



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 01 de 27

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO														
01	02		PODER EXECUTIVO														
010201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	413.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.328,00	356.710,90	21.224,04	18.394,37	17.563,30	56.617,10	34.119,82	32.250,29	24.366,81
04.122.9045.2002.0000			F.R. COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO														
001	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00	109.126,49	10.049,72	10.049,72	10.049,72	22.273,51	22.273,51	22.273,51	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,72	10.049,72	10.049,72	22.273,51	22.273,51	22.273,51	0,00
		<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	10.331,02	1.240,35	1.240,35	908,63	2.148,98	2.148,98	908,63	1.240,35
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,24	318,24	233,13	551,37	551,37	233,13	318,24
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,11	922,11	675,50	1.597,61	1.597,61	675,50	922,11
003	110 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.064,72	1.935,28	1.935,28	1.935,28	2.935,28	2.935,28	2.935,28	0,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,28	1.935,28	1.935,28	2.935,28	2.935,28	2.935,28	0,00
004	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	771,30	0,00	361,90	361,90	9.228,70	869,90	869,90	8.358,80
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,90	361,90	9.228,70	869,90	869,90	8.358,80
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	52.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.040,00	32.009,37	7.998,69	4.807,12	4.307,77	20.030,63	5.892,15	5.262,97	14.767,66
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	248,51	184,91	2.055,08	556,60	363,17	1.691,91
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	315,75	0,00	315,75	315,75	0,00	315,75
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	6.300,00	1.050,00	1.050,00	5.250,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,86	1.062,86	1.062,86	8.704,80	1.314,80	1.314,80	7.390,00
007	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.9999.0000		F.R. RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
008	110 000 NV	9.9.99.99.00 01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.308,00	180.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02		PODER EXECUTIVO														
010202			GUARDA MUNICIPAL	674.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.900,00	567.153,43	46.711,75	45.735,64	46.265,95	107.746,57	93.257,76	81.064,10	26.682,47
06.182.9087.2005.0000			F.R. SERVIÇOS DE DEFESA E SEGURANÇA														
009	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	470.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.400,00	402.465,28	33.270,79	33.270,79	33.270,79	67.934,72	67.934,72	67.934,72	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.270,79	33.270,79	33.270,79	67.934,72	67.934,72	67.934,72	0,00
010	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	123.115,90	9.994,88	9.994,88	10.889,22	20.884,10	20.884,10	10.889,22	9.994,88
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,43	2.564,43	2.793,90	5.358,33	5.358,33	2.793,90	2.564,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 06 de 27

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	06		SERVIÇOS DA PROMOÇÃO SOCIAL														
010603			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.290,00	3.292,00	3.292,00	0,00	0,00	108.290,00	6.155,95	56,15	8.860,34	6.633,40	102.134,05	17.238,33	9.011,39	93.122,66
08.244.9124.0014.0000			F.R. SUBVENÇÃO AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF														
049	500 023 NV	3.3.50.43.00 05	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.100,00	12.000,00	6.000,00	66.100,00
242	500 023 NV	3.3.50.43.00 95	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9124.2021.0000			F.R. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL														
050	500 021 NV	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	500 022 NV	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	3.550,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	500 024 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	2.890,00	0,00	492,00	0,00	0,00	2.398,00	2.012,10	0,00	0,00	0,00	385,90	385,90	385,90	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,90	385,90	385,90	0,00
		<u>3.3.90.30.14</u>	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	500 043 NV	3.3.90.30.00 92	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	500 022 NV	3.3.90.30.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	500 043 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	500 023 NV	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	500 024 NV	3.3.90.36.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21.000,00	492,00	0,00	0,00	0,00	21.492,00	0,00	0,00	1.791,00	0,00	21.492,00	3.582,00	1.791,00	19.701,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00	0,00	21.492,00	3.582,00	1.791,00	19.701,00
246	500 043 NV	3.3.90.36.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	500 022 NV	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.550,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	493,85	56,15	877,68	441,74	5.856,15	1.078,77	642,83	5.213,32
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15	644,34	208,40	3.056,15	845,43	409,49	2.646,66
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,34	233,34	2.800,00	233,34	233,34	2.566,66
055	500 021 NV	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	191,66	191,66	2.300,00	191,66	191,66	2.108,34
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,66	191,66	2.300,00	191,66	191,66	2.108,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
080	300 017 SD	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	22.739,70	1.360,30	1.360,30	0,00	1.360,30	1.360,30	0,00	1.360,30
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,30	1.360,30	0,00	1.360,30	1.360,30	0,00	1.360,30
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	300 009 SD	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	5.436,00	0,00	53.250,00	5.436,00	0,00	53.250,00
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,00	0,00	53.250,00	5.436,00	0,00	53.250,00
082	300 020 SD	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	320 000 SD	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	310 000 SD	3.3.90.39.00 91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	300 009 SD	3.3.90.39.00 95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	300 010 SD	3.3.90.39.00 95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	300 012 SD	3.3.90.39.00 95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	310 000 SD	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	86.583,52	9.258,24	9.258,24	9.158,24	18.416,48	18.416,48	17.916,48	500,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,24	9.258,24	9.158,24	18.416,48	18.416,48	17.916,48	500,00
085	310 000 SD	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.12</u>	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08		SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
010801			MERENDA ESCOLAR	575.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.100,00	529.200,27	28.849,47	28.849,47	19.606,63	45.899,73	45.899,73	30.313,05	15.586,68
12.306.9212.2014.0000		F.R.	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
086	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	83.067,78	7.612,27	7.612,27	7.612,27	17.732,22	17.732,22	17.732,22	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,27	7.612,27	7.612,27	17.732,22	17.732,22	17.732,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 11 de 27

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
087	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	27.264,96	2.373,50	2.373,50	3.961,54	6.335,04	6.335,04	3.961,54	2.373,50
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,98	608,98	1.016,43	1.625,41	1.625,41	1.016,43	608,98
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,52	1.764,52	2.945,11	4.709,63	4.709,63	2.945,11	1.764,52
088	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	262.702,63	14.642,48	14.642,48	8.032,82	17.297,37	17.297,37	8.305,41	8.991,96
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,48	14.642,48	8.032,82	17.297,37	17.297,37	8.305,41	8.991,96
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	200 003 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	39.786,12	0,00	0,00	0,00	313,88	313,88	313,88	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,88	313,88	313,88	0,00
090	200 004 NV	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	110.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00	108.476,78	1.623,22	1.623,22	0,00	1.623,22	1.623,22	0,00	1.623,22
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,22	1.623,22	0,00	1.623,22	1.623,22	0,00	1.623,22
221	200 003 NV	3.3.90.30.00 92	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	200 004 NV	3.3.90.30.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.402,00	2.598,00	2.598,00	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00	2.598,00
		<u>4.4.90.52.12</u>	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00	2.598,00
01	08		SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
010802			ENSINO FUNDAMENTAL	1.942.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.060,40	1.368.046,46	174.077,97	139.649,38	110.603,68	574.013,94	259.033,76	188.607,20	385.406,74
		12.361.9210.1319.0000	F.R. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES														
094	220 000 EF	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.287,60	8.712,40	8.712,40	0,00	8.712,40	8.712,40	0,00	8.712,40
		<u>4.4.90.51.91</u>	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,40	8.712,40	0,00	8.712,40	8.712,40	0,00	8.712,40
		12.361.9210.2008.0000	F.R. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENSINO														
095	220 000 EF	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	297.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.600,00	253.707,00	21.054,33	21.054,33	21.054,33	43.893,00	43.893,00	43.893,00	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.054,33	21.054,33	21.054,33	43.893,00	43.893,00	43.893,00	0,00
096	220 000 EF	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00	90.993,25	6.218,24	6.218,24	8.388,51	14.606,75	14.606,75	8.388,51	6.218,24
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,44	1.595,44	2.152,28	3.747,72	3.747,72	2.152,28	1.595,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 12 de 27

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,80	4.622,80	6.236,23	10.859,03	10.859,03	6.236,23	4.622,80
097	220 000 EF	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
098	220 000 EF	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.462,81	1.808,19	0,00	1.729,00	3.537,19	1.729,00	1.729,00	1.808,19
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,71	0,00	0,00	860,71	0,00	0,00	860,71
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,48	0,00	0,00	947,48	0,00	0,00	947,48
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	0,00
099	220 006 EF	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	130.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.750,00	21.410,20	0,00	8.509,05	5.446,44	109.339,80	14.722,36	8.098,33	101.241,47
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,05	5.446,44	107.247,00	12.629,56	8.098,33	99.148,67
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,80	2.092,80	0,00	2.092,80
215	220 000 EF	3.3.90.30.00 91	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	220 006 EF	3.3.90.30.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	220 000 EF	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	27.758,38	1.074,12	866,62	866,62	4.241,62	1.319,12	866,62	3.375,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,50	452,50	3.167,50	905,00	452,50	2.715,00
		<u>3.3.90.36.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,12	414,12	414,12	414,12	414,12	414,12	0,00
101	220 000 EF	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.700,00	300,00	1.342,83	482,43	14.300,00	1.934,01	1.042,08	13.257,92
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,83	482,43	14.000,00	1.634,01	1.042,08	12.957,92
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
102	220 006 EF	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	130.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.750,00	101.625,05	10.682,69	10.038,69	2.008,26	29.124,95	11.621,95	2.618,26	26.506,69
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	7.320,00	1.220,00	1.220,00	6.100,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	82,26	82,26	82,26	0,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,19	1.055,19	0,00	1.055,19	1.055,19	0,00	1.055,19
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,50	8.373,50	1.316,00	18.427,50	9.264,50	1.316,00	17.111,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 13 de 27

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
103	220 000 EF	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	186.460,69	16.708,55	16.708,55	16.708,55	33.539,31	33.539,31	33.539,31	0,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.708,55	16.708,55	16.708,55	33.539,31	33.539,31	33.539,31	0,00
104	220 000 EF	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.9210.2047.0000	F.R.	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS														
105	220 000 EF	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	326.617,33	24.903,98	24.903,98	24.903,98	57.382,67	57.382,67	57.382,67	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.903,98	24.903,98	24.903,98	57.382,67	57.382,67	57.382,67	0,00
106	220 000 EF	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	109.134,41	7.765,04	7.765,04	12.700,55	20.465,59	20.465,59	12.700,55	7.765,04
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,31	1.992,31	3.258,64	5.250,95	5.250,95	3.258,64	1.992,31
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,73	5.772,73	9.441,91	15.214,64	15.214,64	9.441,91	5.772,73
107	220 000 EF	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	33.263,53	63.698,74	19.077,96	7.360,27	106.736,47	27.201,17	9.394,13	97.342,34
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.597,47	11.005,69	1.448,92	92.545,85	13.039,55	3.482,78	89.063,07
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101,27	8.072,27	5.911,35	14.190,62	14.161,62	5.911,35	8.279,27
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	220 007 EF	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	550,00	0,00	0,00	1.468,62	12.050,00	1.468,62	1.468,62	10.581,38
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,62	12.050,00	1.468,62	1.468,62	10.581,38
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	220 008 EF	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	91.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91.660,40	20.654,91	1.005,49	1.005,49	1.468,62	71.005,49	2.474,11	1.468,62	69.536,87
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,62	70.000,00	1.468,62	1.468,62	68.531,38
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,49	1.005,49	0,00	1.005,49	1.005,49	0,00	1.005,49
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	220 007 EF	3.3.90.30.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	220 000 EF	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	800,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
		<u>3.3.90.36.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
111	220 008 EF	3.3.90.36.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.36.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	220 000 EF	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.322,50	1.345,00	795,00	1.332,50	2.677,50	2.127,50	1.332,50	1.345,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	795,00	1.332,50	2.677,50	2.127,50	1.332,50	1.345,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	220 007 EF	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	220 008 EF	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	41.298,80	5.101,20	8.951,20	3.185,00	38.701,20	12.136,20	3.185,00	35.516,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 15 de 27

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01	08		SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
010804			CRECHE	411.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.660,00	355.592,46	23.134,59	23.296,59	28.424,70	56.067,54	54.285,54	47.344,75	8.722,79
12.365.9240.1321.0000			F.R. CONSTRUÇÃO DO MURO DA NOVA CRECHE/ESCOLA														
121	210 000 EI	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.9240.2011.0000			F.R. MANUTENÇÃO DA CRECHE														
122	210 000 EI	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00	212.640,81	17.490,70	17.490,70	17.490,70	36.959,19	36.959,19	36.410,75	548,44
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,70	17.490,70	17.490,70	36.959,19	36.959,19	36.410,75	548,44
123	210 000 EI	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.560,00	71.176,03	5.370,26	5.370,26	6.013,71	11.383,97	11.383,97	6.013,71	5.370,26
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,87	1.377,87	1.542,96	2.920,83	2.920,83	1.542,96	1.377,87
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,39	3.992,39	4.470,75	8.463,14	8.463,14	4.470,75	3.992,39
124	210 000 EI	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	33.845,62	273,63	273,63	3.132,29	4.154,38	4.154,38	3.132,29	1.022,09
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,70	1.653,70	1.653,70	1.653,70	0,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,15	196,15	0,00	196,15	196,15	0,00	196,15
		<u>3.3.90.30.35</u>	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,50	631,50	631,50	631,50	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	77,48	847,09	1.673,03	1.673,03	847,09	825,94
125	210 000 EI	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	210 000 EI	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.056,00	0,00	162,00	162,00	1.944,00	162,00	162,00	1.782,00
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	1.944,00	162,00	162,00	1.782,00
127	210 000 EI	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.374,00	0,00	0,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00	0,00
		<u>4.4.90.52.12</u>	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00
		<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00
243	200 045 EI	4.4.90.52.00 95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08		SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
010805			ENSINO INFANTIL	57.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.124,00	45.355,42	4.969,59	5.173,11	2.746,83	11.768,58	8.880,55	5.435,68	6.332,90
12.365.9242.2035.0000			F.R. MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL														
128	210 000 EI	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00	18.988,24	1.620,14	1.620,14	1.620,14	4.051,76	4.051,76	4.051,76	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,14	1.620,14	1.620,14	4.051,76	4.051,76	4.051,76	0,00
129	210 000 EI	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,00	6.151,48	505,15	505,15	927,37	1.432,52	1.432,52	927,37	505,15
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,61	129,61	237,94	367,55	367,55	237,94	129,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 16 de 27

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.1.90.13.02</u>														
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,54	375,54	689,43	1.064,97	1.064,97	689,43	375,54
130	210 000	EI	3.3.90.30.00 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.155,70	2.844,30	2.844,30	0,00	2.844,30	2.844,30	0,00	2.844,30
			<u>3.3.90.30.01</u>														
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,21	1.422,21	0,00	1.422,21	1.422,21	0,00	1.422,21
			<u>3.3.90.30.22</u>														
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,79	798,79	0,00	798,79	798,79	0,00	798,79
			<u>3.3.90.30.28</u>														
			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,30	399,30	0,00	399,30	399,30	0,00	399,30
			<u>3.3.90.30.39</u>														
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00
			<u>3.3.90.30.99</u>														
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	210 000	EI	3.3.90.36.00 01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	210 000	EI	3.3.90.39.00 01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.560,00	0,00	203,52	199,32	3.440,00	551,97	456,55	2.983,45
			<u>3.3.90.39.58</u>														
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	91,22	2.000,00	333,60	238,18	1.761,82	
			<u>3.3.90.39.99</u>														
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,10	108,10	1.440,00	218,37	218,37	1.221,63	
133	210 000	EI	4.4.90.52.00 01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08		SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
010806			ENSINO INFANTIL - FUNDEB	552.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.500,00	457.036,38	35.527,54	34.037,54	38.395,25	95.463,62	78.973,62	70.845,83	24.617,79
12.365.9243.2042.0000			F.R. MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL														
134	261 000	EI	3.1.90.11.00 02	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	306.639,67	25.909,75	25.909,75	25.909,75	58.360,33	58.360,33	58.360,33	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>														
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.909,75	25.909,75	25.909,75	58.360,33	58.360,33	58.360,33	0,00
135	261 000	EI	3.1.90.13.00 02	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	90.022,11	7.492,39	7.492,39	12.485,50	19.977,89	19.977,89	12.485,50	7.492,39
			<u>3.1.90.13.01</u>														
			FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,36	1.922,36	3.203,46	5.125,82	5.125,82	3.203,46	1.922,36
			<u>3.1.90.13.02</u>														
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,03	5.570,03	9.282,04	14.852,07	14.852,07	9.282,04	5.570,03
136	262 000	EI	3.3.90.30.00 02	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.874,60	2.125,40	635,40	0,00	2.125,40	635,40	0,00	2.125,40
			<u>3.3.90.30.14</u>														
			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.25</u>														
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
			<u>3.3.90.30.99</u>														
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,40	635,40	0,00	635,40	635,40	0,00	635,40
137	262 000	EI	3.3.90.36.00 02	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	262 000	EI	3.3.90.39.00 02	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			<u>3.3.90.39.43</u>														
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			<u>3.3.90.39.57</u>														
			SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u>														
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	262 000	EI	4.4.90.52.00 02	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08		SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
010807			ENSINO ESPECIAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.367.9260.0016.0000			F.R. SUBVENÇÃO A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCINAIS														
140	220 000 EF	3.3.50.43.00 01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
01	09		SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
010901			SETOR DE OBRAS	618.220,00	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00	910.720,00	768.117,02	100.757,81	91.633,65	30.907,51	142.602,98	120.381,90	52.663,86	89.939,12
15.451.9285.1048.0000			F.R. RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES EM RUAS E AVENIDAS														
141	110 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.51.91</u>	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	100 046 NV	4.4.90.51.00 05	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.51.91</u>	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	100 047	4.4.90.51.00 02	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.9285.1067.0000	F.R. REFORMA AO CENTRO DE LAZER O TRABALHADOR														
224	100 038 NV	3.3.90.93.00 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	110 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.9285.1323.0000	F.R. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO E OBRAS COMPL NO CEMITÉRIO MUNICIPAL														
143	110 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.9285.1324.0000	F.R. RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PONTES MUNICIPAIS														
144	110 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.51.99</u>	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.9285.1325.0000			F.R. REFORMA DO ALMOXARIFADO, GARAGEM II E PAÇO MUNICIPAL														
145	110 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.9285.1326.0000	F.R. OBRAS DE MELHORIAS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E REFORMA DO ESTÁDIO ACÁCIO TESSARI														
146	110 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.9285.1327.0000	F.R. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DE LIXO RECICLÁVEL														
147	110 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.9285.1330.0000	F.R. REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE, IDOSO E CENTRO COMUNITÁRIO														
148	110 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.51.91</u>	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.9285.2022.0000			F.R. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS														
149	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	270.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.720,00	226.878,76	22.847,80	22.847,80	22.847,80	43.841,24	43.841,24	43.841,24	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.847,80	22.847,80	22.847,80	43.841,24	43.841,24	43.841,24	0,00
150	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	73.300,86	6.482,24	6.482,24	6.616,90	13.099,14	13.099,14	6.616,90	6.482,24
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,18	1.663,18	1.697,73	3.360,91	3.360,91	1.697,73	1.663,18
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,06	4.819,06	4.919,17	9.738,23	9.738,23	4.919,17	4.819,06
151	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	61.697,90	49.307,27	40.183,11	678,51	63.302,10	41.081,02	1.441,42	61.860,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 18 de 27

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,51	543,51	13.859,83	1.306,42	1.306,42	12.553,41
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.603,93	38.936,26	0,00	48.603,93	38.936,26	0,00	48.603,93
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,73	199,73	0,00	199,73	199,73	0,00	199,73
		<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,61	503,61	0,00	503,61	503,61	0,00	503,61
152	130 000 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.639,50	22.120,50	22.120,50	764,30	22.360,50	22.360,50	764,30	21.596,20
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00	438,00	518,00	518,00	438,00	80,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,46	320,46	0,00	320,46	320,46	0,00	320,46
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.092,04	21.092,04	86,30	21.092,04	21.092,04	86,30	21.005,74
227	130 000 NV	3.3.90.39.00 92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	09		SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
010902			CEMITÉRIO	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	7.953,14	5.238,86	495,00	408,00	5.646,86	903,00	408,00	5.238,86
15.452.9286.2026.0000			F.R. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
156	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.353,14	5.238,86	495,00	408,00	5.646,86	903,00	408,00	5.238,86
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,86	0,00	0,00	4.743,86	0,00	0,00	4.743,86
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	408,00	903,00	903,00	408,00	495,00
157	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA														
011001			SETOR DE ÁGUA E ESGOTO	834.160,00	116.411,00	116.411,00	23.843,00	23.843,00	834.160,00	423.419,57	35.632,46	66.037,26	61.646,55	410.740,43	147.797,27	104.992,72	305.747,71
17.512.9304.1322.0000			F.R. CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO														
160	110 000 NV	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	23.843,00	0,00	23.843,00	41.157,00	41.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.9304.2024.0000			F.R. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO														
161	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	242.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.880,00	206.282,73	18.870,82	18.870,82	18.870,82	36.597,27	36.597,27	36.597,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.870,82	18.870,82	18.870,82	36.597,27	36.597,27	36.597,27	0,00
162	110 000 NV	3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.680,00	68.515,09	5.637,81	5.637,81	5.527,10	11.164,91	11.164,91	5.527,10	5.637,81
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,52	1.446,52	1.418,11	2.864,63	2.864,63	1.418,11	1.446,52
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,29	4.191,29	4.108,99	8.300,28	8.300,28	4.108,99	4.191,29
163	110 000 NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	23.843,00	92.568,00	23.843,00	0,00	81.275,00	37.583,38	5.637,56	8.271,49	1.531,43	43.691,62	10.036,29	1.916,63	41.774,99
			<u>3.3.90.30.01</u> COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,93	363,93	7.774,46	749,13	749,13	7.025,33
			<u>3.3.90.30.11</u> MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,56	3.544,56	655,00	30.719,56	4.199,56	655,00	30.064,56
			<u>3.3.90.30.16</u> MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,20	185,20	0,00	185,20
			<u>3.3.90.30.22</u> MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.26</u> MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.28</u> MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	19,50	19,50	0,00
			<u>3.3.90.30.39</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	443,00	443,00	443,00	0,00
			<u>3.3.90.30.99</u> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,00	4.363,00	50,00	4.549,90	4.439,90	50,00	4.499,90
164	110 000 NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	110 000 NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	250.000,00	92.568,00	0,00	0,00	0,00	342.568,00	39.161,37	2.206,27	29.977,14	29.437,20	303.406,63	83.718,80	54.671,72	248.734,91
			<u>3.3.90.39.11</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,06	768,06	768,06	4.536,12	1.536,12	1.536,12	3.000,00
			<u>3.3.90.39.17</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,32	2.433,20	90.964,30	2.676,52	2.433,20	88.531,10
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.161,29	24.632,26	190.400,00	75.014,92	48.853,63	141.546,37
			<u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,26	88,68	5.400,00	479,03	333,77	5.066,23
			<u>3.3.90.39.69</u> SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,21	215,21	0,00	215,21	215,21	0,00	215,21
			<u>3.3.90.39.90</u> SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00	2.444,00	1.515,00	11.891,00	3.797,00	1.515,00	10.376,00
166	100 002 NV	3.3.90.39.00	02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
220	100 002 NV	3.3.90.39.00	92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	110 000 NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.720,00	3.280,00	3.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	0,00
			<u>4.4.90.52.34</u> MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00
			<u>4.4.90.52.35</u> EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			<u>4.4.90.52.99</u> OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA														
011002			S.E.R.M.	1.946.170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.170,94	1.307.477,39	183.120,93	148.997,23	119.807,88	638.693,55	275.611,77	205.332,10	433.361,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 21 de 27

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
180	110 000 NV	3.2.90.21.00 01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	1.022,21	1.022,21	16.000,00	2.078,98	2.078,98	13.921,02
		<u>3.2.90.21.01</u>	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,21	1.022,21	16.000,00	2.078,98	2.078,98	13.921,02
181	110 000 NV	3.3.90.18.00 01	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	125.719,16	7.660,16	8.696,17	13.496,82	44.280,84	21.799,78	13.809,09	30.471,75
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,01	1.018,45	24.446,30	1.965,24	1.330,72	23.115,58
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,96	909,96	0,00	1.509,96	1.509,96	0,00	1.509,96
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,41	1.506,41	1.797,77	3.304,18	3.304,18	1.797,77	1.506,41
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	98,10	0,00	98,10	98,10	0,00	98,10
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,46	7.985,46	7.985,46	7.985,46	0,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.31</u>	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.35</u>	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00	600,00	300,00	300,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,17	1.258,17	1.268,69	1.622,87	1.622,87	1.268,69	354,18
		<u>3.3.90.30.50</u>	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,52	3.587,52	826,45	4.413,97	4.413,97	826,45	3.587,52
244	110 000 NV	3.3.90.30.00 91	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	2.140,00	10.860,00	1.357,50	0,00	10.860,00	1.357,50	0,00	10.860,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00	1.357,50	0,00	10.860,00	1.357,50	0,00	10.860,00
		<u>3.3.90.36.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	897.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	897.380,66	133.772,60	39.935,43	108.905,50	72.996,69	763.608,06	213.639,69	123.060,99	640.547,07
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,03	900,03	900,03	900,03	900,03	900,03	0,00
		<u>3.3.90.39.10</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	404,00	4.848,00	808,00	404,00	4.444,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	2.130,00	13.900,00	2.720,00	2.130,00	11.770,00
		<u>3.3.90.39.39</u>	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.796,38	34.760,99	350.000,00	102.911,36	67.114,98	282.885,02
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,89	15.226,89	190.000,00	17.326,89	15.226,89	174.773,11
		<u>3.3.90.39.52</u>	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,79	10.856,02	5.694,62	69.946,03	17.307,46	11.309,70	58.636,33
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.66</u>	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	25.200,00	4.200,00	4.200,00	21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 23 de 27

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	100 042 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.500,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	5.250,00	1.630,00	0,00	452,50	452,50	3.620,00	905,00	452,50	3.167,50
			<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,50	452,50	3.620,00	905,00	452,50	3.167,50
197	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.490,00	1.090,00	1.090,00	1.420,00	2.510,00	2.510,00	1.420,00	1.090,00
			<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00
			<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
			<u>3.3.90.39.41</u>	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	100 042 NV	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	100 042 NV	3.3.90.93.00 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	12		SERVIÇOS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER														
011201			SETOR DE TURISMO	224.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.920,00	183.780,80	25.258,44	26.173,25	23.490,59	41.139,20	32.675,37	26.345,20	14.794,00
23.695.9346.2019.0000		F.R.	MANUTENÇÃO DO TURISMO														
200	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	32.849,20	2.775,40	2.775,40	2.775,40	5.550,80	5.550,80	5.550,80	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,40	2.775,40	2.775,40	5.550,80	5.550,80	5.550,80	0,00
201	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	9.789,28	865,36	865,36	865,36	1.730,72	1.730,72	865,36	865,36
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,03	222,03	222,03	444,06	444,06	222,03	222,03
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,33	643,33	643,33	1.286,66	1.286,66	643,33	643,33
202	110 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.420,00	350,00	395,54	44,28	1.580,00	439,82	44,28	1.535,72
			<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	44,28	1.230,00	89,82	44,28	1.185,72
			<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
204	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	97.722,32	21.267,68	22.136,95	19.805,55	32.277,68	24.954,03	19.884,76	12.392,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
TOTAL DO ORGÃO				17.448.600,00	436.323,00	143.823,00	329.093,00	36.593,00	17.741.100,00	12.061.374,40	1.322.146,40	1.358.199,25	1.124.031,33	5.679.725,60	2.554.848,73	1.887.053,92	3.792.671,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO																		

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				17.448.600,00	436.323,00	143.823,00	329.093,00	36.593,00	17.741.100,00	12.061.374,40	1.322.146,40	1.358.199,25	1.124.031,33	5.679.725,60	2.554.848,73	1.887.053,92	3.792.671,68	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9016	999016	43311	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	110	-	000											0,00	0,00	
9017	999017	43312	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	110	-	000											0,00	0,00	
8001	998001		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	001	-	001					167.410,52						169.102,52		
8002	998002		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	001	-	001					40.038,28						103.917,65		
9001	999001	19509	DEPÓSITOS E CAUCOES	110	-	000					0,00						0,00		
9002	999002	23087	PENSOES ALIMENTICIAS	110	-	000					1.456,20						2.908,63		
9003	999003	23088	SALARIO FAMILIA	110	-	000					681,20						1.231,40		
9004	999004	23089	PLANO DE SAUDE - SANTA CASA DE LEME	110	-	000					17.975,21						17.975,21		
9005	999005	23090	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	110	-	000					20.949,79						42.011,92		
9006	999006	23091	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110	-	000					3.688,08						3.688,08		
9007	999007	23092	I.N.S.S.	110	-	000					59.954,87						61.140,63		
9008	999008	23097	HONORARIOS ADVOCATICIOS	110	-	000					96,38						236,96		
9009	999009	23101	SALARIO MATERNIDADE	110	-	000					1.767,02						3.135,86		
9010	999010	23103	CONVENIO UNIODONTO	110	-	000					56,00						56,00		
9011	999011	23120	CONVENIO PROODONTO	110	-	000					874,89						874,89		
9012	999012	40211	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	110	-	000					18.507,48						36.619,00		
9013	999013	40228	SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE LIMEIRA E REGIÃO	110	-	000					415,92						831,84		
9014	999014	40229	MENSALIDADE SEGURO - PORTO SEGUROS	110	-	000					1.011,68						2.043,60		
9015	999015	43310	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS GUARDAS CIVIS, MUN DE LIMEIRA E REGIÃO	110	-	000					0,00						0,00		
7001	997001		REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN. SANTA CRUZ DA CONCEICAO - CONSOLIDADO	001	-	001					33.333,00						66.670,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											368.216,52							512.444,19	

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.399.498,11

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BANCO BRASIL - M	001	25990-1	110 000	256.160,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar									
		B.BRASIL-CONV.FU		001	26037-1		500	000								604,09										
		B.BRASIL-BRASIL		001	26039-1		210	000								632,43										
		Auxílio Financei		001	26040-1		110	000								552,33										
		BANCO BANESPA -		033	25987-1		110	000								0,71										
		BANCO BANESPA -		033	25989-1		110	000								146,16										
		BANCO CEF. MOVIM		104	25988-1		110	000								53.952,37										
		CEF - FUNDO MUNI		104	26026-1		300	000								5.975,90										
		CEF - FUNDO MUNI		104	26027-1		300	000								1.913,41										
		CEF - FUNDO MUNI		104	26028-1		300	000								66.190,80										
		CEF - FUNDO MUNI		104	26029-1		300	000								54.380,39										
		BRADESCO-FOLHA D		237	26036-1		110	000								387,09										

TOTAL DO SALDO																									2.269.543,09	

TOTAL GERAL																									4.669.041,20	

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO, 28 de fevereiro de 2015

CLAUDETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR - CRC: 77643/SP

ELIZABET APARECIDA CAMBI
CHEFE DE SESSÃO DE TESOUREARIA