



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 01 de 30

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			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO														
01	02		PODER EXECUTIVO														
010201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	413.328,00	13.721,67	27.771,67	700,00	1.200,00	399.278,00	210.437,80	12.501,87	15.507,04	16.971,11	188.840,20	182.609,97	178.984,65	9.855,55
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 - PESS	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00	22.636,55	10.721,92	10.721,92	10.721,92	108.763,45	108.763,45	108.763,45	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	3.137,98	3.137,98	3.137,98	63.259,81	63.259,81	63.259,81	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	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>3.1.90.11.60</u>	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,94	7.583,94	7.583,94	45.503,64	45.503,64	45.503,64	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	2.453,80	978,43	978,43	978,43	10.026,20	10.026,20	9.047,77	978,43
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,04	251,04	251,04	2.661,38	2.661,38	2.410,34	251,04
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,39	727,39	727,39	7.364,82	7.364,82	6.637,43	727,39
003	110 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	11.171,67	0,00	700,00	13.828,33	3.511,08	-321,55	-321,55	1.678,45	10.317,25	10.317,25	10.317,25	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	-321,55	-321,55	1.678,45	10.317,25	10.317,25	10.317,25	0,00
004	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.471,67	500,00	0,00	500,00	11.971,67	491,61	346,00	1.270,15	947,90	11.480,06	7.825,61	6.431,66	5.048,40
		<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	542,85	361,90	9.228,70	5.574,25	5.031,40	4.197,30
		<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	550,00	673,80	673,80	550,00	123,80
		<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	346,00	727,30	36,00	1.548,56	1.548,56	821,26	727,30
		<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	29,00	29,00	29,00	0,00
005	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.36.20</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
006	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	52.040,00	11.250,00	14.000,00	700,00	0,00	49.290,00	1.036,76	777,07	2.858,09	2.644,41	48.253,24	45.677,46	44.424,52	3.828,72
		<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	0,00	0,00	0,00	1.057,40	1.057,40	1.057,40	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	727,90	15,00	5.905,02	5.905,02	5.177,12	727,90
		<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	91,60	91,60	91,60	91,60	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	260,00	260,00	260,00	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	238,12	395,24	2.342,64	2.211,86	2.136,32	206,32
		<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	300,00	0,00	615,75	615,75	315,75	300,00
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	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>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,57	276,57	276,57	24.683,33	24.683,33	24.683,33	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	500,50	1.315,50	1.866,00	13.297,50	10.852,50	10.703,00	2.594,50
007	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONTINGENCIA	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	13.404,73	2.450,00	0,00	0,00	685.854,73	194.475,86	46.614,41	47.646,17	50.058,87	491.378,87	488.337,21	474.012,64	17.366,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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
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 - PESS	470.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.400,00	118.596,59	33.728,58	33.728,58	36.828,22	351.803,41	351.803,41	351.803,41	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	33.728,58	33.728,58	36.828,22	351.803,41	351.803,41	351.803,41	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	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
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	39.213,41	10.068,35	10.068,35	10.045,39	104.786,59	104.786,59	94.718,24	10.068,35
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,28	2.583,28	2.577,40	27.330,88	27.330,88	24.747,60	2.583,28
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,07	7.485,07	7.467,99	77.455,71	77.455,71	69.970,64	7.485,07
011	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	69,87	248,92	303,21	446,29	4.930,13	4.673,31	3.627,45	1.302,68
		<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	54,29	36,19	922,87	666,05	611,76	311,11
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,49	230,49	230,10	1.492,52	1.492,52	1.262,03	230,49
		<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	742,65	742,65	0,00	742,65
		<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	180,00	180,00	180,00	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	18,43	18,43	0,00	294,13	294,13	275,70	18,43
		<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	1.297,96	1.297,96	1.297,96	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00
013	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.121,92	498,56	1.476,03	2.738,97	15.878,08	13.093,24	11.952,88	3.925,20
		<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	190,00	190,00	350,00	750,00	750,00	560,00	190,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,56	183,53	100,67	833,56	833,56	750,70	82,86
		<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	396,15	396,15	396,15	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	175,00	1.102,50	2.288,30	13.898,37	11.113,53	10.246,03	3.652,34
014	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06.182.9087.2060.0000 F.R.	EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO														
015	460 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.099,96	0,00	0,00	0,00	2.900,04	2.900,04	2.900,04	0,00
		<u>3.3.90.30.44</u>	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	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	2.900,04	2.900,04	2.900,04	0,00
218	460 000 NV	3.3.90.30.00 91	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.404,73	0,00	0,00	0,00	11.404,73	379,00	2.070,00	2.070,00	0,00	11.025,73	11.025,73	8.955,73	2.070,00
		<u>3.3.90.30.44</u>	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	9.427,90	9.427,90	7.357,90	2.070,00
		<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	1.597,83	1.597,83	1.597,83	0,00
016	460 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.995,11	0,00	0,00	0,00	4,89	4,89	4,89	0,00
		<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	4,89	4,89	4,89	0,00
01	03	SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO															
010301		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		491.540,00	2.866,27	53.866,27	2.486,27	986,27	440.540,00	98.033,94	24.125,02	30.235,65	28.822,09	342.506,06	327.417,43	320.230,05	22.276,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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
04.122.9046.2006.0000 F.R. SERVIÇOS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA																	
017	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	293.760,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	253.760,00	73.463,59	16.641,97	16.641,97	16.641,97	180.296,41	180.296,41	180.296,41	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	16.641,97	16.641,97	16.641,97	180.296,41	180.296,41	180.296,41	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	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
018	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.280,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	79.280,00	23.574,87	5.189,05	5.189,05	5.060,49	55.705,13	55.705,13	50.516,08	5.189,05
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,45	1.331,45	1.298,47	14.669,37	14.669,37	13.337,92	1.331,45
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,60	3.857,60	3.762,02	41.035,76	41.035,76	37.178,16	3.857,60
019	110 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	986,27	0,00	986,27	1.013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,73	1.013,73	1.013,73	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	0,00	0,00	0,00	1.013,73	1.013,73	1.013,73	0,00
020	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	90,07	245,00	245,00	0,00	1.909,93	1.909,93	1.551,23	358,70
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	750,75	750,75	392,05	358,70
		<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	1.072,00	1.072,00	1.072,00	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	87,18	87,18	87,18	0,00
021	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.500,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	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	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
022	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	95.000,00	1.366,27	0,00	986,27	0,00	96.366,27	617,41	535,00	7.654,63	7.119,63	95.748,86	81.669,23	80.534,60	15.214,26
		<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	6.899,63	6.899,63	82.635,93	68.996,30	68.836,67	13.799,26
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 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>3.3.90.39.57</u>	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	3.646,00	3.206,00	2.766,00	880,00
		<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	4.333,93	4.333,93	4.333,93	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	535,00	535,00	0,00	5.133,00	5.133,00	4.598,00	535,00
023	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00	288,00	1.514,00	505,00	0,00	4.212,00	3.203,00	2.698,00	1.514,00
		<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	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	2.503,00	2.503,00	1.998,00	505,00
		<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	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
01 05 SETOR DE FINANÇAS																	
010501 SETOR DE FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS				659.800,00	13.057,54	15.670,37	500,00	1.000,00	657.187,17	85.840,71	32.136,65	50.276,65	51.639,33	571.346,46	529.066,46	513.747,39	57.599,07
04.129.9080.2007.0000 F.R. COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS																	
024	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.800,00	64.414,19	24.512,43	24.512,43	24.512,43	252.385,81	252.385,81	252.385,81	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	24.512,43	24.512,43	24.512,43	252.385,81	252.385,81	252.385,81	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	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
025	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	20.563,22	7.504,22	7.504,22	7.479,86	75.436,78	75.436,78	67.932,56	7.504,22
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,39	1.925,39	1.919,14	19.949,60	19.949,60	18.024,21	1.925,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,83	5.578,83	5.560,72	55.487,18	55.487,18	49.908,35	5.578,83
026	110 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	800,00	0,00	500,00	4.200,00	311,51	0,00	0,00	0,00	3.888,49	3.888,49	3.433,64	454,85
			<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	1.849,24	1.849,24	1.394,39	454,85
			<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	489,00	489,00	489,00	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	1.550,25	1.550,25	1.550,25	0,00
028	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	7.000,00	800,00	6.845,32	500,00	0,00	954,68	545,00	0,00	0,00	255,00	409,68	409,68	409,68	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	255,00	409,68	409,68	409,68	0,00
029	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	220.000,00	12.257,54	0,00	0,00	0,00	232.257,54	6,79	120,00	18.260,00	19.392,04	232.250,75	189.970,75	182.610,75	49.640,00
			<u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	39.000,00	27.000,00	24.000,00	15.000,00
			<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	10.900,00	10.900,00	130.800,00	109.000,00	109.000,00	21.800,00
			<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	476,00	476,00	476,00	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	56,15	56,15	56,15	0,00
			<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	507,04	5.703,20	5.703,20	5.703,20	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	120,00	4.360,00	4.985,00	56.215,40	47.735,40	43.375,40	12.840,00
030	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	3.025,05	0,00	500,00	6.974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,95	6.974,95	6.974,95	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	0,00	6.974,95	6.974,95	6.974,95	0,00
01	06		SERVIÇOS DA PROMOÇÃO SOCIAL														
010601			SETOR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	147.500,00	46.415,10	22.300,00	2.800,00	3.300,00	171.615,10	55.992,37	8.655,02	12.138,45	13.908,68	115.622,73	108.881,25	106.159,64	9.463,09
		08.243.9010.2048.0000	F.R. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
219	510 000 NV	3.3.90.39.00 91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	24.615,10	0,00	0,00	0,00	24.615,10	22.972,44	0,00	0,00	0,00	1.642,66	1.642,66	1.162,66	480,00
			<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
			<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	1.642,66	1.642,66	1.162,66	480,00
		08.243.9110.0015.0000	F.R. SUBVENÇÃO A CASA DO MENOR SÃO FRANCISCO DE ASSIS														
031	510 000 NV	3.3.50.43.00 01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
		08.243.9110.2037.0000	F.R. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
032	510 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	20.700,00	7.591,86	2.081,01	2.081,01	2.081,01	13.108,14	13.108,14	13.108,14	0,00
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,01	2.081,01	2.081,01	13.108,14	13.108,14	13.108,14	0,00
033	510 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	107,52	84,27	264,89	120,41	4.392,48	3.357,31	2.943,12	1.449,36
			<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	180,62	120,41	3.070,64	2.035,47	1.854,85	1.215,79
			<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	180,00	180,00	180,00	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	852,50	852,50	703,20	149,30
			<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	84,27	84,27	0,00	289,34	289,34	205,07	84,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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
043	510 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	7.193,22	2.503,12	2.503,12	2.469,37	26.406,78	26.406,78	23.903,66	2.503,12
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,24	642,24	633,58	5.788,33	5.788,33	5.146,09	642,24
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,88	1.860,88	1.835,79	20.618,45	20.618,45	18.757,57	1.860,88
044	510 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	148,32	500,00	500,00	0,00	851,68	851,68	351,68	500,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	851,68	851,68	351,68	500,00
045	510 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.853,00	0,00	0,00	0,00	8.853,00	5,36	0,00	0,00	0,00	8.847,64	8.847,64	8.847,64	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	2.924,19	2.924,19	2.924,19	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	89,00	89,00	89,00	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	228,60	228,60	228,60	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	2.419,20	2.419,20	2.419,20	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	431,40	431,40	431,40	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	2.755,25	2.755,25	2.755,25	0,00
046	510 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	500,00	4.000,00	880,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	452,50	452,50	3.620,00	2.715,00	2.262,50	1.357,50
		<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	3.620,00	2.715,00	2.262,50	1.357,50
047	510 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	61,65	661,88	661,88	161,88	5.818,35	5.029,25	4.529,25	1.289,10
		<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	4.000,00	3.215,44	3.215,44	784,56
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,88	161,88	161,88	1.318,35	1.313,81	1.313,81	4,54
		<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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
048	510 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	1.853,00	0,00	0,00	1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	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	1.147,00	1.147,00	1.147,00	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	06		SERVIÇOS DA PROMOÇÃO SOCIAL														
010603			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.290,00	53.947,69	39.392,00	0,00	0,00	122.845,69	37.859,53	3.915,06	5.792,76	6.402,30	84.986,16	78.599,51	73.490,45	11.495,71
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	36.100,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
242	500 023 NV	3.3.50.43.00 95	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	774,80	0,00	0,00	0,00	774,80	774,80	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	893,35	0,00	0,00	874,60	1.406,65	1.406,65	1.406,65	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	290,00	290,00	290,00	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	242,05	242,05	242,05	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	874,60	874,60	874,60	874,60	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	665,60	61,32	61,32	0,00	84,40	84,40	23,08	61,32
		<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	61,32	61,32	0,00	84,40	84,40	23,08	61,32
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	0,00	598,00	598,00	0,00	2.398,00	2.398,00	1.800,00	598,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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>3.3.90.30.07</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	282,40	282,40	282,40	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	102,50	102,50	102,50	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	598,00	598,00	0,00	1.627,20	1.627,20	1.029,20	598,00
226	500 043 NV	3.3.90.30.00 92	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	597,42	0,00	0,00	0,00	597,42	0,00	0,00	0,00	0,00	597,42	597,42	597,42	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	597,42	597,42	597,42	0,00
241	500 022 NV	3.3.90.30.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	969,08	0,00	0,00	0,00	969,08	0,00	513,28	513,28	0,00	969,08	969,08	455,80	513,28
		<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	170,00	170,00	170,00	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	275,80	275,80	275,80	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	513,28	513,28	0,00	523,28	523,28	10,00	513,28
245	500 043 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.634,60	0,00	0,00	0,00	2.634,60	2.634,60	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	6.000,00	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
		<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
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	1.194,00	1.194,00	21.492,00	16.716,00	15.522,00	5.970,00
		<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	1.194,00	1.194,00	21.492,00	16.716,00	15.522,00	5.970,00
246	500 043 NV	3.3.90.36.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.760,00	750,00	750,00	1.500,00	5.240,00	5.240,00	4.490,00	750,00
		<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	750,00	750,00	1.500,00	5.240,00	5.240,00	4.490,00	750,00
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	311,39	182,46	674,50	492,04	6.038,61	5.003,02	4.820,56	1.218,05
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,46	441,16	258,70	3.238,61	2.902,96	2.720,50	518,11
		<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	2.100,06	2.100,06	699,94
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	1.724,94	1.724,94	575,06
		<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	1.724,94	1.724,94	575,06
056	500 024 NV	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	500 021 NV	3.3.90.39.00 95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	579,79	0,00	0,00	0,00	579,79	579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	500 023 NV	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	21.640,00	1.810,00	1.810,00	2.150,00	8.460,00	8.460,00	6.650,00	1.810,00
		<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	1.810,00	1.810,00	2.150,00	8.460,00	8.460,00	6.650,00	1.810,00
01	07		SERVIÇOS DA SAÚDE														
010701			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.233.686,00	300.353,86	107.682,54	0,00	0,00	3.426.357,32	522.571,74	188.673,91	262.166,52	252.869,56	2.903.785,58	2.686.429,04	2.583.304,72	320.480,86
10.301.9150.0012.0000			F.R. SUBVENÇÃO AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAÚDE														
057	310 000 SD	3.3.50.43.00 01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	2.036,96	39.000,00	15.275,47	15.275,47	23.724,53
058	300 011 SD	3.3.50.43.00 05	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.336,00	0,00	0,00	0,00	397,23	24.336,00	24.336,00	24.336,00	0,00
059	300 013 SD	3.3.50.43.00 05	SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.336,00	51.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00	26.760,00	26.760,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 08 de 30

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
060	300 015 SD	3.3.50.43.00	05 SUBVENÇÕES SOCIAIS														
	10.301.9150.0018.0000	F.R.	Programa Pró Santa Casa														
061	310 000 SD	3.3.70.41.00	01 CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	1.932,54	0,00	0,00	0,00	13.932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932,54	13.932,54	13.932,54	0,00
	10.301.9150.2015.0000	F.R.	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
062	310 000 SD	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.000,00	203.481,35	110.394,92	110.394,92	110.394,92	1.140.518,65	1.140.518,65	1.140.518,65	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	110.394,92	110.394,92	110.394,92	1.140.518,65	1.140.518,65	1.140.518,65	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	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
063	300 011 SD	3.1.90.11.00	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	36.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.504,00	36.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	310 000 SD	3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	134.451,24	33.961,50	33.961,50	34.204,81	345.548,76	345.548,76	311.587,26	33.961,50
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,66	8.713,66	8.776,08	90.566,14	90.566,14	81.852,48	8.713,66
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.247,84	25.247,84	25.428,73	254.982,62	254.982,62	229.734,78	25.247,84
065	310 000 SD	3.3.90.14.00	01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	66.000,00	15.271,38	3.888,32	3.888,32	7.828,32	50.728,62	50.728,62	50.728,62	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	3.888,32	3.888,32	7.828,32	50.728,62	50.728,62	50.728,62	0,00
066	310 000 SD	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	175.900,00	6.035,50	0,00	0,00	0,00	181.935,50	274,32	2.291,70	14.574,34	9.632,93	181.661,18	162.860,31	155.741,08	25.920,10
		<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	0,00	14.404,69	14.404,69	14.404,69	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	651,30	651,30	651,30	0,00
		<u>3.3.90.30.09</u>	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,70	9.746,81	8.939,62	128.370,53	110.219,06	107.927,36	20.443,17
		<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	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	438,00	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	0,00	0,00	0,00	510,45	510,45	510,45	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	0,00	0,00	0,00	417,10	417,10	417,10	0,00
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,53	0,00	14.210,62	14.210,62	9.383,09	4.827,53
		<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	15.590,79	14.941,39	14.941,39	649,40
		<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	693,31	7.067,70	7.067,70	7.067,70	0,00
067	300 017 SD	3.3.90.30.00	05 MATERIAL DE CONSUMO	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	14,00	0,00	3.292,35	1.193,34	24.086,00	17.221,67	13.929,32	10.156,68
		<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	3.292,35	1.193,34	23.597,71	16.733,38	13.441,03	10.156,68
		<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	0,00	0,00	0,00	287,99	287,99	287,99	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	200,30	200,30	200,30	0,00
068	300 018 SD	3.3.90.30.00	05 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	2.682,99	3.453,18	27.000,00	19.144,90	16.461,91	10.538,09
		<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	2.682,99	3.453,18	27.000,00	19.144,90	16.461,91	10.538,09
		<u>3.3.90.30.44</u>	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	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
069	300 012 SD	3.3.90.30.00	05 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	72,02	0,00	0,00	0,00	427,98	427,98	427,98	0,00
		<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	0,00	120,35	120,35	120,35	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	73,03	73,03	73,03	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	234,60	234,60	234,60	0,00
070	300 010 SD	3.3.90.30.00	05 MATERIAL DE CONSUMO	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	327,60	0,00	0,00	0,00	902,40	902,40	902,40	0,00
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,40	902,40	902,40	0,00
071	300 009 SD	3.3.90.30.00	05 MATERIAL DE CONSUMO	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00	1.127,89	1.356,79	2.007,31	1.909,68	52.122,11	34.233,04	32.400,43	19.721,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 09 de 30

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 AUTOMO1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,52	975,78	43.470,00	25.580,93	24.930,41	18.539,59
		<u>3.3.90.30.09</u>	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,50	190,50	0,00	190,50	190,50	0,00	190,50
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,70	504,70	573,90	3.091,60	3.091,60	2.761,60	330,00
		<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	661,59	661,59	360,00	2.381,01	2.381,01	1.719,42	661,59
		<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	2.989,00	2.989,00	2.989,00	0,00
072	300 016 SD	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	12.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.770,00	2.150,81	1.231,00	1.231,00	911,80	10.619,19	10.619,19	9.388,19	1.231,00
		<u>3.3.90.30.09</u>	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	691,80	9.116,49	9.116,49	8.226,49	890,00
		<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	0,00	391,70	391,70	391,70	0,00
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00	220,00	1.111,00	1.111,00	770,00	341,00
073	300 020 SD	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	6.391,62	6.391,62	24.708,38
		<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	0,00	0,00	31.100,00	6.391,62	6.391,62	24.708,38
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	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
074	300 036 SD	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	3.500,00	4.950,00	15.200,00	15.200,00	11.700,00	3.500,00
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.950,00	15.200,00	15.200,00	11.700,00	3.500,00
216	310 000 SD	3.3.90.30.00 91	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	54,19	2.234,65	2.234,65	8.278,73	93.945,81	92.801,17	90.106,52	3.839,29
		<u>3.3.90.30.09</u>	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	2.600,05	73.197,49	72.052,85	71.902,85	1.294,64
		<u>3.3.90.30.10</u>	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	4.538,02	4.538,02	4.538,02	0,00
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,20	903,20	500,00	6.867,04	6.867,04	5.633,84	1.233,20
		<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	884,01	884,01	0,00	1.756,07	1.756,07	872,06	884,01
		<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	297,44	297,44	5.102,68	7.587,19	7.587,19	7.159,75	427,44
222	300 020 SD	3.3.90.30.00 92	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,22	0,00	0,00	0,00	299,22	49,22	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00
223	300 036 SD	3.3.90.30.00 92	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.522,47	0,00	0,00	0,00	5.522,47	0,00	0,00	4.322,47	0,00	5.522,47	5.522,47	1.200,00	4.322,47
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,47	0,00	4.322,47	4.322,47	0,00	4.322,47
		<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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
236	300 014 SD	3.3.90.30.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	463,18	0,00	0,00	0,00	463,18	14,74	0,00	0,00	30,00	448,44	448,44	448,44	0,00
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,44	345,44	345,44	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	30,00	103,00	103,00	103,00	0,00
237	300 016 SD	3.3.90.30.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	373,69	0,00	0,00	0,00	373,69	22,89	0,00	0,00	130,80	350,80	350,80	350,80	0,00
		<u>3.3.90.30.09</u>	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80	130,80	130,80	130,80	0,00
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
238	300 017 SD	3.3.90.30.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.108,35	0,00	0,00	0,00	40.108,35	27.678,61	8.600,90	3.900,90	254,51	12.429,74	7.729,74	3.828,84	8.600,90
		<u>3.3.90.30.09</u>	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,90	2.752,90	0,00	2.752,90	2.752,90	0,00	2.752,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 10 de 30

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>3.3.90.30.17</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	26,00	26,00	26,00	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	0,00	0,00	0,00	532,37	532,37	532,37	0,00
			<u>3.3.90.30.36</u>														
			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	1.481,95	1.481,95	1.151,95	330,00
			<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	5.518,00	818,00	254,51	6.087,51	1.387,51	569,51	5.518,00
			<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	1.549,01	1.549,01	1.549,01	0,00
239	300 018	SD	3.3.90.30.00 95	0,00	12.972,96	0,00	0,00	0,00	12.972,96	31,90	0,00	0,00	49,00	12.941,06	12.941,06	12.941,06	0,00
			<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	0,00	1.459,04	1.459,04	1.459,04	0,00
			<u>3.3.90.30.09</u>														
			MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,16	4.929,16	4.929,16	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	0,00	0,00	0,00	483,21	483,21	483,21	0,00
			<u>3.3.90.30.36</u>														
			MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,90	2.950,90	2.950,90	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	49,00	921,54	921,54	921,54	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	2.197,21	2.197,21	2.197,21	0,00
075	310 000	SD	3.3.90.36.00 01	7.000,00	16.464,50	0,00	0,00	0,00	23.464,50	10,00	0,00	2.247,50	2.247,50	23.454,50	21.644,50	20.287,00	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	0,00	1.357,50	1.357,50	15.384,50	13.574,50	12.217,00	3.167,50
			<u>3.3.90.36.15</u>														
			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00
			<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	510,00	510,00	510,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
076	310 000	SD	3.3.90.39.00 01	499.500,00	52.000,00	6.932,54	0,00	0,00	544.567,46	8.239,50	7.133,97	46.624,36	46.470,86	536.327,96	462.558,79	443.825,42	92.502,54
			<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	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	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	1.860,00	1.860,00	385,00	9.915,60	9.585,00	7.725,00	2.190,60
			<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	156,85	156,85	156,85	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	1.919,83	1.956,87	23.868,10	17.548,75	17.411,38	6.456,72
			<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	4.458,00	38.819,04	37.366,89	437.136,13	381.202,50	366.608,46	70.527,67
			<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	1.148,86	917,28	11.338,74	8.851,12	8.619,54	2.719,20
			<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	380,00	380,00	380,00	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	0,00	0,00	0,00	1.820,20	1.820,20	1.820,20	0,00
			<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	23,40	23,40	23,40	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	815,97	2.876,63	5.844,82	51.428,94	42.730,97	40.820,59	10.608,35
077	300 014	SD	3.3.90.39.00 05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00
078	300 019	SD	3.3.90.39.00 05	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
079	300 010	SD	3.3.90.39.00 05	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	327,80	5.582,10	5.582,10	45,00	29.672,20	29.672,20	24.090,10	5.582,10
			<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	2.910,00	2.910,00	45,00	19.436,00	19.436,00	16.526,00	2.910,00
			<u>3.3.90.39.61</u>														
			SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,10	1.772,10	1.772,10	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	2.672,10	2.672,10	0,00	8.464,10	8.464,10	5.792,00	2.672,10
080	300 017	SD	3.3.90.39.00 05	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	16.480,80	202,90	202,90	344,90	7.619,20	7.619,20	7.471,20	148,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.410,30	2.410,30	2.410,30	0,00
		<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	0,00	0,00	3.559,00	3.559,00	3.559,00	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	299,00	299,00	299,00	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	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	54,90	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	148,00	148,00	280,00	1.296,00	1.296,00	1.148,00	148,00
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	6.342,00	6.342,00	53.250,00	35.938,00	35.938,00	17.312,00
		<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	6.342,00	6.342,00	53.250,00	35.938,00	35.938,00	17.312,00
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	8.653,70	900,00	4.281,75	0,00	22.446,30	4.307,25	25,50	22.420,80
		<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	900,00	4.281,75	0,00	22.420,80	4.281,75	0,00	22.420,80
		<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	25,50	25,50	25,50	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	58.650,14	44.000,00	0,00	0,00	14.650,14	13,14	15,00	15,00	445,00	14.637,00	13.997,60	6.963,10	7.673,90
		<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	15,00	15,00	445,00	653,79	653,79	638,79	15,00
		<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	83,21	83,21	83,21	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	13.900,00	13.260,60	6.241,10	7.658,90
233	300 009 SD	3.3.90.39.00 95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	8.593,59	0,00	0,00	0,00	8.593,59	36,76	449,40	449,40	1.387,33	8.556,83	8.556,83	8.107,43	449,40
		<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	150,00	150,00	150,00	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	90,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
		<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	1.021,73	1.021,73	1.021,73	1.021,73	0,00
		<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	180,00	180,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.460,00	180,00
		<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	236,00	236,00	236,00	236,00	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	269,40	269,40	39,60	3.049,10	3.049,10	2.779,70	269,40
234	300 010 SD	3.3.90.39.00 95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	25,42	0,00	0,00	0,00	25,42	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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	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	2.912,30	0,00	0,00	0,00	2.912,30	1.444,50	0,00	0,00	0,00	1.467,80	1.467,80	1.467,80	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	190,00	190,00	190,00	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	1.277,80	1.277,80	1.277,80	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	9.059,96	10.430,76	10.430,76	9.930,76	95.940,04	95.940,04	94.940,04	1.000,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,76	10.430,76	9.930,76	95.940,04	95.940,04	94.940,04	1.000,00
085	310 000 SD	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.568,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00	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	432,00	432,00	432,00	0,00
01	08		SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
010801			MERENDA ESCOLAR	575.100,00	1.309,60	20.000,00	0,00	0,00	556.409,60	103.619,90	38.537,71	32.161,61	60.461,06	452.789,70	418.168,39	385.966,35	66.823,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 13 de 30

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
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	0,00	0,00	0,00	8.712,40	8.712,40	8.712,40	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	8.712,40	8.712,40	8.712,40	0,00
		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	61.757,23	24.688,34	24.688,34	24.688,34	235.842,77	235.842,77	235.842,77	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	24.688,34	24.688,34	24.688,34	235.842,77	235.842,77	235.842,77	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	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
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	32.932,11	7.396,64	7.396,64	7.907,32	72.667,89	72.667,89	65.271,25	7.396,64
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,56	1.925,56	2.028,82	19.128,04	19.128,04	17.202,48	1.925,56
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,08	5.471,08	5.878,50	53.539,85	53.539,85	48.068,77	5.471,08
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	6.734,80	640,00	640,00	640,00	5.265,20	5.265,20	5.265,20	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	640,00	640,00	640,00	5.265,20	5.265,20	5.265,20	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	2.596,49	27,52	27,52	0,00	7.403,51	7.403,51	7.375,99	27,52
		<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	0,00	860,71	860,71	860,71	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	4.277,48	4.277,48	4.277,48	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	27,52	27,52	0,00	2.265,32	2.265,32	2.237,80	27,52
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	13.217,22	0,00	2.651,88	3.977,82	117.532,78	61.073,48	57.421,60	60.111,18
		<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	2.651,88	3.977,82	107.247,00	50.787,70	47.135,82	60.111,18
		<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	220,50	220,50	220,50	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	0,00	0,00	0,00	10.065,28	10.065,28	10.065,28	0,00
215	220 000 EF	3.3.90.30.00 91	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.119,55	0,00	0,00	0,00	49.119,55	30.256,06	501,19	614,28	8.529,78	18.863,49	18.863,49	15.560,91	3.302,58
		<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	3.068,30	3.068,30	380,00	2.688,30
		<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	309,50	422,59	8.244,78	8.667,37	8.667,37	8.244,78	422,59
		<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	2.510,59	2.510,59	2.510,59	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	285,00	285,00	285,00	285,00	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	191,69	191,69	0,00	1.850,60	1.850,60	1.658,91	191,69
		<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	2.481,63	2.481,63	2.481,63	0,00
231	220 006 EF	3.3.90.30.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.036,90	0,00	0,00	0,00	110.036,90	46.205,81	4.839,20	4.839,20	0,00	63.831,09	63.831,09	58.991,89	4.839,20
		<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	1.527,00	1.527,00	1.527,00	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	43.540,10	43.540,10	43.540,10	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	4.839,20	4.839,20	0,00	18.763,99	18.763,99	13.924,79	4.839,20
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	16.582,06	0,00	905,00	905,00	15.417,94	13.050,13	12.145,13	3.272,81
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	905,00	10.407,50	8.039,69	7.134,69	3.272,81
		<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	930,00	930,00	930,00	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	4.080,44	4.080,44	4.080,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 14 de 30

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
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	66,09	0,00	798,19	769,36	19.933,91	11.856,80	11.678,38	8.255,53
		<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	10,00	700,00	700,00	700,00	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	798,19	759,36	14.524,82	6.447,71	6.269,29	8.255,53
		<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	15,60	15,60	15,60	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	4.693,49	4.693,49	4.693,49	0,00
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	68.439,94	4.191,03	8.517,03	6.207,50	62.310,06	59.815,06	52.385,53	9.924,53
		<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	6.100,00	6.100,00	1.220,00
		<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	890,00	890,00	0,00	5.280,00	5.280,00	4.390,00	890,00
		<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	1.060,00	1.060,00	1.060,00	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	193,53	193,53	0,00	794,87	794,87	601,34	193,53
		<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	3.060,00	0,00	4.115,19	4.115,19	1.055,19	3.060,00
		<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	3.107,50	3.763,50	5.597,50	43.740,00	42.465,00	39.179,00	4.561,00
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	39.059,85	18.642,20	18.642,20	18.642,20	180.940,15	180.940,15	180.940,15	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	18.642,20	18.642,20	18.642,20	180.940,15	180.940,15	180.940,15	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 - PESSC	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	99.751,21	28.230,27	28.230,27	28.230,27	284.248,79	284.248,79	284.248,79	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	28.230,27	28.230,27	28.230,27	284.248,79	284.248,79	284.248,79	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	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
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	38.321,32	8.852,19	8.852,19	8.818,19	91.278,68	91.278,68	82.476,49	8.802,19
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,40	2.258,40	2.249,68	23.400,18	23.400,18	21.141,78	2.258,40
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,79	6.593,79	6.568,51	67.878,50	67.878,50	61.334,71	6.543,79
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	6.188,58	216,50	5.496,30	8.246,44	133.811,42	124.361,51	118.700,89	15.110,53
		<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	5.279,80	6.458,44	88.356,45	78.906,54	73.626,74	14.729,71
		<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	216,50	216,50	1.788,00	45.122,72	45.122,72	44.741,90	380,82
		<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	332,25	332,25	332,25	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	355,00	0,00	2.328,30	2.498,30	12.245,00	10.976,82	8.648,52	3.596,48
		<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	2.328,30	2.328,30	12.050,00	10.781,82	8.453,52	3.596,48
		<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	170,00	195,00	195,00	195,00	0,00
109	220 008 EF	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	91.660,40	28.265,25	0,00	0,00	0,00	119.925,65	15.303,74	2.971,25	5.299,55	6.465,39	104.621,91	85.101,83	77.225,57	27.396,34
		<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	2.328,30	5.854,52	80.000,00	60.479,92	58.151,62	21.848,38
		<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	2.971,25	2.971,25	610,87	22.561,91	22.561,91	17.013,95	5.547,96
		<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	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
232	220 007 EF	3.3.90.30.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.654,90	0,00	0,00	0,00	7.654,90	2.538,10	0,00	0,00	0,00	5.116,80	5.116,80	5.116,80	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	5.116,80	5.116,80	5.116,80	0,00
110	220 000 EF		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	180,00	0,00	0,00	250,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 15 de 30

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
		3.3.90.36.00	01														
		<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	250,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00
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	3.380,00	1.260,00	1.260,00	0,00	6.620,00	6.620,00	5.360,00	1.260,00
		<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	5.360,00	5.360,00	5.360,00	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	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
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	29.721,55	1.189,03	1.189,03	110,00	20.278,45	20.278,45	19.089,42	1.189,03
		<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	1.099,50	1.099,50	110,00	7.783,88	7.783,88	6.684,38	1.099,50
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	89,53	0,00	89,53	89,53	0,00	89,53
		<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	2.288,00	2.288,00	2.288,00	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	10.117,04	10.117,04	10.117,04	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	10.845,00	310,00	310,00	545,00	1.655,00	1.655,00	1.345,00	310,00
		<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	310,00	310,00	545,00	1.655,00	1.655,00	1.345,00	310,00
114	220 008 EF	3.3.90.39.00	02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	21.265,25	7.000,00	0,00	0,00	94.265,25	43.726,62	1.020,00	3.435,00	3.740,00	50.538,63	40.983,63	37.283,63	13.255,00
		<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	1.020,00	3.435,00	3.740,00	46.248,00	36.693,00	32.993,00	13.255,00
		<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>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,20	3.697,20	3.697,20	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	593,43	593,43	593,43	0,00
01	08		SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
010803			ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.657.000,00	50.468,66	0,00	0,00	0,00	1.707.468,66	447.830,34	106.456,05	116.469,86	113.678,10	1.259.638,32	1.258.758,32	1.225.451,93	34.186,39
		12.361.9213.2013.0000	F.R. MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL														
115	261 000 EF	3.1.90.11.00	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	287.378,50	83.265,63	83.265,63	83.265,63	812.621,50	812.621,50	809.182,94	3.438,56
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.265,63	83.265,63	83.265,63	812.621,50	812.621,50	809.182,94	3.438,56
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	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
116	261 000 EF	3.1.90.13.00	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	85.525,79	24.897,83	24.897,83	25.436,07	244.474,21	244.474,21	219.576,38	24.897,83
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,13	6.388,13	6.526,23	64.518,89	64.518,89	58.130,76	6.388,13
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.509,70	18.509,70	18.909,84	179.955,32	179.955,32	161.445,62	18.509,70
117	262 000 EF	3.3.90.30.00	02 MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	13.286,53	0,00	1.880,00	550,00	58.713,47	58.713,47	56.833,47	1.880,00
		<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	1.880,00	550,00	3.640,68	3.640,68	1.760,68	1.880,00
		<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	0,00	954,33	954,33	954,33	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	2.571,00	2.571,00	2.571,00	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	0,00	0,00	0,00	16.667,61	16.667,61	16.667,61	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	34.879,85	34.879,85	34.879,85	0,00
228	264 000 EF	3.3.90.30.00	92 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.468,66	0,00	0,00	0,00	50.468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50.468,66	50.468,66	50.468,66	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	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 16 de 30

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>3.3.90.30.22</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	9.237,11	9.237,11	9.237,11	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	540,20	540,20	540,20	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	32.947,35	32.947,35	32.947,35	0,00
118	262 000 EF	3.3.90.36.00 02	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
119	262 000 EF	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	45.979,52	-2.967,41	4.216,40	4.426,40	54.020,48	53.140,48	52.260,48	1.760,00
			<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	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	-2.967,41	3.776,40	3.776,40	29.318,57	29.318,57	29.318,57	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	440,00	440,00	5.464,00	4.584,00	3.704,00	1.760,00
			<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	368,66	368,66	368,66	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	210,00	18.789,25	18.789,25	18.789,25	0,00
120	262 000 EF	4.4.90.52.00 02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.660,00	1.260,00	2.210,00	0,00	39.340,00	39.340,00	37.130,00	2.210,00
			<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	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	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
			<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	34.300,00	34.300,00	34.300,00	0,00
			<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	3.180,00	3.180,00	1.920,00	1.260,00
01	08		SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
010804			CRECHE	411.660,00	531.388,73	0,00	0,00	0,00	943.048,73	647.063,58	27.408,03	27.570,03	29.325,58	295.985,15	295.499,15	287.719,80	8.265,35
12.365.9240.1320.0000		F.R.	CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE/ESCOLA														
257	210 005 EI	4.4.90.51.00 02	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	388.232,00	0,00	0,00	0,00	388.232,00	388.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.4.90.51.92</u>	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
258	210 005 EI	4.4.90.51.00 92	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.367,62	0,00	0,00	0,00	17.367,62	17.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	210 005 EI	4.4.90.52.00 02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125.163,67	0,00	0,00	0,00	125.163,67	125.163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.731,29	19.651,80	19.651,80	19.651,80	198.868,71	198.868,71	198.868,71	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.651,80	19.651,80	19.651,80	198.868,71	198.868,71	198.868,71	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	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
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	21.180,01	6.135,03	6.135,03	6.524,14	61.379,99	61.379,99	55.244,96	6.135,03
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,08	1.574,08	1.673,92	16.178,92	16.178,92	14.604,84	1.574,08
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,95	4.560,95	4.850,22	45.201,07	45.201,07	40.640,12	4.560,95
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	10.228,55	1.458,20	1.458,20	1.389,64	27.771,45	27.771,45	26.290,13	1.481,32
			<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	141,00	141,00	141,00	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	1.389,64	13.517,19	13.517,19	13.517,19	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	1.458,20	1.458,20	0,00	1.458,20	1.458,20	0,00	1.458,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 17 de 30

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	2.456,65	2.456,65	2.456,65	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.566,91	9.566,91	9.543,79	23,12	
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	
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	10.935,00	45,00	207,00	162,00	4.065,00	3.579,00	3.534,00	531,00
			<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	31,00	31,00	31,00	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	45,00	207,00	162,00	4.034,00	3.548,00	3.503,00	531,00	
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	2.725,44	50,56	50,56	1.598,00	3.274,56	3.274,56	3.224,00	50,56
			<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	1.598,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	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	50,56	50,56	0,00	530,56	530,56	480,00	50,56	
			<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	0,00	
243	200 045	EI	4.4.90.52.00 95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	625,44	0,00	0,00	0,00	625,44	0,00	67,44	67,44	0,00	625,44	625,44	558,00	67,44
			<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	67,44	67,44	0,00	625,44	625,44	558,00	67,44	
01	08		SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO															
010805			ENSINO INFANTIL		57.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.124,00	22.204,04	2.137,18	2.356,98	2.573,28	34.919,96	33.692,79	33.074,90	1.845,06
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	5.164,57	1.629,19	1.629,19	1.629,19	17.875,43	17.875,43	17.875,43	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,19	1.629,19	1.629,19	17.875,43	17.875,43	17.875,43	0,00	
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	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	
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	1.942,35	507,99	507,99	516,95	5.641,65	5.641,65	5.133,66	507,99
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,34	130,34	132,64	1.473,46	1.473,46	1.343,12	130,34	
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,65	377,65	384,31	4.168,19	4.168,19	3.790,54	377,65	
130	210 000	EI	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.684,54	0,00	0,00	317,24	7.315,46	7.315,46	7.315,46	0,00
			<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	1.422,21	1.422,21	1.422,21	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	0,00	0,00	798,79	798,79	798,79	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	399,30	399,30	399,30	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	1.997,25	1.997,25	1.997,25	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	317,24	2.697,91	2.697,91	2.697,91	0,00	
131	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	
132	210 000	EI	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.912,58	0,00	219,80	109,90	4.087,42	2.860,25	2.750,35	1.337,07
			<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	
			<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	2.000,00	1.006,44	1.006,44	993,56	
			<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	219,80	109,90	2.087,42	1.853,81	1.743,91	343,51	
133	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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
01	08		SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
010806			ENSINO INFANTIL - FUNDEB	552.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.500,00	82.860,29	45.163,59	45.163,59	42.336,67	469.639,71	458.615,06	445.687,71	23.952,00
		12.365.9243.2042.0000	F.R. MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL														
134	261 000 EI	3.1.90.11.00 02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	39.377,74	32.236,24	32.236,24	32.236,24	325.622,26	325.622,26	325.622,26	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	32.236,24	32.236,24	32.236,24	325.622,26	325.622,26	325.622,26	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	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
135	261 000 EI	3.1.90.13.00 02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	10.239,37	10.051,25	10.051,25	10.100,43	99.760,63	99.760,63	89.709,38	10.051,25
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,90	2.578,90	2.591,52	26.297,88	26.297,88	23.718,98	2.578,90
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,35	7.472,35	7.508,91	73.462,75	73.462,75	65.990,40	7.472,35
136	262 000 EI	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.751,18	2.876,10	2.876,10	0,00	17.248,82	17.248,82	14.372,72	2.876,10
		<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	2.876,10	2.876,10	0,00	7.373,42	7.373,42	4.497,32	2.876,10
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	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	8.385,40	8.385,40	8.385,40	0,00
137	262 000 EI	3.3.90.36.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	5.492,00	0,00	0,00	0,00	27.008,00	15.983,35	15.983,35	11.024,65
		<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	3.975,35	3.975,35	11.024,65
		<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	90,00	90,00	90,00	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	11.918,00	11.918,00	11.918,00	0,00
139	262 000 EI	4.4.90.52.00 02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	24.000,00	24.000,00	12.000,00
		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	24.000,00	24.000,00	12.000,00
01	09		SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
010901			SETOR DE OBRAS	618.220,00	581.082,10	81.734,32	0,00	0,00	1.117.567,78	257.309,61	28.189,35	29.909,61	50.246,43	860.258,17	553.341,40	543.427,15	316.831,02
		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	176.300,85	0,00	0,00	0,00	186.300,85	55.681,58	0,00	0,00	0,00	130.619,27	123.500,00	123.500,00	7.119,27
		<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	130.619,27	123.500,00	123.500,00	7.119,27
214	100 046 NV	4.4.90.51.00 05	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00
		<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	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 19 de 30

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
254	100 047	4.4.90.51.00 02	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	94.767,11	0,00	0,00	0,00	94.767,11	94.767,11	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
		15.451.9285.1067.0000	F.R. REFORMA AO CENTRO DE LAZER O TRABALHADOR														
224	100 038 NV	3.3.90.93.00 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.259,64	1.259,64	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	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4.560,00	9.000,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	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	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.9285.1326.0000	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	9.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.9285.1330.0000	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	829,66	0,00	0,00	9.170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,34	9.170,34	9.170,34	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	9.170,34	9.170,34	9.170,34	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	50.794,39	20.245,35	20.245,35	20.245,35	219.925,61	219.925,61	219.925,61	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	20.245,35	20.245,35	20.245,35	219.925,61	219.925,61	219.925,61	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	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
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	20.667,97	6.295,00	6.295,00	6.725,71	65.732,03	65.732,03	59.437,03	6.295,00
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,14	1.615,14	1.725,63	17.489,26	17.489,26	15.874,12	1.615,14
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,86	4.679,86	5.000,08	48.242,77	48.242,77	43.562,91	4.679,86
151	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	1.470,70	0,00	0,00	123.529,30	30.536,06	1.649,00	2.464,26	14.832,86	92.993,24	87.505,74	84.791,49	8.201,75
		<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	815,26	543,51	13.859,83	8.372,33	7.557,07	6.302,76
		<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	540,00	540,00	540,00	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	0,00	0,00	0,00	48.603,93	48.603,93	48.603,93	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	90,00	90,00	0,00	1.478,38	1.478,38	1.388,38	90,00
		<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	0,00	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	1.559,00	1.559,00	14.289,35	28.376,10	28.376,10	26.567,11	1.808,99
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	11.674,32	1.674,32	0,00	0,00	11.000,00	262,50	0,00	905,00	2.592,50	10.737,50	8.927,50	8.022,50	2.715,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	2.262,50	10.407,50	8.597,50	7.692,50	2.715,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 20 de 30

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>3.3.90.36.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	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
154	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	269,83	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
			<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	0,00	0,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00	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	269,83	1.549,23	1.549,23	1.549,23	0,00
			<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	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	0,00	0,00	397,01	397,01	397,01	0,00
			<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	2.317,22	2.317,22	2.317,22	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	23.758,54	23.758,54	23.758,54	0,00
227	130 000 NV	3.3.90.39.00 92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18	20,18	20,18	20,18	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	20,18	20,18	20,18	20,18	0,00
155	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	09		SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	13.600,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	11.600,00	3.615,86	67,20	67,20	0,00	7.984,14	7.984,14	7.916,94	67,20
010902			CEMITÉRIO														
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	2.883,06	0,00	0,00	0,00	7.116,94	7.116,94	7.116,94	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	0,00	0,00	4.743,56	4.743,56	4.743,56	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	2.373,38	2.373,38	2.373,38	0,00
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	632,80	67,20	67,20	0,00	867,20	867,20	800,00	67,20
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	67,20	0,00	867,20	867,20	800,00	67,20
159	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	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	834.160,00	312.995,66	183.994,08	60.349,00	5.349,00	963.161,58	100.309,34	87.300,02	91.374,51	109.913,71	862.852,24	773.354,76	728.603,91	134.248,33
011001			SETOR DE ÁGUA E ESGOTO														
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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53.084,67	17.399,10	17.399,10	17.399,10	189.795,33	189.795,33	189.795,33	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.399,10	17.399,10	17.399,10	189.795,33	189.795,33	189.795,33	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	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
162	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.680,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	75.680,00	19.516,73	5.447,42	5.447,42	5.893,63	56.163,27	56.163,27	50.715,85	5.447,42
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,66	1.397,66	1.512,15	14.641,54	14.641,54	13.243,88	1.397,66
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,76	4.049,76	4.381,48	41.521,73	41.521,73	37.471,97	4.049,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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
163	110 000 NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	126.826,08	97.568,00	5.349,00	0,00	179.258,08	2.058,48	4.812,96	12.296,80	48.336,86	177.199,60	153.152,45	142.686,27	34.513,33
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	363,93	7.774,46	5.457,31	5.053,47	2.720,99
		<u>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,34	8.602,34	845,00	73.935,30	52.205,30	42.282,96	31.652,34
		<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	185,20	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	0,00	225,00	225,00	225,00	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	400,00	400,00	400,00	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	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	0,00	629,41	629,41	629,41	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	3.290,62	3.290,62	47.127,93	94.030,73	94.030,73	93.890,73	140,00
164	110 000 NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.36.20</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
165	110 000 NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	250.000,00	182.568,00	6.577,08	55.000,00	0,00	425.990,92	25.649,46	59.640,54	56.231,19	38.284,12	400.341,46	338.492,71	309.655,46	90.686,00
		<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	550,00	700,00	7.158,36	6.458,36	6.208,36	950,00
		<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	26.766,12	7.786,24	92.045,30	64.730,46	37.964,34	54.080,96
		<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	174,99	1.084,99	1.084,99	1.084,99	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	55.000,00	22.731,27	22.731,27	255.271,85	223.003,12	223.003,12	32.268,73
		<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	7.990,00	7.990,00	7.990,00	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	58,73	317,99	172,00	3.158,73	2.079,55	1.933,56	1.225,17
		<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	215,21	215,21	215,21	0,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,67	4.028,67	4.028,67	4.028,67	4.028,67	4.028,67	0,00
		<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	553,14	553,14	460,95	3.264,09	3.264,09	2.710,95	553,14
		<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	1.284,00	2.230,00	26.124,26	25.638,26	24.516,26	1.608,00
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	9.600,00	9.600,00	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	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
220	100 002 NV	3.3.90.39.00	92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	3.601,58	0,00	0,00	0,00	3.601,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,58	0,00	0,00	3.601,58
		<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	3.601,58	0,00	0,00	3.601,58
167	110 000 NV	4.4.90.52.00	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	8.849,00	0,00	5.349,00	26.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.151,00	26.151,00	26.151,00	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	0,00	0,00	0,00	23.151,00	23.151,00	23.151,00	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C	0,00	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	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	67.734,37	189.822,39	5.000,00	80.000,00	1.824.082,92	311.315,09	87.691,16	108.625,90	111.623,31	1.512.767,831.434.567,56	1.390.115,94	122.651,89	
26.782.9361.2023.0000		F.R.	MANUTENÇÃO DO S.E.R.M.	-----													
168	110 000 NV	3.1.90.11.00	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	960.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	916.000,00	227.720,11	64.493,86	64.493,86	64.493,86	688.279,89	688.279,89	688.279,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 23 de 30

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
178	110 000 NV	3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.040,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	94.040,00	29.952,93	8.189,90	8.189,90	8.183,02	64.087,07	64.087,07	58.239,82	5.847,25
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,25	1.500,25	1.498,48	15.947,58	15.947,58	14.447,33	1.500,25
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,65	6.689,65	6.684,54	48.139,49	48.139,49	43.792,49	4.347,00
179	110 000 NV	3.1.90.91.00	01 SENTENÇAS JUDICIAIS	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	110 000 NV	3.2.90.21.00	01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	0,00	11.693,64	0,00	0,00	4.306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,36	4.306,36	4.306,36	0,00
		<u>3.2.90.21.01</u>	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,36	4.306,36	4.306,36	0,00
181	110 000 NV	3.3.90.18.00	01 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	25.000,00	0,00	3.400,00	0,00	1.900,00	21.600,00	0,00	-900,00	1.800,00	2.100,00	21.600,00	15.500,00	13.400,00	8.200,00
182	110 000 NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	12.193,64	72.000,00	0,00	0,00	110.193,64	2.027,96	2.076,54	3.046,72	4.306,78	108.165,68	102.045,05	98.424,33	9.741,35
		<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	970,18	1.379,62	19.454,30	13.333,67	12.363,49	7.090,81
		<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	4.931,15	4.931,15	4.931,15	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	4.439,90	4.439,90	4.439,90	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	156,00	156,00	156,00	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>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,61	3.626,68	3.626,68	3.626,68	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	6.277,50	6.277,50	6.277,50	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	0,00	0,00	0,00	98,10	98,10	98,10	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	2.379,05	12.128,26	12.128,26	12.128,26	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	387,50	2.784,30	2.784,30	2.784,30	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	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	11.787,16	11.787,16	11.602,16	185,00
		<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	425,00	425,00	425,00	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	2.076,54	2.076,54	0,00	38.457,33	38.457,33	35.991,79	2.465,54
244	110 000 NV	3.3.90.30.00	91 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.605,45	0,00	0,00	0,00	1.605,45	32,40	0,00	0,00	0,00	1.573,05	1.573,05	1.573,05	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	262,30	262,30	262,30	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	30,00	30,00	30,00	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	248,86	248,86	248,86	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	1.031,89	1.031,89	1.031,89	0,00
183	110 000 NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	1.357,50	3.325,00	1.357,50	0,00	13.032,50	0,00	1.357,50	1.734,50	905,00	13.032,50	10.242,00	8.507,50	4.525,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,50	1.734,50	905,00	12.217,50	9.427,00	7.692,50	4.525,00
		<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	470,00	470,00	470,00	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	345,00	345,00	345,00	0,00
184	110 000 NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	897.380,66	167.262,38	30.000,00	28.142,50	0,00	1.034.643,04	325,43	28.391,36	79.851,16	81.226,00	1.034.317,61	938.159,52	893.685,30	140.632,31
		<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	0,00	0,00	0,00	1.621,84	1.621,84	1.621,84	0,00
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00
		<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	3.636,00	3.636,00	1.212,00
		<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 VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	780,00	22.625,00	20.005,00	18.845,00	3.780,00
		<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	325,00	325,00	325,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 24 de 30

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>3.3.90.39.43</u>														
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.963,19	42.748,00	48.020,00	447.235,19	435.578,32	435.578,32	11.656,87
			<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	0,00	16.194,66	190.000,00	146.977,97	144.877,97	45.122,03
			<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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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	908,00	908,00	908,00	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	1.431,81	6.163,11	5.531,91	75.432,47	61.235,79	60.480,64	14.951,83
			<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	360,00	583,00	583,00	583,00	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	500,00	500,00	500,00	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	21.000,00	21.000,00	4.200,00
			<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	38.662,19	38.095,53	38.095,53	566,66
			<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	691,42	1.671,42	1.855,80	41.124,39	39.164,39	36.512,97	4.611,42
			<u>3.3.90.39.95</u>														
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	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	2.669,94	26.024,63	5.979,63	181.822,53	166.733,68	128.926,03	52.896,50
185	100 001 NV	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	92.100,00	68.075,90	68.075,90	24.024,10
		<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	14.000,00	14.000,00	90.900,00	66.875,90	66.875,90	24.024,10
		<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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
229	100 001 NV	3.3.90.39.00 92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	8.677,41	0,00	0,00	0,00	8.677,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,41	8.677,41	8.677,41	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	8.677,41	8.677,41	8.677,41	0,00
186	110 000 NV	3.3.90.46.00 01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	310.000,00	0,00	9.211,56	0,00	1.000,00	300.788,44	61.407,56	23.686,56	23.686,56	23.686,56	239.380,88	239.380,88	239.380,88	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	23.686,56	23.686,56	23.686,56	239.380,88	239.380,88	239.380,88	0,00
187	110 000 NV	3.3.90.47.00 01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	15.580,03	15.580,03	220.000,00	168.352,25	168.352,25	51.647,75
		<u>3.3.90.47.12</u>	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,03	15.580,03	220.000,00	168.352,25	168.352,25	51.647,75
188	110 000 NV	3.3.90.91.00 01	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	27,76	8.972,24	8.972,24	8.972,24	8.972,24	8.972,24	8.972,24	0,00
		<u>3.3.90.91.99</u>	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.972,24	8.972,24	8.972,24	8.972,24	8.972,24	8.972,24	0,00
189	110 000 NV	3.3.90.92.00 01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	82,11	3.000,00	0,00	0,00	82,11	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	82,11	82,11	0,00
		<u>3.3.90.92.99</u>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	82,11	82,11	0,00
190	110 000 NV	3.3.90.93.00 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	340,28	0,00	0,00	60,52	1.659,72	1.659,72	1.659,72	0,00
		<u>3.3.90.93.01</u>	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	60,52	60,52	60,52	0,00
		<u>3.3.90.93.02</u>	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,20	1.599,20	1.599,20	0,00
		<u>3.3.90.93.99</u>	DIVERSAS 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
191	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	12.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,00	12.253,00	12.253,00	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,00	10.738,00	10.738,00	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	1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 25 de 30

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	11		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
011102			SETOR DE AGRICULTURA	248.420,00	13.127,96	15.808,43	5.000,00	5.600,00	245.739,53	77.351,17	10.723,97	11.469,65	12.941,82	168.388,36	166.903,44	163.351,66	5.036,70
20.606.9315.2033.0000			F.R. MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA														
192	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	148.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00	42.458,11	7.949,19	7.949,19	7.949,19	106.341,89	106.341,89	106.341,89	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	7.949,19	7.949,19	7.949,19	106.341,89	106.341,89	106.341,89	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	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
193	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120,00	13.639,80	2.478,56	2.478,56	2.735,86	31.480,20	31.480,20	29.001,64	2.478,56
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,93	635,93	701,95	8.316,08	8.316,08	7.680,15	635,93
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,63	1.842,63	2.033,91	23.164,12	23.164,12	21.321,49	1.842,63
194	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.640,00	600,00	0,00	600,00	17.040,00	585,51	102,16	847,84	1.258,09	16.454,49	14.969,57	14.121,73	2.332,76
		<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	745,68	1.118,52	11.436,80	9.951,88	9.206,20	2.230,60
		<u>3.3.90.30.06</u>	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	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	272,00	272,00	272,00	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	3.606,49	3.606,49	3.606,49	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	102,16	102,16	139,57	1.098,20	1.098,20	996,04	102,16
195	100 042 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</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
196	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.500,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	4.250,00	630,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	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	3.620,00	3.620,00	3.620,00	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
197	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	4.830,47	0,00	0,00	10.169,53	37,75	194,06	194,06	998,68	10.131,78	10.131,78	9.906,40	225,38
		<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	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	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	160,00	160,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.840,00	160,00
		<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	53,72	53,72	53,72	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	65,38	65,38	0,00	65,38	65,38	0,00	65,38
		<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	-31,32	-31,32	998,68	2.592,68	2.592,68	2.592,68	0,00
198	100 042 NV	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	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
225	100 042 NV	3.3.90.93.00 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	487,96	487,96	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	2.640,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 26 de 30

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	12		SERVIÇOS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER														
011201			SETOR DE TURISMO	224.920,00	0,00	25.500,00	0,00	1.500,00	199.420,00	8.951,89	7.276,42	7.397,02	5.285,86	190.468,11	182.164,72	177.750,85	12.717,26
		23.695.9346.2019.0000	F.R. MANUTENÇÃO DO TURISMO														
200	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	5.335,25	2.988,55	2.988,55	2.988,55	33.064,75	33.064,75	33.064,75	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	2.988,55	2.988,55	2.988,55	33.064,75	33.064,75	33.064,75	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	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
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	1.780,15	931,83	931,83	931,83	9.739,85	9.739,85	8.808,02	931,83
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,08	239,08	239,08	2.729,71	2.729,71	2.490,63	239,08
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,75	692,75	692,75	7.010,14	7.010,14	6.317,39	692,75
202	110 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.500,00	0,00	1.500,00	10.500,00	1.737,46	3.070,45	3.117,25	1.291,68	8.762,54	8.043,56	4.847,11	3.915,43
		<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	46,80	70,20	1.230,00	511,02	487,62	742,38
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,65	107,65	93,43	365,82	365,82	258,17	107,65
		<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	2.871,00	2.871,00	0,00	2.871,00	2.871,00	0,00	2.871,00
		<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	189,97	189,97	189,97	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	91,80	91,80	1.128,05	4.105,75	4.105,75	3.911,35	194,40
204	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	99,03	285,59	359,39	73,80	129.900,97	122.316,56	122.030,97	7.870,00
		<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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	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	110,59	184,39	73,80	975,29	917,50	806,91	168,38
		<u>3.3.90.39.61</u>	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.286,00	5.850,00	5.850,00	7.436,00
		<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	0,00	2.298,50	2.298,50	2.298,50	0,00
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,50	2.338,50	2.338,50	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	175,00	175,00	0,00	109.102,68	109.012,06	108.837,06	265,62
206	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	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														
011202			SETOR DE ESPORTE E LAZER	132.000,00	3.561,50	34.061,50	2.000,00	500,00	101.500,00	7.804,71	9.845,95	10.298,45	10.321,39	93.695,29	92.790,29	86.911,81	6.783,48
		27.812.9385.2018.0000	F.R. MANUTENÇÃO DO LAZER COMUNITÁRIO														
207	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	5.284,87	4.639,97	4.639,97	4.639,97	33.115,13	33.115,13	33.115,13	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	4.639,97	4.639,97	4.639,97	33.115,13	33.115,13	33.115,13	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	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
208	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	11.600,00	1.541,14	1.446,76	1.446,76	1.304,72	10.058,86	10.058,86	8.612,10	1.446,76
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,20	371,20	334,76	2.644,60	2.644,60	2.273,40	371,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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	
9002		999002	23087 - PENSOES ALIMENTICIAS								2.701,72					22.183,49		
9003		999003	23088 - SALARIO FAMILIA								0,00					1.807,80		
9004		999004	23089 - PLANO DE SAUDE - SANTA CASA DE LEME								18.893,77					170.409,28		
9005		999005	23090 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL								18.027,03					198.752,03		
9006		999006	23091 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL								2.320,49					24.078,26		
9007		999007	23092 - I.N.S.S.								52.812,88					489.248,44		
9008		999008	23097 - HONORARIOS ADVOCATICIOS								253,12					6.947,89		
9009		999009	23101 - SALARIO MATERNIDADE								0,00					7.928,85		
9010		999010	23103 - CONVENIO UNIODONTO								140,00					1.038,00		
9011		999011	23120 - CONVENIO PROODONTO								903,06					8.014,86		
9012		999012	40211 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO								27.542,61					219.518,38		
9013		999013	40228 - SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE LIMEIRA E REGIÃO								415,92					4.020,56		
9014		999014	40229 - MENSALIDADE SEGURO - PORTO SEGUROS								984,95					9.934,84		
9015		999015	43310 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS GUARDAS CIVIS, MUN DE LIMEIRA E REGIÃO								0,00					854,76		
7001		997001	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN. SANTA CRUZ DA CONCEICAO - CONSOLIDADO								33.333,00					333.334,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											297.948,73						2.099.615,74	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.240.058,91

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO BRASIL - M	001	25990-1	28.711,34
BANCO BRASIL - I	001	25991-1	18.049,83
BANCO BRASIL - 1	001	25992-1	361.830,33
BANCO DO BRASIL	001	25993-1	621,57
BANCO BRASIL - D	001	25994-1	165.162,09
BANCO BRASIL - A	001	25995-1	2.418,18
BANCO BRASIL - M	001	25996-1	6.345,26
BANCO BRASIL - F	001	25997-1	134.015,28
BANCO BRASIL - I	001	25998-1	439,81
BANCO BRASIL - M	001	25999-1	48.288,64
BANCO BRASIL - I	001	26000-1	4.617,48
BANCO BRASIL - I	001	26001-1	5.592,89
BANCO BRASIL - C	001	26002-1	5.086,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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
			BANCO BRASIL - A	001	26003-1											5.119,65	
			BANCO BRASIL - T	001	26004-1											51.843,53	
			BANCO BRASIL - F	001	26005-1											97.687,79	
			BANCO BRASIL - F	001	26006-1											15.576,18	
			BANCO BRASIL ROY	001	26007-1											13.362,26	
			BANCO BRASIL - M	001	26008-1											14.645,72	
			BANCO BRASIL MER	001	26009-1											38.964,24	
			BANCO BRASIL - C	001	26010-1											6.681,52	
			BANCO BRASIL - O	001	26011-1											217.335,15	
			BANCO BRASIL - P	001	26012-1											20.346,80	
			BANCO BRASIL - F	001	26013-1											6.906,87	
			BANCO BRASIL - F	001	26014-1											140.243,41	
			BANCO BRASIL - P	001	26015-1											3.555,24	
			BANCO BRASIL - P	001	26016-1											7.361,17	
			BANCO BRASIL - E	001	26017-1											24.897,86	
			BANCO BRASIL - B	001	26019-1											5.104,03	
			BANCO BRASIL - S	001	26020-1											2.370,92	
			BB BRASIL - CONV	001	26021-1											20.000,00	
			B BRASIL - CONVÉ	001	26022-1											347.284,70	
			BBRASIL - PROTEÇ	001	26024-1											5.099,76	
			BBRASIL - PRODES	001	26025-1											8.112,36	
			BANCO BRASIL - C	001	26032-1											7.476,28	
			B.BRASIL-CONV.FU	001	26037-1											2.931,53	
			B.BRASIL-BRASIL	001	26039-1											94,70	
			Auxilio Financei	001	26040-1											585,19	
			BANCO BANESPA -	033	25987-1											0,71	
			BANCO BANESPA -	033	25989-1											146,16	
			BANCO CEF. MOVIM	104	25988-1											7.606,55	
			CEF - FUNDO MUNI	104	26026-1											8.862,12	
			CEF - FUNDO MUNI	104	26027-1											2.008,45	
			CEF - FUNDO MUNI	104	26028-1											138.342,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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
			CEF - FUNDO MUNI	104	26029-1										59.906,24	
			CEF-PAV.STA JULI	104	26038-1										2.974,78	
			BRADESCO-FOLHA D	237	26036-1										119,77	
			TOTAL DO SALDO												2.064.733,53	

TOTAL GERAL

=====

17.304.792,44

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO, 31 de outubro 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 TESOUREIRA