



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

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

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				282.438,00	32.505,02	32.505,02	29.969,72
020100	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				281.239,48	281.239,48	25.446,62	251.269,76
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	209.417,24	209.417,24	22.406,30	22.406,30	20.546,48
								188.870,76
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	48.558,46	48.558,46	5.302,78	5.302,78	4.511,24
								44.047,22
011	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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	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	821,88	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	5.121,40	5.121,40	-116,06	-116,06	0,00
								5.121,40
015	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	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	500,00	0,00	0,00	0,00
								500,00
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.909,77	9.473,69	4.912,00	4.912,00	4.912,00
								4.561,69
018	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	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	8.109,25	7.966,69	0,00	0,00	0,00
								7.966,69
0202	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				5.167.458,35	491.874,61	528.571,08	466.788,12
020200	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				5.162.651,23	5.162.651,23	602.000,79	4.695.863,11
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
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
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	221.300,00	221.294,37	0,00	0,00	0,00
								221.294,37
023	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	101.500,00	101.477,53	0,00	0,00	0,00
								101.477,53
024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.743.418,76	1.743.418,76	221.321,26	221.321,26	142.138,83
								1.601.279,93
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES				76.305,01	76.305,01	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

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

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	503.179,38 503.179,38	503.179,38	71.846,73	47.085,13 456.094,25
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00 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	23.460,21 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	121.459,21 120.597,11	15.941,92 120.597,11	19.812,19 10.171,80	41.328,34 79.268,77
029	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	23.523,27 23.479,28	169,81 23.479,28	349,81 349,81	0,00 23.479,28
030	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	152.273,39 152.273,39	990,00 152.273,39	990,00 1.980,00	64.689,35 87.584,04
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	106.302,38 106.302,38	8.133,45 106.302,38	10.249,45 8.232,65	8.133,45 98.168,93
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.300.000,00 1.299.299,87	34.079,33 1.299.299,87	52.355,10 116.181,45	161.438,44 1.137.861,43
033	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	473.676,36 470.503,56	31.612,45 470.503,56	43.370,26 43.370,26	0,00 470.503,56
034	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000NV	67.843,18 67.843,18	2.717,11 67.843,18	3.213,73 3.381,25	139,58 67.703,60
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	25.410,00 25.410,00	320,00 25.410,00	320,00 320,00	1.835,00 23.575,00
28.846.0003.2005.0000 Liquidação de Precatórios Judiciais								
036	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	91.937,58 91.937,58	30.737,22 91.937,58	30.737,22 43.714,69	0,00 91.937,58
037	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	212.174,63 212.174,63	69.547,05 212.174,63	69.547,05 69.547,05	0,00 212.174,63
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				1.612.390,35	3.426,26	80.041,12	621.497,63
020300	SERVIÇOS EDUCACIONAIS				1.611.201,56	1.611.201,56	9.091,98	989.703,93
12.306.0007.2008.0000 Manutenção da Merenda Escolar								
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	581.000,00 580.147,93	3.426,26 580.147,93	18.740,47 9.091,98	220.505,45 359.642,48
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 007NV	181.500,00 181.429,58	0,00 181.429,58	0,00 0,00	0,00 181.429,58
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 003NV	291.890,35 291.890,35	0,00 291.890,35	0,00 0,00	26.797,23 265.093,12
12.364.0007.2017.0000 Manutenção Ensino Médio e Superior								
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	0,00 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	558.000,00	0,00	61.300,65	374.194,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

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

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		557.733,70	557.733,70	0,00	183.538,75
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204		SETOR DA EDUCAÇÃO			6.841.226,36	808.502,70	1.116.366,87	663.390,98
020401		EDUCAÇÃO BÁSICA			5.041.172,12	5.041.172,12	826.129,52	4.377.781,14
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 013 EI	162.542,96 64.508,59	0,00 64.508,59	0,00 0,00	0,00 64.508,59
12.361.0006.2011.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
046	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 220 000 EF	0,00 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	1.724.818,37 1.724.818,37	148.209,36 1.724.818,37	148.209,36 184.326,22	96.742,70 1.628.075,67
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	502.942,15 502.942,15	54.825,85 502.942,15	54.825,85 57.715,79	34.320,09 468.622,06
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	180,00 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	247.283,62 247.283,62	240.371,94 247.283,62	240.371,94 0,00	240.371,94 6.911,68
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	169.244,47 169.244,47	18.462,70 169.244,47	18.462,70 16.531,26	72.248,06 96.996,41
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 005 EF	215.372,73 215.372,73	8.490,00 215.372,73	45.338,69 79.493,91	8.490,00 206.882,73
052	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	0,00 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	0,00 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	108.294,79 104.686,31	119,09 104.686,31	3.130,34 3.352,34	44.588,14 60.098,17
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 EF	23.588,71 23.588,71	0,00 23.588,71	23.588,71 23.588,71	0,00 23.588,71
055	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	0,00 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	9.635,40 9.635,40	0,00 9.635,40	0,00 0,00	7.284,00 2.351,40
12.361.0006.2015.0000			Mnutenção 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
			PASSAGENS E					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

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

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
058	3.3.90.33.00		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	3.344,41 3.086,00	-58,45 3.086,00	191,55 191,55	0,00 3.086,00
059	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02 - 220 012 EF	468.100,31 468.100,31	0,00 468.100,31	116.553,39 116.553,39	0,00 468.100,31
060	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 220 005 EF	636.217,75 636.217,75	48.783,42 636.217,75	57.164,34 57.164,34	0,00 636.217,75
061	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 220 014 EF	14.500,00 13.871,84	0,00 13.871,84	1.545,16 1.545,16	0,00 13.871,84
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	0,00 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	0,00 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	1.631.695,63 234.571,28	117.843,54 234.571,28	234.571,28 234.571,28	0,00 234.571,28
229	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 013 EI	100.000,00 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	435.868,58 435.868,58	155.844,03 435.868,58	155.844,03 37.929,13	145.124,26 290.744,32
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	94.644,87 94.638,81	11.675,70 94.638,81	11.675,70 12.187,66	7.215,69 87.423,12
066	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	0,00 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	0,00 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	31.425,00 31.425,00	0,00 31.425,00	0,00 0,00	0,00 31.425,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	12.000,00 11.851,89	0,00 11.851,89	0,00 0,00	839,50 11.012,39
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	0,00 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	50.000,00 49.107,21	3.935,52 49.107,21	4.893,83 978,78	6.166,60 42.940,61
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 013 EI	35.857,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SETOR DA EDUCAÇÃO				5.827.990,79	353.966,35	358.440,96	193.332,07
020402	FUNDEB				5.824.853,15	5.824.853,15	670.570,02	5.631.521,08
12.361.0006.1012.0000 Obras e Instalações do FUNDEB								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

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

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
072	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000FO	42.080,00	0,00	0,00	0,00
					42.080,00	42.080,00	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 000FM	3.274.696,20	170.404,16	170.404,16	66.649,55
					3.274.696,20	3.274.696,20	498.833,55	3.208.046,65
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	1.001.362,94	181.613,16	181.613,16	121.693,33
					1.001.362,94	1.001.362,94	166.319,84	879.669,61
075	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000FM	12.001,75	0,00	0,00	0,00
					8.864,11	8.864,11	0,00	8.864,11
12.361.0006.2014.0000			Manutenção do FUNDEB 40%					
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	907.364,82	0,00	0,00	0,00
					907.364,82	907.364,82	0,00	907.364,82
077	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02 - 262 000FO	53.871,97	0,00	0,00	0,00
					53.871,97	53.871,97	0,00	53.871,97
078	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02 - 262 000FO	0,00	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	0,00	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	388.923,59	1.949,03	6.423,64	4.989,19
					388.923,59	388.923,59	5.416,63	383.934,40
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000FO	13.394,00	0,00	0,00	0,00
					13.394,00	13.394,00	0,00	13.394,00
12.365.0006.2014.0000			Manutenção do FUNDEB 40%					
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	14.540,52	0,00	0,00	0,00
					14.540,52	14.540,52	0,00	14.540,52
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	118.330,00	0,00	0,00	0,00
					118.330,00	118.330,00	0,00	118.330,00
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000FO	1.425,00	0,00	0,00	0,00
					1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00
0205 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.146.758,37	159.438,44	198.027,86	235.559,97
020500 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.131.674,55	2.131.674,55	178.024,21	1.896.114,58
08.241.0005.2040.0000			Manutenção da Assistência ao Idoso					
085	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00
08.243.0005.2041.0000			Manutenção do FMDCA					
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	71.720,39	8.037,37	8.037,37	5.463,52
					71.720,39	71.720,39	7.879,46	66.256,87
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	15.000,00	2.274,86	2.274,86	1.162,63
					14.840,94	14.840,94	2.241,26	13.678,31
088	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

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

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
089	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000NV	0,00 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 3.315,86	420,00 3.315,86	420,00 217,08	694,53 2.621,33
091	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	2.847,57 1.055,29	0,00 1.055,29	0,00 0,00	0,00 1.055,29
092	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	15.000,00 14.581,00	0,00 14.581,00	0,00 0,00	0,00 14.581,00
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	376.862,71 376.862,71	15.000,00 376.862,71	25.644,34 5.444,34	37.500,00 339.362,71
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 000NV	528.549,51 528.549,51	63.966,61 528.549,51	63.966,61 70.446,46	42.691,60 485.857,91
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	159.965,79 159.965,79	22.306,40 159.965,79	22.306,40 22.186,47	14.111,22 145.854,57
096	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00 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 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000NV	181.650,00 181.650,00	0,00 181.650,00	0,00 0,00	14.550,00 167.100,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.000,00 968,47	400,00 968,47	400,00 0,00	968,47 0,00
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 004NV	25.914,83 25.914,83	6.231,29 25.914,83	6.413,54 7.176,88	706,85 25.207,98
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006NV	44.944,46 44.944,46	14.180,98 44.944,46	14.180,98 12.853,46	4.435,74 40.508,72
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008NV	45.000,68 43.142,62	2.205,85 43.142,62	11.329,12 16.291,84	2.205,85 40.936,77
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013NV	1.878,20 1.878,20	0,00 1.878,20	0,00 0,00	0,00 1.878,20
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 019NV	18.000,00 15.679,54	2.632,20 15.679,54	3.451,30 3.650,53	1.544,10 14.135,44
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022NV	15.000,00 12.192,54	2.960,84 12.192,54	2.960,84 4.555,74	1.726,40 10.466,14
105	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	189.500,00 189.282,64	0,00 189.282,64	7.488,05 0,00	90.979,67 98.302,97
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	13.525,50 12.155,96	0,00 12.155,96	0,00 0,00	0,00 12.155,96
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	80.726,57 80.613,53	128,31 80.613,53	128,31 1.686,46	128,31 80.485,22
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 500 006NV	25.191,74 25.191,74	1.800,00 25.191,74	2.473,04 2.973,04	1.300,00 23.891,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

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

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
JURÍDICA								
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	29.681,82 29.639,56	2.181,82 29.639,56	2.181,82 2.371,82	2.181,82 27.457,74
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	2.712,00 2.700,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 019 NV	55.690,87 55.690,87	8.201,91 55.690,87	13.126,28 7.254,37	7.451,91 48.238,96
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 004 NV	57.051,35 57.051,35	6.510,00 57.051,35	6.510,00 6.060,00	5.757,35 51.294,00
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	14.605,70 14.500,00	0,00 14.500,00	0,00 0,00	0,00 14.500,00
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 008 NV	15.738,68 15.738,68	0,00 15.738,68	4.735,00 4.735,00	0,00 15.738,68
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 020 NV	65.000,00 65.000,00	0,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 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 39.718,07	0,00 39.718,07	0,00 0,00	0,00 39.718,07
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 34.980,00	0,00 34.980,00	0,00 0,00	0,00 34.980,00
-----								
0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				12.813.018,86	979.043,25	1.083.735,31	1.328.713,86
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				12.598.328,41	12.598.328,41	1.168.021,33	11.269.614,55
-----								
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	225.545,00 225.545,00	0,00 225.545,00	0,00 0,00	0,00 225.545,00
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 034 SD	217.000,00 168.100,00	0,00 168.100,00	0,00 0,00	0,00 168.100,00
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	0,00 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	408.000,00 253.610,74	0,00 253.610,74	49.553,58 49.553,58	0,00 253.610,74
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	4.797.515,94 4.797.515,94	556.443,52 4.797.515,94	556.443,52 595.784,01	341.802,05 4.455.713,89
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	1.420.740,44 1.420.740,44	192.140,54 1.420.740,44	192.140,54 190.074,61	116.732,57 1.304.007,87





# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

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

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
120	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000SD	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 000SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000SD	23.600,00 23.486,43	0,00 23.486,43	0,00 0,00	0,00 23.486,43
122	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000SD	41.325,90 41.325,90	0,00 41.325,90	0,00 0,00	0,00 41.325,90
216	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000SD	392.009,00 392.009,00	0,00 392.009,00	0,00 0,00	113.325,90 278.683,10
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000SD	11.717,39 11.717,39	0,00 11.717,39	0,00 0,00	0,00 11.717,39
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 018SD	502.500,00 501.903,84	15.797,35 501.903,84	56.162,49 9.499,98	336.253,41 165.650,43
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	1.029.676,91 1.029.676,91	34.131,06 1.029.676,91	36.578,76 66.960,56	147.753,86 881.923,05
125	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000SD	36.899,00 36.869,20	0,00 36.869,20	0,00 0,00	0,00 36.869,20
218	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000SD	17.101,00 16.661,13	-113,00 16.661,13	2.182,00 2.182,00	0,00 16.661,13
126	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000SD	27.000,00 27.000,00	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00 27.000,00
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	31.200,00 31.176,50	0,00 31.176,50	3.000,00 3.000,00	0,00 31.176,50
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000SD	254.571,40 254.317,07	1.491,62 254.317,07	2.111,62 330,00	10.485,62 243.831,45
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 018SD	451.000,00 450.494,60	0,00 450.494,60	0,00 7.700,00	58.000,00 392.494,60
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	1.657.773,23 1.657.773,23	52.557,32 1.657.773,23	55.441,55 164.503,11	95.166,69 1.562.606,54
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000SD	0,00 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 000SD	18.099,00 18.099,00	0,00 18.099,00	0,00 0,00	5.914,00 12.185,00
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 018SD	189.850,00 189.850,00	0,00 189.850,00	0,00 0,00	0,00 189.850,00
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 014SD	101.000,00 101.000,00	0,00 101.000,00	0,00 0,00	0,00 101.000,00
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000SD	8.000,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

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

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
MATERIAL PERMANENTE					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	168.000,00 167.787,29	52.983,00 167.787,29	52.983,00 9.283,00	57.843,00 109.944,29
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 015 SD	118.920,00 117.070,00	0,00 117.070,00	0,00 0,00	0,00 117.070,00
10.304.0009.2042.0000 Manutenção da Vigilância em Saúde								
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	477.249,35 477.249,35	54.637,05 477.249,35	54.637,05 55.254,73	33.007,32 444.242,03
134	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 SD	69.991,85 69.991,85	0,00 69.991,85	0,00 0,00	0,00 69.991,85
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	62.861,84 62.861,84	18.974,79 62.861,84	18.974,79 10.189,69	11.394,74 51.467,10
135	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
136	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 SD	1.558,49 1.558,49	0,00 1.558,49	0,00 0,00	0,00 1.558,49
224	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 SD	3.441,51 1.677,03	0,00 1.677,03	0,00 0,00	0,00 1.677,03
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 022 SD	31.866,55 27.584,06	0,00 27.584,06	3.526,41 3.526,41	0,00 27.584,06
138	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 SD	0,00 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 - 300 022 SD	3.210,04 1.881,16	0,00 1.881,16	0,00 179,65	0,00 1.881,16
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 022 SD	0,00 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 - 300 021 SD	10.205,02 10.205,02	0,00 10.205,02	0,00 0,00	34,70 10.170,32
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 021 SD	3.590,00 3.590,00	0,00 3.590,00	0,00 0,00	1.000,00 2.590,00
0207	DEFESA CIVIL				0,00	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 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

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

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0208			CULTURA, ESPORTE , LAZER E TURISMO		669.660,99	41.618,39	44.167,83	23.339,37
020800			CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO		669.220,32	669.220,32	40.357,40	645.880,95
13.392.0008.2038.0000			Manutenção da Promoção de Eventos Culturais					
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	65.797,25 65.797,25	13.230,21 65.797,25	13.230,21 8.976,96	10.785,74 55.011,51
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	18.000,00 17.682,43	2.707,83 17.682,43	2.707,83 2.644,47	1.667,45 16.014,98
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00 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 000NV	0,00 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 000NV	13.300,00 13.274,90	0,00 13.274,90	0,00 0,00	0,00 13.274,90
150	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	560,00 560,00	0,00 560,00	0,00 0,00	0,00 560,00
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	36.100,00 36.002,00	0,00 36.002,00	0,00 0,00	0,00 36.002,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	378.735,38 378.735,38	13.734,24 378.735,38	14.926,82 16.062,87	530,86 378.204,52
27.813.0008.1006.0000			Aquisição, Construção e Reforma de Prédios Públicos					
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00 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 000NV	57.000,00 57.000,00	9.143,11 57.000,00	9.143,11 8.298,27	6.599,54 50.400,46
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	16.989,69 16.989,69	2.359,96 16.989,69	2.359,96 2.600,06	1.444,86 15.544,83
156	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00 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 000NV	0,00 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 000NV	17.392,82 17.392,82	0,00 17.392,82	0,00 0,00	541,02 16.851,80
159	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	1.297,40 1.297,40	0,00 1.297,40	30,00 30,00	0,00 1.297,40
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

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

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	Pago Atual
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	64.488,45 64.488,45	443,04 64.488,45	1.769,90 1.744,77	1.769,90 62.718,55
0209			OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		7.358.473,71	398.810,84	506.850,46	1.043.953,80
020900			OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		7.124.591,82	7.124.591,82	565.963,90	6.080.638,02
15.451.0010.1007.0000			Pavimentação Recapeamento asfáltico de ruas e avenidas					
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	34.320,55 34.320,55	0,00 34.320,55	0,00 0,00	25.919,42 8.401,13
199	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 024NV	150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00
206	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 033NV	220.000,00 220.000,00	0,00 220.000,00	0,00 0,00	0,00 220.000,00
15.451.0010.1008.0000			Obras de Infra-estrutura urbana					
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	87.500,00 87.196,02	0,00 87.196,02	0,00 65.535,85	0,00 87.196,02
198	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 013NV	777.738,00 738.206,94	0,00 738.206,94	0,00 0,00	0,00 738.206,94
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
15.452.0010.2020.0000			Manutenção dos Serviços Públicos Municipais					
164	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	52.599,72 52.599,72	31.512,89 52.599,72	31.512,89 31.512,89	21.086,83 31.512,89
165	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	94.025,48 89.680,57	20.453,31 89.680,57	20.453,31 20.453,31	13.635,55 76.045,02
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.510.879,67 1.510.879,67	177.302,79 1.510.879,67	177.302,79 182.463,13	106.889,56 1.403.990,11
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	445.704,72 445.704,72	61.005,95 445.704,72	61.005,95 56.973,89	36.904,58 408.800,14
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	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	6.907,10 6.907,10	0,00 6.907,10	0,00 0,00	0,00 6.907,10
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	685.000,00 684.903,88	-48,00 684.903,88	441,83 36.956,00	171.619,56 513.284,32
171	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	1.022,73 1.022,73	0,00 1.022,73	0,00 0,00	0,00 1.022,73
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 8.287,08	0,00 8.287,08	0,00 0,00	0,00 8.287,08
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.167.220,42 2.167.220,42	73.672,42 2.167.220,42	178.484,85 129.041,23	663.341,91 1.503.878,51
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	130.000,00 130.000,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 100 032NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

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

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
MATERIAL PERMANENTE								
					150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
208	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 100 034 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0010.2024.0000 Manutenção do Cemitério Municipal								
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.737,26	0,00	0,00	2.737,26
					2.737,26	2.737,26	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.011,66	1.819,13	1.819,13
			TERCEIROS - PESSOA		29.602,86	29.602,86	864,51	27.783,73
			JURÍDICA					
177	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
15.452.0010.2025.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					34.898,60	34.898,60	3.953,38	34.898,60
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	430.423,70	33.899,82	35.829,71	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		430.423,70	430.423,70	38.209,71	430.423,70
			JURÍDICA					
180	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
-----								
0210	SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				211.980,00	0,00	0,00	9.642,67
021000	SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				64.511,05	64.511,05	0,00	54.868,38
-----								
20.601.0011.2019.0000 Manutenção das Atividades Agropecuárias e Abastecimento								
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.848,38	5.848,38	0,00	5.848,38
182	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO					
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	2.030,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		2.030,00	2.030,00	0,00	2.030,00
			JURÍDICA					
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 100 030 NV	38.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		36.990,00	36.990,00	0,00	36.990,00
			JURÍDICA					
184	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
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	9.700,00	0,00	0,00	9.642,67
			MATERIAL PERMANENTE		9.642,67	9.642,67	0,00	0,00
201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 100 031 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 100 015 NV	146.250,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
0211	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM				98.356,34	1.180,00	1.180,00	22.851,60
021100	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM				96.706,34	96.706,34	0,00	73.854,74
-----								
26.785.0011.2023.0000 Manutenção de Transportes								
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

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

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	27.909,56	1.180,00	1.180,00	20.376,60
					27.909,56	27.909,56	0,00	7.532,96
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 001NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
192	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	0,00	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 000NV	0,00	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 000NV	66.446,78	0,00	0,00	2.475,00
					66.446,78	66.446,78	0,00	63.971,78
195	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	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 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO					43.029.752,12	3.270.365,86	3.949.886,51	4.639.039,79
PREFEITURA MUNICIPAL					40.606.150,03	40.606.150,03	4.085.605,77	35.967.110,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					43.029.752,12	3.270.365,86	3.949.886,51	4.639.039,79
					40.606.150,03	40.606.150,03	4.085.605,77	35.967.110,24
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							3.211,66	42.530,01
9007	9007	313101	SALARIO FAMILIA	110 - 000		770,82		10.806,78
9008	9008	313102	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		2.440,84		31.655,12
9010	9010	313103	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	110 - 000		0,00		0,00
9025	9025	313104	MULTAS DE TRANSITO	110 - 000		0,00		68,11
RESTOS A PAGAR							3.940,00	2.934.591,32
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		3.940,00		2.934.591,32
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 14 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
CAUCOES							0,00	0,00
9015	9015	323101	CONAM CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPAL LTDA	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES							345.251,70	2.901.088,71
9001	9001	323201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110 - 000		219.603,77		1.495.374,25
9002	9002	323202	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000		6.782,78		40.840,94
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		110,66		749,11
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		13.868,02		200.803,41
9012	9012	323208	FUNDO PREVIDENCIA - INSS ESTATUTARIOS	110 - 000		0,00		0,00
9013	9013	323209	TRANSP. ALUNOS ESTADO ENS. FUNDAMENTAL	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		10.389,79		145.416,42
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		81.811,38		883.777,32
9023	9023	323218	PROJETO CONVIVER	110 - 000		0,00		0,00
9024	9024	323219	SINDPLUS - CREDITO CONVENIO	110 - 000		10.622,12		97.010,75
9026	9026	323220	SANTANDER - LINHA DE CREDITO	110 - 000		1.298,22		8.672,27
9027	9027	323221	BPR - BANCO DO POVO	110 - 000		0,00		1.005,08
9028	9028	323222	BRADESCO LINA DE CREDITO	110 - 000		764,96		3.584,42
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9011	9011	323301	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	110 - 000		0,00		0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							96.575,35	1.196.575,35
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		96.575,35		1.196.575,35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							448.978,71	7.074.785,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

43.041.895,63

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	1.121,33
PNATE-PROG.NAI	001	00470	220 - 014 CM	2,48
PISO ATENCAO B	001	01050	300 - 018 CM	4.440,54
MOVIMENTO	001	01170	110 - 000 CM	784,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

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

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
			TRANSPORTE ALI	001	01190	220 - 012 CM		531,30
			CIP-CUSTEIO ILUI	001	01200	110 - 000 CM		1.087,92
			CMDCA-CONS.ML	001	01230	110 - 000 CM		5.259,36
			MULTA DE TRANS	001	01250	110 - 000 CM		506,56
			ICMS - ICS	001	01280	110 - 000 CM		32.688,67
			ICMS - IPM	001	01290	110 - 000 CM		2.214,44
			ICMS - RPM	001	01300	110 - 000 CM		771,19
			SNA	001	01310	110 - 000 CM		1.707,05
			FPM	001	01320	110 - 000 CM		97.565,28
			ITR	001	01340	110 - 000 CM		4.059,27
			F.ESPECIAL	001	01350	110 - 000 CM		17,87
			ENSINO - REC.DE	001	01380	110 - 000 CM		5,81
			FUNDEB - GERAL	001	01390	260 - 000 CM		42.186,07
			ICMS	001	01410	110 - 000 CM		3.427,42
			IPVA	001	01420	110 - 000 CM		7.279,07
			MERENDA ESTAD	001	01430	220 - 007 CM		32,48
			FNS - CAPS I	001	01450	300 - 030 CM		24.551,86
			AFB	001	01460	110 - 000 CM		67,23
			MAC	001	01470	110 - 000 CM		41.129,04
			PFVPS	001	01480	300 - 021 CM		42.506,26
			PAB-FIXO	001	01490	300 - 018 CM		409,16
			QUOTA SALARIO	001	01510	220 - 005 CM		58.850,45
			SERV.PROT.BASII	001	01597	500 - 004 CM		2.002,40
			SERV.PROT.ESP.	001	01598	500 - 006 CM		1.062,68
			IGD - SUAS	001	01599	500 - 008 CM		3.006,73
			PBF	001	01600	110 - 000 CM		18.596,42
			IGDBF	001	01601	500 - 008 CM		1.298,30
			PVMC	001	01602	110 - 000 CM		353,19
			FNS-INVESTIMEN	001	01603	300 - 031 CS		636,19
			FNS - CONSTRUÇ	001	01605	300 - 024 CM		81.670,15
			PDDE	001	01607	220 - 002 CM		191,61
			FNS INVESTIMEN	001	01611	300 - 031 SD		22.542,04
			PBV - SCFV	001	01615	500 - 016 CM		85.248,43
			FNS - CONVENEN	001	01618	300 - 018 CM		2.172,47
			SPDR - INFRAEST	001	01619	100 - 033 CM		4.844,98
			FNDE APOIO CRE	001	01624	210 - 013 ED		139.662,65
			S.E.-CONST.CREC	001	01625	210 - 012 CM		18.090,49
			FMAS ALTA COMF	001	01626	500 - 022 CM		20.142,21
			FNDE-COB.QUAD	001	01627	220 - 016 CM		951,96
			CMDCA N.GRANA	001	01628	110 - 000 CM		1.500,00
			MOVIMENTO	033	0005	110 - 000 CM		2.825,99
			MOVIMENTO	104	01561	110 - 000 CM		37.090,23
			ASFALTO -036452	104	01606	100 - 028 CM		0,01
			CEF TRIBUTOS	104	01621	110 - 000 CM		22.753,11
			BANCO DO POVO	151	00620	110 - 000 CM		10.000,00
			MOVIMENTO	237	0009	110 - 000 CM		4.135,80
TOTAL DO SALDO								864.453,17

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
43.906.348,80





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

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

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

---

NOVA GRANADA, 31 de dezembro de 2014

---

Ana Celia Ribeiro Arroyo Salvador  
Prefeita Municipal

---

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

---

Sebastiana Rita Trindade Zara  
Tesoureira

---

Luis Roberto Venancio da Silva  
Secretario da Fazenda