331,18	3.231,18	3.231,18
173	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.430.000,00	183.037,22	212.491,66	561.146,21	561.146,21
				1.486.020,82	1.341.066,74	142.533,86	924.874,61	924.874,61
174	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
202	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 032NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
208	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 034NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15.452.0010.2024.0000			Munutenção do Cemitério Municipal					
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00	906,88	1.151,12	1.758,38	1.758,38
				13.719,37	12.812,49	1.960,32	11.960,99	11.960,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 12 de 16

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	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.2025.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 19.783,40	0,00 19.783,40	0,00 0,00	9.272,74 10.510,66
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	420.000,00 275.695,91	35.252,09 240.443,82	33.249,68 34.519,68	38.852,09 236.843,82
180	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210 SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					60.500,00	43.970,20	1.500,00	43.970,20
021000 SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					48.525,88	6.055,68	720,00	4.555,68
20.601.0011.2019.0000 Manutenção das Atividades Agropecuárias e Abastecimento								
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 4.905,38	679,70 4.225,68	0,00 720,00	679,70 4.225,68
182	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00 1.830,00	1.500,00 1.830,00	1.500,00 0,00	1.500,00 330,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 030NV	38.000,00 36.990,00	36.990,00 0,00	0,00 0,00	36.990,00 0,00
184	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 031NV	10.000,00 4.800,50	4.800,50 0,00	0,00 0,00	4.800,50 0,00
0211 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM					667.500,00	2.350,00	2.350,00	11.350,00
021100 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM					72.357,26	72.357,26	1.700,00	61.007,26
26.785.0011.2023.0000 Manutenção de Transportes								
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	70.000,00 6.035,48	0,00 6.035,48	0,00 0,00	0,00 6.035,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 13 de 16

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
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 001 NV	4.000,00 2.350,00	2.350,00 2.350,00	2.350,00 0,00	2.350,00 0,00
192	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 63.971,78	0,00 63.971,78	0,00 1.700,00	9.000,00 54.971,78
195	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					39.547.645,07	3.747.082,62	3.445.470,94	4.884.263,59
PREFEITURA MUNICIPAL					24.371.985,07	23.314.319,15	2.859.762,65	19.487.721,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					39.547.645,07	3.747.082,62	3.445.470,94	4.884.263,59
					24.371.985,07	23.314.319,15	2.859.762,65	19.487.721,48

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							2.830,31	26.149,25
9007	9007	313101	SALARIO FAMILIA	110 - 000		943,44	6.683,80	
9008	9008	313102	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		1.886,87	19.465,45	
9010	9010	313103	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	110 - 000		0,00	0,00	
9025	9025	313104	MULTAS DE TRANSITO	110 - 000		0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR							0,00	2.930.651,32
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	2.930.651,32	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	
CAUCOES							0,00	0,00
9015	9015	323101	CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPAL LTDA	110 - 000		0,00	0,00	
CONSIGNACOES							231.661,07	1.603.339,11
9001	9001	323201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110 - 000		113.951,69	813.169,35	
9002	9002	323202	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000		3.001,37	20.315,51	
9003	9003	323203	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	110 - 000		0,00	0,00	
9004	9004	323204	PASEP	110 - 000		0,00	0,00	
9005	9005	323205	MULTAS DE TRANSITO	110 - 000		136,20	638,45	
9006	9006	323206	C.D.H.U. EXERCICIO ANTERIOR	110 - 000		0,00	0,00	
9009	9009	323207	BANCO DO BRASIL - LINHA CREDITO	110 - 000		17.092,51	123.509,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 14 de 16

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9012	9012	323208	FUNDO PREVIDENCIA - INSS ESTATUTARIOS		110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323209	TRANSP. ALUNOS ESTADO ENS. FUNDAMENTA		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323210	TRANSP. ALUNOS ESTADO ENS. MEDIO		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323211	DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323212	HONORARIOS ADVOCATICIOS		110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323213	GARANTIA DE INSCRICAO EM CONCURSOS		110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323214	INSS - RESTITUICAO DA CAMARA		110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323215	BV FINANCEIRA S/A		110 - 000		11.619,69	90.687,00
9021	9021	323216	SINDICATO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS MUNICIPAIS		110 - 000		0,00	23.854,74
9022	9022	323217	CAIXA ECONOM FEDERAL - LINHA CREDITO		110 - 000		75.922,84	480.738,00
9023	9023	323218	PROJETO CONVIVER		110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323219	SINDPLUS - CREDITO CONVENIO		110 - 000		8.730,72	48.907,33
9026	9026	323220	SANTANDER - LINHA DE CREDITO		110 - 000		956,22	1.269,17
9027	9027	323221	BPR - BANCO DO POVO		110 - 000		249,83	249,83
9028	9028	323222	BRADESCO LINA DE CREDITO		110 - 000		0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9011	9011	323301	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							100.000,00	700.000,00
7001	7001	323701	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		100.000,00	700.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							334.491,38	5.260.139,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

24.747.861,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
RESP. A APURAR	000	05	110 - 000	10.472,45
CAIXA PREFEITUI	000	1	110 - 000	8.679,09
PNATE-PROG.NA	001	00470	220 - 014 CM	1.552,97
MERENDA - FNDE	001	00960	220 - 003 CM	234,82
PISO ATENCAO B	001	01050	300 - 018 CM	65.279,05
MOVIMENTO	001	01170	110 - 000 CM	3.342,85
TRANSPORTE ALI	001	01190	220 - 012 CM	53,48
CIP-CUSTEIO ILUI	001	01200	110 - 000 CM	338,76
CMDCA-CONS.ML	001	01230	110 - 000 CM	4.333,18
MULTA DE TRANS	001	01250	110 - 000 CM	2.458,25
ICMS - ICS	001	01280	110 - 000 CM	1.021,70
ICMS - IPM	001	01290	110 - 000 CM	308,68
SNA	001	01310	110 - 000 CM	13.015,83
FPM	001	01320	110 - 000 CM	131,06
ITR	001	01340	110 - 000 CM	680,50
F.ESPECIAL	001	01350	110 - 000 CM	55,07
ENSINO - REC.DE	001	01380	110 - 000 CM	54.674,08
FUNDEB - GERAL	001	01390	260 - 000 CM	357.449,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 15 de 16

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
	ICMS	001	01410		110 - 000	CM		87,04
	IPVA	001	01420		110 - 000	CM		12.811,54
	MERENDA ESTAD	001	01430		220 - 007	CM		0,77
	FNS - CAPS I	001	01450		300 - 030	CM		23.882,86
	AFB	001	01460		110 - 000	CM		10.017,62
	MAC	001	01470		110 - 000	CM		17.037,42
	PFVPS	001	01480		300 - 021	CM		25.899,19
	PAB-FIXO	001	01490		300 - 018	CM		8.671,01
	QUOTA SALARIO	001	01510		220 - 005	CM		246.559,55
	SERV.PROT.BASII	001	01597		500 - 004	CM		3.747,13
	SERV.PROT.ESP.	001	01598		500 - 006	CM		4.430,72
	IGD - SUAS	001	01599		500 - 008	CM		20.486,77
	PBF	001	01600		110 - 000	CM		27.884,61
	IGDBF	001	01601		500 - 008	CM		38.990,35
	PVMC	001	01602		110 - 000	CM		4.844,85
	FNS-INVESTIMEN	001	01603		300 - 031	CS		618,86
	AFM	001	01604		110 - 000	CM		0,17
	FNS - CONSTRUÇ	001	01605		300 - 032	CM		68.082,24
	PDDE	001	01607		220 - 002	CM		191,61
	HORTALIMENTO	001	01609		100 - 030	CM		39.226,13
	COZINHALIMENTC	001	01610		100 - 031	CM		10.322,67
	FNS INVESTIMEN	001	01611		300 - 031	SD		21.927,80
	PBV - SCFV	001	01615		500 - 016	CM		80.375,95
	S.E.S.-AMBULANC	001	01616		300 - 014	CM		2.652,72
	CEDC - GALERIAS	001	01617		100 - 013	CM		346,50
	FNS - CONVENEN	001	01618		300 - 018	CM		2.113,27
	SPDR - INFRAEST	001	01619		100 - 033	CM		208.776,23
	CONV.SEDS 197	001	01623		500 - 020	CM		165,37
	FNDE APOIO CRE	001	01624		220 - 016	ED		135.857,05
	MOVIMENTO	033	0005		110 - 000	CM		1.516,91
	MOVIMENTO	104	00240		110 - 000	CM		4.567,40
	MOVIMENTO	104	01561		110 - 000	CM		15.852,51
	CEF TRIBUTOS	104	01621		110 - 000	CM		17.368,11
	BANCO DO POVO	151	00620		110 - 000	CM		10.000,00
	MOVIMENTO	237	0009		110 - 000	CM		3.506,00
TOTAL DO SALDO								1.592.899,82

TOTAL GERAL

26.340.760,98

NOVA GRANADA, 31 de julho de 2014

Ana Celia Ribeiro Arroyo Salvador
Prefeita Municipal

Diogenes Tiburtino Silva
Contador - CRC: 198524/O-5/SP

Sebastiana Rita Trindade Zara
Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 16 de 16

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

Luis Roberto Venancio da Silva
Secretario da Fazenda
