



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 01 de 17

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 DEPENDENCIAS				561.426,71	73.539,22	76.065,02	24.689,89
020100	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				559.622,28	559.622,28	73.292,35	534.932,39
04.124.7001.2243.0000	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR							
009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	218.702,81	20.212,61	20.212,61	17.126,66	
				218.702,81	218.702,81	20.212,61	201.576,15	
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	54.939,07	5.534,84	5.534,84	4.478,68	
				54.939,07	54.939,07	5.287,97	50.460,39	
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	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	0,00	0,00	
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	558,75	
				969,15	969,15	0,00	410,40	
014	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				8.356,42	8.356,42	0,00	8.356,42	
015	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4.870,00	4.870,00	0,00	4.870,00	
016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	81.965,00	0,00	2.525,80	2.525,80	
				81.965,00	81.965,00	0,00	79.439,20	
28.843.9002.0006.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL							
020	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	115.554,03	46.613,77	46.613,77	0,00	
				115.554,03	115.554,03	46.613,77	115.554,03	
021	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	74.265,80	1.178,00	1.178,00	0,00	
				74.265,80	74.265,80	1.178,00	74.265,80	
99.999.9999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA							
022	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
0203	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENT				226.212,05	24.206,09	24.206,09	6.027,25
020300	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENT				225.243,90	225.243,90	27.374,78	219.216,65
08.243.4001.2124.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E D							
023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	62.203,71	6.898,46	6.898,46	4.921,81	
				62.203,71	62.203,71	6.898,46	57.281,90	
024	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.260,56	1.658,13	1.658,13	1.105,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 02 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					15.260,56	15.260,56	1.658,13	14.155,12
025	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	0,00 0,00
026	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	4.300,00 3.506,70	0,00 3.506,70	0,00 0,00	0,00 3.506,70
027	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
028	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.838,15	-21,50 9.838,15	-21,50 -21,50	0,00 9.838,15
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	14.100,00 14.087,00	1.221,00 14.087,00	1.221,00 1.221,00	0,00 14.087,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.347,78 120.347,78	14.450,00 120.347,78	14.450,00 17.618,69	0,00 120.347,78
0204			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.473.066,20	121.302,03	121.391,30	103.798,08
020400			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.380.804,80	1.380.804,80	142.500,23	1.277.006,72
08.241.4004.2139.0000			APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO					
031	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	20.400,00 14.487,91	1.100,00 14.487,91	1.100,00 1.100,00	0,00 14.487,91
08.243.4002.2128.0000			APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE ASS					
032	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	165.810,08 165.712,00	-16.700,00 165.712,00	-16.700,00 15.150,00	0,00 165.712,00
08.244.4002.2127.0000			DISTRIBUICAO DE LANCHES					
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 22.242,88	1.980,00 22.242,88	1.980,00 246,20	2.776,00 19.466,88
08.244.4002.2129.0000			ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES					
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	410.175,81 409.536,07	60.479,72 409.536,07	60.479,72 60.558,76	38.158,46 371.377,61
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	124.872,68 124.872,68	21.250,83 124.872,68	21.250,83 19.161,34	13.235,89 111.636,79
036	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
037	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	500,00 452,00	0,00 452,00	0,00 0,00	0,00 452,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 004 NV	38.578,91 38.578,91	8.086,68 38.578,91	8.086,68 4.864,65	5.695,05 32.883,86
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	37.603,53 37.603,53	9.302,89 37.603,53	9.302,89 7.422,00	4.719,27 32.884,26
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	11.920,00 2.665,50	0,00 2.665,50	0,00 0,00	0,00 2.665,50
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	10.000,00 5.404,46	0,00 5.404,46	0,00 0,00	0,00 5.404,46
			MATERIAL DE CONSUMO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 03 de 17

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
042	3.3.90.30.00			05 - 500 019 NV	15.000,00 5.114,07	682,60 5.114,07	682,60 865,02	0,00 5.114,07
043	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	250.000,00 236.690,26	15.321,31 236.690,26	15.321,31 1.929,00	28.572,89 208.117,37
044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 11.465,00	648,00 11.465,00	648,00 648,00	0,00 11.465,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	52.600,00 52.588,02	4.000,00 52.588,02	4.050,40 5.041,74	0,00 52.588,02
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 004 NV	49.704,53 49.309,87	4.886,64 49.309,87	4.886,64 6.933,30	1.000,00 48.309,87
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 006 NV	24.966,66 24.966,66	2.988,07 24.966,66	2.988,07 2.562,60	425,47 24.541,19
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 019 NV	43.700,00 43.600,00	3.580,00 43.600,00	3.580,00 11.380,00	3.580,00 40.020,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	13.300,00 13.255,00	1.000,00 13.255,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 12.255,00
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.080,00	0,00 1.080,00	0,00 0,00	0,00 1.080,00
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 008 NV	5.934,00 5.934,00	1.499,00 5.934,00	1.499,00 960,00	1.499,00 4.435,00
08.244.4002.2130.0000 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.500,00 22.571,73	207,54 22.571,73	207,54 0,00	1.486,05 21.085,68
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 92.674,25	988,75 92.674,25	1.027,62 2.677,62	1.650,00 91.024,25
TOTAL DO ORGÃO					2.260.704,96	219.047,34	221.662,41	134.515,22
PREFEITURA MUNICIPAL					2.165.670,98	2.165.670,98	243.167,36	2.031.155,76
03 FINANCAS								
0301	CONTABILIDADE E FINANÇAS				4.306.968,35	434.978,05	472.691,05	347.655,83
030100	CONTABILIDADE E FINANÇAS				4.258.513,17	4.258.513,17	420.772,11	3.910.857,34
04.121.7001.1058.0000 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFICACOES PUBL								
054	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
055	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	70.000,00 69.547,98	0,00 69.547,98	0,00 0,00	0,00 69.547,98
04.122.7001.2234.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEI								
056	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	221.190,63	25.812,51	25.812,51	17.276,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 04 de 17

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
					221.190,63	221.190,63	25.812,51	203.914,07
057	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	74.878,51 74.878,51	13.337,38 74.878,51	13.337,38 13.337,38	8.791,59 66.086,92
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.335.508,15 1.335.508,15	170.583,32 1.335.508,15	170.583,32 173.335,90	111.095,71 1.224.412,44
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	400.163,61 400.163,61	61.696,19 400.163,61	61.696,19 56.981,09	38.527,80 361.635,81
060	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
061	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000NV	12.000,00 6.824,13	0,00 6.824,13	0,00 0,00	0,00 6.824,13
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	192.200,00 185.320,34	8.382,25 185.320,34	10.436,25 6.562,86	20.829,54 164.490,80
063	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	50.000,00 44.749,23	932,56 44.749,23	1.882,56 1.882,56	0,00 44.749,23
064	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	152.290,00 152.290,00	15.130,00 152.290,00	23.530,00 22.680,00	13.080,00 139.210,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	62.200,00 58.209,61	7.436,00 58.209,61	9.036,00 8.653,20	6.896,00 51.313,61
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.220.713,52 1.217.358,05	84.738,94 1.217.358,05	109.447,94 64.597,71	131.158,63 1.086.199,42
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	408.052,27 408.052,27	39.807,28 408.052,27	39.807,28 39.807,28	0,00 408.052,27
068	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000NV	67.771,66 60.481,66	7.121,62 60.481,66	7.121,62 7.121,62	0,00 60.481,66
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	40.000,00 23.939,00	0,00 23.939,00	0,00 0,00	0,00 23.939,00
TOTAL DO ORGÃO					4.306.968,35	434.978,05	472.691,05	347.655,83
FINANCAS					4.258.513,17	4.258.513,17	420.772,11	3.910.857,34
04 SERVIÇO DE ENSINO								
0401 ENSINO FUNDAMENTAL					8.636.533,58	1.160.471,01	1.315.213,16	604.359,90
040100 ENSINO FUNDAMENTAL					8.518.790,64	8.518.790,64	1.311.176,18	7.914.430,74
12.361.2001.1005.0000 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DO ENSIN								
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.2001.2041.0000 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
071	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 220 000EF	25.490,80 25.490,80	3.037,40 25.490,80	3.037,40 3.037,40	1.991,60 23.499,20
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 220 000EF	1.252.135,14 1.252.135,14	151.874,35 1.252.135,14	151.874,35 191.871,93	99.203,10 1.152.932,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA**

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 05 de 17

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
PESSOAL CIVIL								
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	388.635,00 388.635,00	60.364,54 388.635,00	60.364,54 62.019,76	39.987,67 348.647,33
074	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 220 000 EF	6.000,00 5.619,44	0,00 5.619,44	0,00 225,62	0,00 5.619,44
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	186.000,00 170.465,00	10.701,50 170.465,00	10.701,50 6.491,08	21.444,55 149.020,45
077	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	5.000,00 3.119,70	0,00 3.119,70	0,00 0,00	0,00 3.119,70
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	15.000,00 2.700,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	130.000,00 92.100,66	1.168,99 92.100,66	2.802,69 2.701,41	1.586,54 90.514,12
080	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
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	13.000,00 11.761,00	0,00 11.761,00	0,00 0,00	0,00 11.761,00
12.361.2001.2046.0000 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL								
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02 - 220 012 EF	247.000,00 246.823,72	0,00 246.823,72	70.422,45 70.422,45	0,00 246.823,72
085	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 220 005 EF	743.878,39 707.060,63	25.857,99 707.060,63	25.857,99 25.857,99	0,00 707.060,63
086	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 220 014 EF	13.500,00 12.222,00	0,00 12.222,00	4.660,00 4.660,00	0,00 12.222,00
087	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
12.361.2001.2048.0000 VALORIZACAO DO MAGISTERIO								
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.007.581,37 3.007.581,37	302.985,75 3.007.581,37	302.985,75 376.204,90	215.028,21 2.792.553,16
089	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	885.106,17 885.106,17	139.637,14 885.106,17	139.637,14 131.685,51	90.936,07 794.170,10
090	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 FM	176.000,00 173.699,10	152.204,52 173.699,10	152.204,52 152.204,52	0,00 173.699,10
12.361.2001.2279.0000 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	928.000,00	154.934,69	154.934,69	133.894,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 06 de 17

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
092	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02 - 262 000FO	927.190,85 148.817,76 148.718,19	927.190,85 36.817,76 148.718,19	35.380,03 80.438,76 80.438,76	793.296,19 0,00 148.718,19
093	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
094	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
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	175.958,95 175.486,11	5.162,38 175.486,11	8.912,38 21.595,82	287,50 175.198,61
096	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000FO	184.200,00 184.145,76	27.724,00 184.145,76	58.379,00 58.379,00	0,00 184.145,76
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000FO	98.730,00 98.730,00	88.000,00 98.730,00	88.000,00 88.000,00	0,00 98.730,00
0402	ENSINO INFANTIL				523.390,76	52.493,86	56.420,81	32.111,18
040200	ENSINO INFANTIL				493.474,37	493.474,37	70.718,71	461.363,19
12.365.2002.1007.0000			CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE EDUCA					
098	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000EI	10.000,00 1.330,00	0,00 1.330,00	0,00 0,00	0,00 1.330,00
12.365.2002.2055.0000			APOIO A ENTIDADE PRIVADAS E FILANTROPICAS DE EDUCA					
100	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000EI	50.000,00 37.650,00	0,00 37.650,00	3.750,00 3.750,00	0,00 37.650,00
12.365.2002.2280.0000			FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL					
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000EI	314.333,65 314.333,65	36.157,87 314.333,65	36.157,87 46.791,55	23.125,08 291.208,57
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000EI	96.057,11 96.057,11	13.908,58 96.057,11	13.908,58 15.509,58	8.603,10 87.454,01
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 210 000EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000EI	8.000,00 7.895,35	0,00 7.895,35	0,00 0,00	0,00 7.895,35
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000EI	45.000,00 36.208,26	2.427,41 36.208,26	2.604,36 4.667,58	383,00 35.825,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 07 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0403			ENSINO MEDIO		0,00	0,00	0,00	0,00
040300			ENSINO MEDIO		0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.2003.2056.0000					FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO			
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0404					528.514,08	11.970,00	67.978,20	67.978,20
040400			ENSINO SUPERIOR		528.514,08	528.514,08	61.183,80	460.535,88
12.364.2005.2073.0000					TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR			
109	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 240 000NV	528.514,08	11.970,00	67.978,20	67.978,20
					528.514,08	528.514,08	61.183,80	460.535,88
12.364.2005.2074.0000					CURSINHO PRE VESTIBULAR			
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0405					948.209,93	42.408,27	47.884,27	88.412,60
040500			MERENDA ESCOLAR		935.170,28	935.170,28	130.574,42	846.757,68
12.306.2006.2283.0000					MANUTENCAO DA PADARIA MUNICIPAL			
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 007NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.2006.2076.0000					FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUND			
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000NV	482.200,00	-23.410,06	-17.934,06	88.412,60
					470.260,35	470.260,35	15.591,36	381.847,75
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 007NV	186.855,96	63.222,73	63.222,73	0,00
					186.850,46	186.850,46	87.845,78	186.850,46
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 003NV	279.153,97	2.595,60	2.595,60	0,00
					278.059,47	278.059,47	27.137,28	278.059,47
12.362.2006.2282.0000					FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO			
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.2006.2281.0000					FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR INFANTIL			
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0406					598.511,85	34.985,63	40.235,63	12.893,95
040600			CULTURA		579.887,10	579.887,10	44.309,78	566.993,15
13.392.3002.1017.0000					CONSTRUCAO REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTU			
117	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
13.392.3002.2089.0000					FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS			
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	56.346,92	6.288,59	6.288,59	4.422,82
					56.346,92	56.346,92	8.010,56	51.924,10
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000NV	17.391,40	2.712,24	2.712,24	1.874,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA**

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 08 de 17

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
PATRONAIS					17.391,40	17.391,40	2.476,91	15.517,27
120	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
121	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000NV	1.700,00 1.173,21	1.173,21 1.173,21	1.173,21 1.173,21	0,00 1.173,21
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 9.933,38	0,00 9.933,38	0,00 0,00	457,00 9.476,38
123	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	20.000,00 12.474,66	-20,00 12.474,66	230,00 230,00	5.040,00 7.434,66
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	25.000,00 24.494,00	2.068,00 24.494,00	2.068,00 2.068,00	0,00 24.494,00
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	458.073,53 458.073,53	22.763,59 458.073,53	27.763,59 30.351,10	1.100,00 456.973,53
0407	ESPORTE E LAZER				225.087,98	16.458,14	23.736,12	7.560,57
040700	ESPORTE E LAZER				207.547,09	207.547,09	24.201,26	199.986,52
27.812.3007.1029.0000 CONSTRUCAO REFORMA E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTUR								
126	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
27.812.3007.2108.0000 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES								
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	63.056,87 63.056,87	8.532,09 63.056,87	8.532,09 8.969,64	5.616,56 57.440,31
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	19.231,11 19.231,11	3.117,86 19.231,11	3.117,86 3.017,92	1.944,01 17.287,10
129	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
130	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
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	24.000,00 17.877,45	0,00 17.877,45	0,00 0,00	0,00 17.877,45
132	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	10.800,00 4.482,72	126,09 4.482,72	126,09 126,09	0,00 4.482,72
133	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
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	107.000,00 102.898,94	4.682,10 102.898,94	11.960,08 12.087,61	0,00 102.898,94
TOTAL DO ORGÃO					11.460.248,18	1.318.786,91	1.551.468,19	813.316,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 09 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SERVICO DE ENSINO					11.263.383,56	11.263.383,56	1.642.164,15	10.450.067,16
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
0501			ATENCAO BASICA A SAUDE		8.556.779,60	859.598,72	905.165,21	668.835,83
050100			ATENCAO BASICA A SAUDE		8.452.836,07	8.452.836,07	1.075.220,29	7.784.000,24
10.301.1001.1001.0000 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNID. SAUDE								
135	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.625,30	5.625,30	0,00	5.625,30
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 031	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.1001.2001.0000 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS SAUDE								
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.505.038,45	473.774,88	473.774,88	309.385,56
					3.505.038,45	3.505.038,45	487.605,53	3.195.652,89
137	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.071.243,48	163.611,43	163.611,43	106.424,95
					1.071.243,48	1.071.243,48	153.311,49	964.818,53
138	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	21.800,00	0,00	0,00	0,00
					19.782,42	19.782,42	0,00	19.782,42
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	924.500,00	11.239,69	15.103,59	221.496,10
					924.416,28	924.416,28	141.306,70	702.920,18
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 015 NV	295.000,00	0,00	0,00	5.538,04
					294.562,94	294.562,94	25.045,34	289.024,90
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 018 NV	220.000,00	0,00	0,00	0,00
					206.173,05	206.173,05	0,00	206.173,05
143	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	60.000,00	1.945,00	2.255,00	0,00
					52.225,14	52.225,14	2.255,00	52.225,14
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					25.091,65	25.091,65	3.000,00	25.091,65
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.007.208,82	172.201,82	192.344,41	25.991,18
					1.006.866,48	1.006.866,48	204.670,33	980.875,30
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 018 NV	360.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
					338.854,62	338.854,62	35.000,00	338.854,62
147	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	1.000,00	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 - 310 000 NV	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					26.416,20	26.416,20	2.950,00	26.416,20
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 025 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					59.455,16	59.455,16	0,00	59.455,16
10.301.1001.2005.0000 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DE SAU								



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 10 de 17

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
150	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000NV	887.988,85 842.084,90	-1.174,10 842.084,90	20.075,90 20.075,90	0,00 842.084,90
0502		SAUDE DA FAMILIA			357.723,71	78.986,43	78.986,43	59.759,52
050200		SAUDE DA FAMILIA			350.014,96	350.014,96	76.404,02	290.255,44
10.301.1002.1002.0000			CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE PSF					
151	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000NV	10.000,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
10.301.1002.2007.0000			ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR					
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	230.445,52 230.445,52	59.503,72 230.445,52	59.503,72 58.614,18	45.094,70 185.350,82
153	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000NV	67.778,19 67.778,19	19.482,71 67.778,19	19.482,71 17.789,84	14.664,82 53.113,37
154	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000NV	48.000,00 47.291,25	0,00 47.291,25	0,00 0,00	0,00 47.291,25
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0503		VIGILANCIA EM SAUDE			709.838,08	85.754,60	85.754,60	48.200,84
050300		VIGILANCIA EM SAUDE			635.808,51	635.808,51	111.936,03	587.607,67
10.304.1004.2019.0000			CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS PRODUTOS E SUB					
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	65.000,00 13.522,00	0,00 13.522,00	0,00 0,00	0,00 13.522,00
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000NV	4.044,26 4.044,26	0,00 4.044,26	0,00 0,00	0,00 4.044,26
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 022NV	25.000,00 19.870,39	4.097,49 19.870,39	4.097,49 3.999,99	97,50 19.772,89
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 022NV	12.295,00 6.045,00	0,00 6.045,00	0,00 0,00	0,00 6.045,00
10.305.1005.2023.0000			PREVENCAO CONT E ASSIST PORTADORES DOENCAS TRANSMI					
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	400.499,83 400.499,83	54.485,60 400.499,83	54.485,60 52.561,87	35.721,62 364.778,21
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000NV	122.193,99 122.193,99	19.211,51 122.193,99	19.211,51 18.193,42	12.381,72 109.812,27
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 310 000NV	500,00 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: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 11 de 17

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
CIVIL								
166	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	7.100,00 7.049,17	0,00 7.049,17	0,00 4.220,75	0,00 7.049,17
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 NV	25.000,00 15.378,87	0,00 15.378,87	0,00 0,00	0,00 15.378,87
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 021 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 021 NV	17.705,00 17.705,00	7.960,00 17.705,00	7.960,00 7.960,00	0,00 17.705,00
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 021 NV	30.000,00 29.500,00	0,00 29.500,00	0,00 25.000,00	0,00 29.500,00
TOTAL DO ORGÃO					9.624.341,39	1.024.339,75	1.069.906,24	776.796,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					9.438.659,54	9.438.659,54	1.263.560,34	8.661.863,35

06	OBRAS E SERVICOS							
0601	SERVICOS URBANOS				2.952.085,20	134.231,27	192.735,94	396.447,22
060100	SERVICOS URBANOS				2.828.493,70	2.828.493,70	125.009,74	2.432.046,48

15.452.5001.1034.0000	IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO							
172	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

15.452.5001.2164.0000	LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR							
173	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		61.300,00 1.590,04	0,00 1.590,04	0,00 0,00	0,00 1.590,04
174	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		30.415,20 30.415,20	0,00 30.415,20	0,00 0,00	0,00 30.415,20
175	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	0,00 0,00
176	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV		10.500,00 8.561,98	0,00 8.561,98	0,00 0,00	0,00 8.561,98
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		600.000,00 576.932,14	17.891,05 576.932,14	18.479,05 11.118,14	60.706,99 516.225,15
178	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		500,00 430,00	0,00 430,00	0,00 0,00	0,00 430,00
180	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		1.739.844,99 1.739.844,99	80.973,06 1.739.844,99	138.889,73 78.424,48	333.323,19 1.406.521,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA**

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 12 de 17

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
181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	7.600,00 7.600,00	0,00 7.600,00	0,00 0,00	0,00 7.600,00
15.452.5002.2170.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA								
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	34.755,01 16.676,48	0,00 16.676,48	0,00 0,00	0,00 16.676,48
183	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
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	410.000,00 401.687,94	33.590,12 401.687,94	33.590,12 33.590,12	640,00 401.047,94
15.452.5002.2171.0000 CONSERVACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS								
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	500,00 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	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 22.514,00	156,00 22.514,00	156,00 1.877,00	156,00 22.358,00
189	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	23.000,00 22.240,93	1.621,04 22.240,93	1.621,04 0,00	1.621,04 20.619,89
191	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.453.5004.2284.0000 ADAPTACAO VIAS EQUIP PUBLICOS DOTANDO-OS DE ACESSI								
192	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	270,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0602			INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		2.734.159,67	429.402,21	431.097,21	151.803,22
060200			INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		2.684.411,40	2.684.411,40	425.318,54	2.532.608,18

10.453.5004.1040.0000 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIA								
193	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
15.451.5003.1038.0000 PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS								
194	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	22.110,00 18.399,47	0,00 18.399,47	0,00 0,00	0,00 18.399,47
228	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 027NV	245.850,00 245.850,00	0,00 245.850,00	0,00 0,00	0,00 245.850,00
231	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 026	7.072,95 6.326,49	0,00 6.326,49	0,00 0,00	0,00 6.326,49
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 028NV	139.038,00 133.611,00	0,00 133.611,00	0,00 0,00	0,00 133.611,00
15.451.5003.2173.0000 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS								
195	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 13 de 17

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
			Remunerada e Reformas		0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	116.419,03 116.419,03	9.506,31 116.419,03	9.506,31 9.506,31	6.192,11 110.226,92
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.144.465,70 1.144.465,70	147.037,80 1.144.465,70	147.037,80 152.789,96	92.217,51 1.052.248,19
198	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	320.232,74 320.232,74	51.386,93 320.232,74	51.386,93 48.768,80	32.310,20 287.922,54
199	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
200	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.660,13	296,77 3.660,13	296,77 296,77	0,00 3.660,13
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	99.274,00 88.740,01	11.951,00 88.740,01	13.586,00 9.015,70	10.001,00 78.739,01
202	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	287.497,25 287.497,25	6.387,40 287.497,25	6.387,40 840,00	10.377,40 277.119,85
205	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 029 NV	217.000,00 202.000,00	202.000,00 202.000,00	202.000,00 202.000,00	0,00 202.000,00
26.782.5003.2175.0000			CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS					
206	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 49.933,24	791,00 49.933,24	851,00 146,00	705,00 49.228,24
209	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
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	63.200,00 63.076,00	45,00 63.076,00	45,00 1.955,00	0,00 63.076,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 001 NV	15.000,00 4.200,34	0,00 4.200,34	0,00 0,00	0,00 4.200,34
212	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 14 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0603			HABITACAO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
060300			HABITACAO		0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.5005.1044.0000					INFRAESTRUTURA URBANA E CONSTRUCAO DE UNIDADES HAB			
213	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
214	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0604					19.900,00	505,27	505,27	2.127,20
060400					18.587,38	18.587,38	705,27	16.460,18
15.452.5008.1052.0000					REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIP			
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	3.000,00	0,00	0,00	2.127,20
					2.712,30	2.712,30	0,00	585,10
216	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
15.452.5008.2184.0000					CONSERVACAO DO CEMITERIO			
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	15.900,00	505,27	505,27	0,00
					15.875,08	15.875,08	705,27	15.875,08
TOTAL DO ORGÃO					5.707.144,87	564.138,75	624.338,42	550.377,64
OBRAS E SERVICOS					5.531.492,48	5.531.492,48	551.033,55	4.981.114,84
07					AGRICULTURA E PECUARIA			
0701					207.053,20	22.543,60	27.983,60	20.377,18
070100					201.442,78	201.442,78	24.081,53	181.065,60
20.571.6001.2196.0000					MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL			
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000NV	110.339,98	16.437,31	16.437,31	11.039,09
					110.339,98	110.339,98	16.024,05	99.300,89
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000NV	33.713,22	5.788,11	5.788,11	3.794,29
					33.713,22	33.713,22	5.230,41	29.918,93
220	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 110 000NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	15.200,00	168,47	168,47	103,80
					15.198,32	15.198,32	168,47	15.094,52
223	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 110 000NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		39.000,00	149,71	149,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 15 de 17

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	35.391,26	35.391,26	2.658,60	35.391,26
20.602.6001.1056.0000			AMPLIACAO E REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL					
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	6.800,00	0,00	5.440,00	5.440,00
					6.800,00	6.800,00	0,00	1.360,00
0702			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
070200			AGROPECUARIA E AGRONEGOCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.6001.2195.0000			ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL					
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO					208.053,20	22.543,60	27.983,60	20.377,18
AGRICULTURA E PECUARIA					201.442,78	201.442,78	24.081,53	181.065,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					33.567.460,95	3.583.834,40	3.968.049,91	2.643.038,46
					32.859.162,51	32.859.162,51	4.144.779,04	30.216.124,05

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							5.154,06	66.678,97
9007	9007	313101	SALARIO FAMILIA	110 - 000			963,80	15.527,78
9008	9008	313102	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			3.053,82	50.014,75
9010	9010	313103	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	110 - 000			0,00	0,00
9029	9029	313104	MULTAS DE TRANSITO	110 - 000			1.136,44	1.136,44
RESTOS A PAGAR							0,00	2.196.950,45
8001	8001	321101	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	2.196.950,45
8002	8002	321101	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	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							286.608,27	2.284.187,02
9001	9001	323201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110 - 000			180.447,13	1.147.371,50
9002	9002	323202	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000			4.901,18	38.453,04
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			0,00	1.102,38
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			18.053,40	263.304,98
9012	9012	323208	FUNDO PREVIDENCIA - INSS ESTATUTARIOS	110 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323209	TRANSP. ALUNOS ESTADO ENS. FUNDAMENTAL				0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 16 de 17

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
					110 - 000			
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		14.470,59	194.089,18
9021	9021	323216	SINDICATO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS MUNICIPAIS		110 - 000		0,00	19.240,42
9022	9022	323217	CAIXA ECONOM FEDERAL - LINHA CREDITO		110 - 000		59.248,93	582.159,00
9027	9027	323218	PROJETO CONVIVER		110 - 000		2.968,00	11.872,00
9028	9028	323219	SINDPLUS - CREDITO CONVENIO		110 - 000		6.519,04	26.594,52
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9011	9011	323301	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							61.880,63	986.880,63
7001	7001	323701	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	75.000,00
7003	7003	323702	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		61.880,63	911.880,63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							353.642,96	5.534.697,07

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

35.750.821,12

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA PREFEITUI	000	1	110 - 000	7.119,60
PNATE-PROG.NA	001	00470	220 - 014 CM	1.537,54
MERENDA - FNDE	001	00960	220 - 003 CM	367,77
PISO ATENCAO B	001	01050	300 - 018 CM	46.141,37
MOVIMENTO	001	01170	110 - 000 CM	6.046,17
TRANSPORTE ALI	001	01190	220 - 012 CM	674,41
CIP-CUSTEIO ILUI	001	01200	110 - 000 CM	41.257,16
CMDCA-CONS.ML	001	01230	110 - 000 CM	1.608,25
MULTA DE TRANS	001	01250	110 - 000 CM	4.567,69
ICMS - ICS	001	01280	110 - 000 CM	263.339,22
ICMS - IPM	001	01290	110 - 000 CM	2.092,58
ICMS - RPM	001	01300	110 - 000 CM	3.267,98
SNA	001	01310	110 - 000 CM	9.383,03
FPM	001	01320	110 - 000 CM	283.908,74
ITR	001	01340	110 - 000 CM	325,48
F.ESPECIAL	001	01350	110 - 000 CM	114.053,10
ENSINO - REC.DE	001	01380	110 - 000 CM	3.610,39
FUNDEB - GERAL	001	01390	260 - 000 CM	221.042,33
ICMS	001	01410	110 - 000 CM	3.625,94
IPVA	001	01420	110 - 000 CM	3.394,02
MERENDA ESTAD	001	01430	220 - 007 CM	221,93
FNS - CAPS I	001	01450	300 - 030 CM	23.061,63
AFB	001	01460	110 - 000 CM	322,99
MAC	001	01470	110 - 000 CM	59.621,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Pag 17 de 17

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
			PAB-FIXO	001	01490	300 - 018 CM		107.351,73
			QUOTA SALARIO	001	01510	220 - 005 CM		5.706,39
			Proinfancia Equi	001	01540	210 - 011 CE		6.090,92
			Proinfancia Cons	001	01550	210 - 010 CE		17.854,02
			SEC.SAUDE-EQP	001	01591	300 - 025 CS		1.782,84
			SERV.PROT.BASI	001	01597	500 - 004 CM		1.647,15
			SERV.PROT.ESP.	001	01598	500 - 006 CM		38,12
			IGD - SUAS	001	01599	500 - 008 CM		20.183,47
			PBF	001	01600	110 - 000 CM		12.295,22
			IGDBF	001	01601	500 - 008 CM		44.055,04
			PVMC	001	01602	110 - 000 CM		4.678,26
			FNS-INVESTIMEN	001	01603	300 - 031 CS		597,58
			AFM	001	01604	110 - 000 CM		504,10
			FNS - CONSTRUÇ	001	01605	300 - 032 CM		82.914,20
			PDDE	001	01607	220 - 002 CM		1.271,20
			SPDR-C.BASCUL	001	01608	100 - 029 CM		15.721,55
			MOVIMENTO	033	0005	110 - 000 CM		1.784,24
			MOVIMENTO	104	00240	110 - 000 CM		5.450,62
			MOVIMENTO	104	01561	110 - 000 CM		78.666,35
			ASFALTO 033473€	104	01594	100 - 026 CM		1.202,70
			ASFALTO 032400€	104	01595	100 - 027 CM		6.496,01
			ASFALTO -036452	104	01606	100 - 028 CM		22,20
			BANCO DO POVO	151	00620	110 - 000 CM		10.000,00
			MOVIMENTO	237	0009	110 - 000 CM		33.319,00

TOTAL DO SALDO								1.560.223,79

TOTAL GERAL

37.311.044,91

NOVA GRANADA, 31 de dezembro de 2013

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