



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 01 de 28

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	13.021,67	26.571,67	4.550,00	4.100,00	399.778,00	241.112,00	15.804,97	16.999,41	15.329,33	158.666,00	149.539,96	146.084,90	12.581,10
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	44.080,39	10.706,93	10.706,93	10.706,93	87.319,61	87.319,61	87.319,61	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	3.122,99	3.122,99	3.122,99	56.983,85	56.983,85	56.983,85	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	30.335,76	30.335,76	30.335,76	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	4.410,66	978,48	978,48	978,48	8.069,34	8.069,34	7.090,91	978,43
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,09	251,09	251,09	2.159,30	2.159,30	1.908,26	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	5.910,04	5.910,04	5.182,65	727,39
003	110 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	10.471,67	0,00	2.000,00	14.528,33	5.889,53	920,96	920,96	-579,04	8.638,80	8.638,80	7.138,80	1.500,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,96	920,96	-579,04	8.638,80	8.638,80	7.138,80	1.500,00
004	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.471,67	0,00	0,00	0,00	12.471,67	2.428,71	49,00	953,44	390,59	10.042,96	5.483,76	4.891,91	5.151,05
		<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	904,44	361,59	9.228,70	4.669,50	4.126,65	5.102,05
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00	785,26	785,26	736,26	49,00
		<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	29,00	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	100,00	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	10.550,00	14.000,00	4.550,00	0,00	48.590,00	3.994,71	3.149,60	3.439,60	3.832,37	44.595,29	40.028,45	39.643,67	4.951,62
		<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	15,00	15,00	95,00	5.163,14	5.163,14	5.147,12	16,02
		<u>3.3.90.39.41</u>	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	162,77	2.109,98	1.618,15	1.618,15	491,83
		<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	315,75	315,75	315,75	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	-431,24	2.193,76	2.343,76	24.406,77	24.406,76	24.038,00	368,77
		<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	3.565,84	1.230,84	1.230,84	11.282,25	7.207,25	7.207,25	4.075,00
007	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	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
	99.999.9999.9999.0000		F.R. RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
008	110 000 NV	9.9.99.99.00 01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.308,00	180.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02		PODER EXECUTIVO														
010202			GUARDA MUNICIPAL	674.900,00	13.404,73	2.450,00	0,00	450,00	685.854,73	289.551,13	45.427,07	47.106,90	51.194,54	396.303,60	391.190,84	379.271,44	17.032,16
06.182.9087.2005.0000			F.R. SERVIÇOS DE DEFESA E SEGURANÇA														
009	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	470.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.400,00	188.037,89	34.881,31	34.881,31	34.881,31	282.362,11	282.362,11	282.362,11	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	34.881,31	34.881,31	34.881,31	282.362,11	282.362,11	282.362,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 02 de 28

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
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	59.327,15	9.912,29	9.912,29	10.197,44	84.672,85	84.672,85	74.760,56	9.912,29
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,25	2.543,25	2.616,40	22.170,20	22.170,20	19.626,95	2.543,25
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,04	7.369,04	7.581,04	62.502,65	62.502,65	55.133,61	7.369,04
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	1.291,54	508,47	598,94	247,36	3.708,46	3.361,16	2.798,41	910,05
		<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	90,47	36,19	922,87	575,57	521,29	401,58
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,51	269,51	211,17	1.031,93	1.031,93	762,42	269,51
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
		<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	275,70	275,70	275,70	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	58,96	58,96	0,00	1.297,96	1.297,96	1.239,00	58,96
012	110 000 NV	3.3.90.36.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	500,00	0,00	450,00	0,00	450,00	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	3.350,48	125,00	1.714,36	358,53	13.649,52	8.884,06	7.439,70	6.209,82
		<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	90,00	90,00	0,00	210,00	210,00	120,00	90,00
		<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	88,53	700,00	555,18	555,18	144,82
		<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	35,00	1.624,36	270,00	12.343,37	7.722,73	6.368,37	5.975,00
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>3.3.90.30.99</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	2.449,00	0,00	0,00	5.509,90	8.955,73	8.955,73	8.955,73	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	5.509,90	7.357,90	7.357,90	7.357,90	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	1.597,83	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	380,00	52.880,00	380,00	380,00	439.040,00	142.073,59	22.227,81	29.799,94	31.255,84	296.966,41	268.647,52	262.064,18	34.902,23
		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	106.346,00	16.686,40	16.686,40	16.686,40	147.414,00	147.414,00	147.414,00	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,40	16.686,40	16.686,40	147.414,00	147.414,00	147.414,00	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	33.824,41	5.209,03	5.209,03	5.675,06	45.455,59	45.455,59	40.246,56	5.209,03
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,54	1.336,54	1.456,08	12.039,45	12.039,45	10.702,91	1.336,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 03 de 28

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	3.872,49	3.872,49	4.218,98	33.416,14	33.416,14	29.543,65	3.872,49
019	110 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	986,27	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	448,77	87,18	87,18	392,05	1.551,23	1.551,23	1.464,05	87,18
		<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	392,05	392,05	392,05	392,05	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	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	87,18	87,18	0,00	87,18	87,18	0,00	87,18
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	380,00	3.620,00	0,00	0,00	452,50	452,50	3.620,00	3.620,00	3.167,50	452,50
		<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	3.620,00	3.167,50	452,50
022	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	95.000,00	380,00	0,00	380,00	0,00	95.380,00	166,14	245,20	7.364,83	7.349,83	95.213,86	66.894,97	66.060,34	29.153,52
		<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	55.197,04	55.037,41	27.598,52
		<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	440,00	3.646,00	2.766,00	2.326,00	1.320,00
		<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	245,20	245,20	10,20	4.598,00	4.598,00	4.363,00	235,00
023	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	302,00	0,00	0,00	700,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00	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	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
01	05		SETOR DE FINANÇAS														
010501			SETOR DE FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS	659.800,00	11.845,32	13.958,15	5.000,00	5.000,00	657.687,17	151.795,76	38.277,75	55.947,75	54.286,14	505.891,41	426.861,41	407.477,82	98.413,59
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	112.914,27	25.870,01	25.870,01	25.870,01	203.885,73	203.885,73	203.885,73	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.870,01	25.870,01	25.870,01	203.885,73	203.885,73	203.885,73	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	35.547,30	7.657,47	7.657,47	7.831,41	60.452,70	60.452,70	52.795,23	7.657,47
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,71	1.964,71	2.009,34	16.105,07	16.105,07	14.140,36	1.964,71
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,76	5.692,76	5.822,07	44.347,63	44.347,63	38.654,87	5.692,76
026	110 000 NV	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	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
027	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	1.566,36	0,00	0,00	0,00	3.433,64	3.433,64	3.433,64	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	1.394,39	1.394,39	1.394,39	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	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	0,00	6.845,32	0,00	0,00	154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	154,68	154,68	154,68	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	0,00	154,68	154,68	154,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 05 de 28

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
037	510 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	5.429,00	5.429,00	5.429,00	0,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	999,00	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	680,00	680,00	680,00	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	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
038	510 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00	0,00	0,00	2.168,87	650,00	14.620,00	10.438,87	8.270,00	6.350,00
		<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	2.168,87	650,00	14.620,00	10.438,87	8.270,00	6.350,00
039	510 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	2.500,00	200,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
040	510 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	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														
010602			SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL	244.020,00	8.733,00	4.733,00	2.733,00	2.733,00	248.020,00	32.768,26	13.375,11	23.827,61	21.378,89	215.251,74	170.652,64	154.901,11	60.350,63
08.244.9120.0017.0000		F.R.	SUBVENÇÃO AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
041	510 000 NV	3.3.50.43.00 01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	78.000,00	68.000,00	52.000,00
	08.244.9120.2020.0000	F.R.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROMOÇÃO SOCIAL														
042	510 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	73.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.920,00	18.710,67	8.076,08	8.076,08	8.076,08	55.209,33	55.209,33	55.209,33	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,08	8.076,08	8.076,08	55.209,33	55.209,33	55.209,33	0,00
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	12.523,91	2.518,13	2.518,13	2.555,62	21.076,09	21.076,09	18.557,96	2.518,13
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,09	646,09	655,71	4.512,51	4.512,51	3.866,42	646,09
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,04	1.872,04	1.899,91	16.563,58	16.563,58	14.691,54	1.872,04
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	648,32	0,00	0,00	0,00	351,68	351,68	351,68	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	351,68	351,68	351,68	0,00
045	510 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.853,00	0,00	1.853,00	0,00	8.853,00	5,36	2.780,90	2.780,90	294,69	8.847,64	8.847,64	6.066,74	2.780,90
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,50	2.349,50	294,69	2.924,19	2.924,19	574,69	2.349,50
		<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	431,40	431,40	0,00	431,40	431,40	0,00	431,40
		<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	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	880,00	3.620,00	0,00	0,00	452,50	452,50	3.620,00	1.810,00	1.357,50	2.262,50
		<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	1.810,00	1.357,50	2.262,50
047	510 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	880,00	0,00	880,00	0,00	5.880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.210,90	4.210,90	789,10
		<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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	995,46	995,46	4,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 06 de 28

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
048	510 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	1.853,00	0,00	1.853,00	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	46.299,19	4.929,20	7.383,68	3.336,98	76.546,50	66.372,73	59.652,53	16.893,97
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	1.767,95	0,00	0,00	0,00	532,05	532,05	532,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	500 022 NV	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	3.550,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	750,00	726,92	0,00	0,00	0,00	23,08	23,08	23,08	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	23,08	23,08	23,08	0,00
052	500 024 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	2.890,00	0,00	492,00	0,00	0,00	2.398,00	598,00	1.029,20	1.029,20	102,50	1.800,00	1.800,00	770,80	1.029,20
		<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	102,50	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	1.029,20	1.029,20	0,00	1.029,20	1.029,20	0,00	1.029,20
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	513,28	0,00	0,00	180,00	455,80	455,80	455,80	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	170,00	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	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
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
053	500 024 NV	3.3.90.36.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21.000,00	492,00	0,00	0,00	0,00	21.492,00	0,00	0,00	1.791,00	1.791,00	21.492,00	14.328,00	12.537,00	8.955,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00	1.791,00	21.492,00	14.328,00	12.537,00	8.955,00
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	6.010,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	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	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00
054	500 022 NV	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.550,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	493,85	0,00	471,82	471,82	5.856,15	3.804,76	3.804,76	2.051,39
		<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	238,48	238,48	3.056,15	2.171,38	2.171,38	884,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

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	
		<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	1.633,38	1.633,38	1.166,62	
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	1.341,62	1.341,62	958,38	
		<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	0,00	191,66	191,66	2.300,00	1.341,62	1.341,62	958,38	
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	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	25.600,00	3.900,00	3.900,00	600,00	4.500,00	4.500,00	600,00	3.900,00	
		<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	3.900,00	3.900,00	600,00	4.500,00	4.500,00	600,00	3.900,00	

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	913.676,69	192.838,10	257.781,73	297.013,83	2.512.680,63	1.488.790,63	2.047.713,01	464.967,62	

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	0,00	39.000,00	13.238,51	13.238,51	25.761,49	
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	2.593,99	4.112,74	24.336,00	23.938,77	21.344,78	2.991,22	
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	
060	300 015 SD	3.3.50.43.00 05	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	
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	-13.640,83	0,00	13.932,54	291,71	0,00	13.932,54	
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 - PESSC	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.000,00	425.849,69	114.834,13	114.834,13	114.834,13	918.150,31	918.150,31	918.150,31	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	114.834,13	114.834,13	114.834,13	918.150,31	918.150,31	918.150,31	0,00	
063	300 011 SD	3.1.90.11.00 05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	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	202.617,55	34.576,82	34.576,82	33.593,45	277.382,45	277.382,45	242.805,63	34.576,82	
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,54	8.871,54	8.619,24	73.076,40	73.076,40	64.204,86	8.871,54	
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.705,28	25.705,28	24.974,21	204.306,05	204.306,05	178.600,77	25.705,28	
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	26.984,62	3.927,74	3.927,74	3.927,74	39.015,38	39.015,38	39.015,38	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	3.927,74	3.927,74	3.927,74	39.015,38	39.015,38	39.015,38	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	12.034,44	663,00	7.913,05	13.042,95	169.901,06	137.482,61	136.216,07	33.684,99	
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,81	1.551,87	14.404,69	14.404,69	13.886,88	517,81	
		<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	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	235,00	6.967,24	7.117,81	123.173,28	90.754,83	90.434,10	32.739,18	
		<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	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	0,00	2.553,78	9.383,09	9.383,09	9.383,09	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	172,80	14.941,39	14.941,39	14.941,39	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	428,00	428,00	1.646,69	5.981,76	5.981,76	5.553,76	428,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 08 de 28

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
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	200,30	2.189,19	1.193,34	24.086,00	12.735,98	11.740,13	12.345,87
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,89	1.193,34	23.597,71	12.247,69	11.452,14	12.145,57
		<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	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	200,30	200,30	0,00	200,30	200,30	0,00	200,30
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	3.453,18	3.453,18	27.000,00	13.008,73	13.008,73	13.991,27
		<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	3.453,18	3.453,18	27.000,00	13.008,73	13.008,73	13.991,27
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	234,60	234,60	0,00	427,98	427,98	193,38	234,60
		<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	234,60	234,60	0,00	234,60	234,60	0,00	234,60
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	3.078,88	1.044,00	1.694,52	325,26	50.171,12	30.655,75	28.961,23	21.209,89
		<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	650,52	325,26	43.470,00	23.954,63	23.304,11	20.165,89
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	2.352,70	2.352,70	1.308,70	1.044,00
		<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	1.359,42	1.359,42	1.359,42	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	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	4.293,61	0,00	0,00	0,00	8.476,39	8.476,39	8.476,39	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	7.534,69	7.534,69	7.534,69	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	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	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
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	5.179,80	0,00	31.100,00	6.391,62	1.211,82	29.888,18
		<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	5.179,80	0,00	31.100,00	6.391,62	1.211,82	29.888,18
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	8.450,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	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	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
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	12.113,74	14.710,70	16.904,70	36.528,44	81.886,26	80.741,62	63.364,86	18.521,40
		<u>3.3.90.30.09</u>	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346,69	9.540,69	33.493,23	70.447,44	69.302,80	59.762,11	10.685,33
		<u>3.3.90.30.10</u>	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,85	3.375,85	0,00	3.375,85	3.375,85	0,00	3.375,85
		<u>3.3.90.30.36</u>	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,63	2.098,63	3.035,21	5.133,84	5.133,84	3.035,21	2.098,63
		<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	400,00	400,00	0,00	872,06	872,06	0,00	872,06
		<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	1.489,53	1.489,53	0,00	2.057,07	2.057,07	567,54	1.489,53
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	4.322,47	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 09 de 28

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>3.3.90.30.99</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	30,00	30,00	0,00	448,44	448,44	418,44	30,00
		<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	30,00	30,00	0,00	103,00	103,00	73,00	30,00
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	130,80	130,80	220,00	350,80	350,80	220,00	130,80
		<u>3.3.90.30.09</u>	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80	130,80	0,00	130,80	130,80	0,00	130,80
		<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	220,00	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	36.534,02	614,80	614,80	576,21	3.574,33	3.574,33	2.959,53	614,80
		<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 HIG	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	0,00	0,00	0,00	1.151,95	1.151,95	1.151,95	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	315,00	315,00	315,00	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	614,80	614,80	576,21	1.549,01	1.549,01	934,21	614,80
239	300 018 SD	3.3.90.30.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.972,96	0,00	0,00	0,00	12.972,96	80,90	165,00	165,00	2.941,35	12.892,06	12.892,06	12.727,06	165,00
		<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	483,84	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	2.237,51	4.929,16	4.929,16	4.929,16	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	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	165,00	165,00	220,00	2.950,90	2.950,90	2.785,90	165,00
		<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	872,54	872,54	872,54	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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	17.149,50	15.792,00	7.662,50
		<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	10.859,50	9.502,00	5.882,50
		<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	1.780,00	1.780,00	1.780,00
		<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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	499.500,00	52.000,00	6.932,54	0,00	0,00	544.567,46	17.827,97	11.697,14	52.140,57	61.893,97	526.739,49	370.351,87	342.574,04	184.165,45
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	610,00	610,00	1.670,00	7.340,00	7.340,00	6.730,00	610,00
		<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	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	1.817,08	1.769,33	23.868,10	15.454,51	13.637,43	10.230,67
		<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	9.082,13	44.798,82	38.892,75	432.678,13	303.450,57	282.036,75	150.641,38
		<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	552,00	1.085,00	11.283,84	6.811,10	6.811,10	4.472,74
		<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	2.005,01	4.362,67	18.476,89	48.928,97	34.655,24	30.718,31	18.210,66
077	300 014 SD	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 10 de 28

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>3.3.90.39.99</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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	300 010 SD	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.954,90	35,00	35,00	200,00	24.045,10	24.045,10	24.010,10	35,00
		<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	35,00	35,00	0,00	16.481,00	16.481,00	16.446,00	35,00
		<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	0,00	0,00	200,00	5.792,00	5.792,00	5.792,00	0,00
080	300 017 SD	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	16.973,70	0,00	0,00	868,00	7.126,30	7.126,30	7.126,30	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	2.400,30	2.400,30	2.400,30	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	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>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00
081	300 009 SD	3.3.90.39.00 05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	6.342,00	6.342,00	53.250,00	24.160,00	24.160,00	29.090,00
		<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	6.342,00	6.342,00	53.250,00	24.160,00	24.160,00	29.090,00
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	9.553,70	0,00	0,00	25,50	21.546,30	25,50	25,50	21.520,80
		<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	21.520,80	0,00	0,00	21.520,80
		<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	25,50	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	473,14	43,31	6.284,41	163,31	14.177,00	6.518,10	262,00	13.915,00
		<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	15,00	15,00	135,00	193,79	193,79	178,79	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	28,31	28,31	28,31	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	6.241,10	0,00	13.900,00	6.241,10	0,00	13.900,00	0,00
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	1.873,49	0,00	0,00	538,00	6.720,10	6.720,10	6.720,10	0,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00
		<u>3.3.90.39.39</u>	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - 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>3.3.90.39.50</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	2.460,00	2.460,00	2.460,00	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	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	538,00	2.740,10	2.740,10	2.740,10	0,00
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
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	556,00	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	556,00	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	29.421,48	9.930,76	9.930,76	9.430,76	75.578,52	75.578,52	75.078,52	500,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,76	9.930,76	9.430,76	75.578,52	75.578,52	75.078,52	500,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 11 de 28

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														
010801			MERENDA ESCOLAR	575.100,00	1.309,60	20.000,00	0,00	0,00	556.409,60	190.489,22	28.151,58	35.971,81	41.507,31	365.920,38	320.596,33	291.537,24	74.383,14
12.306.9212.2014.0000		F.R.	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
086	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100.800,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	80.800,00	27.886,95	4.811,89	4.811,89	4.811,89	52.913,05	52.913,05	52.913,05	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	4.811,89	4.811,89	4.811,89	52.913,05	52.913,05	52.913,05	0,00
087	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	17.369,05	1.500,36	1.500,36	1.491,77	16.230,95	16.230,95	14.730,59	1.500,36
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,96	384,96	382,75	4.272,30	4.272,30	3.887,34	384,96
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,40	1.115,40	1.109,02	11.958,65	11.958,65	10.843,25	1.115,40
088	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	90.904,66	14.456,76	19.308,77	19.207,12	189.095,34	165.822,46	146.513,69	42.581,65
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.098,16	17.950,17	16.463,12	16.463,12	180.056,63	156.783,75	138.833,58	41.223,05
		<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	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	310,00	3.259,11	3.259,11	3.259,11	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	1.358,60	1.358,60	2.434,00	5.779,60	5.779,60	4.421,00	1.358,60
089	200 003 NV	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	7.121,48	3.537,71	5.813,36	4.530,83	32.978,52	13.280,57	9.568,04	23.410,48
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,71	5.813,36	4.530,83	32.664,64	12.966,69	9.254,16	23.410,48
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,88	313,88	313,88	0,00
090	200 004 NV	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	110.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00	41.179,50	3.844,86	4.537,43	11.465,70	68.920,50	66.567,28	62.029,85	6.890,65
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,86	4.537,43	11.465,70	68.920,50	66.567,28	62.029,85	6.890,65
221	200 003 NV	3.3.90.30.00 92	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313,88	0,00	0,00	0,00	313,88	5,47	0,00	0,00	0,00	308,41	308,41	308,41	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	308,41	308,41	308,41	0,00
230	200 004 NV	3.3.90.30.00 95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	995,72	0,00	0,00	0,00	995,72	25,11	0,00	0,00	0,00	970,61	970,61	970,61	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	970,61	970,61	970,61	0,00
091	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	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	1.905,00	1.905,00	1.905,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.402,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	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	2.598,00	2.598,00	2.598,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 12 de 28

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														
010802			ENSINO FUNDAMENTAL	1.942.060,40	173.811,35	7.000,00	0,00	0,00	2.108.871,75	807.586,20	113.158,05	140.531,27	138.300,92	1.301.285,55	150.611,92	1.080.185,36	221.100,19
12.361.9210.1319.0000			F.R. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES														
094	220 000 EF	4.4.90.51.00 01	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.287,60	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	111.506,76	23.599,49	23.599,49	23.599,49	186.093,24	186.093,24	186.093,24	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.599,49	23.599,49	23.599,49	186.093,24	186.093,24	186.093,24	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	48.236,07	7.821,45	7.821,45	6.943,54	57.363,93	57.363,93	49.790,48	7.573,45
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,15	1.943,15	1.717,90	15.173,66	15.173,66	13.230,51	1.943,15
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,30	5.878,30	5.225,64	42.190,27	42.190,27	36.559,97	5.630,30
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	7.183,65	0,00	0,00	1.300,00	4.816,35	4.816,35	4.816,35	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	1.300,00	4.816,35	4.816,35	4.816,35	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	2.624,01	0,00	0,00	0,00	7.375,99	7.375,99	7.375,99	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	860,71	860,71	860,71	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	0,00	0,00	0,00	2.237,80	2.237,80	2.237,80	0,00
099	220 006 EF	3.3.90.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	130.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.750,00	13.217,22	0,00	6.629,70	14.278,60	117.532,78	54.443,78	50.791,90	66.740,88
		<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	6.629,70	6.306,12	107.247,00	44.158,00	40.506,12	66.740,88
		<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	7.972,48	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	42.088,42	840,00	840,00	0,00	7.031,13	7.031,13	4.768,81	2.262,32
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
		<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	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.658,91	1.658,91	236,59	1.422,32
		<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	460,00	460,00	0,00	2.481,63	2.481,63	2.021,63	460,00
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	51.160,10	9.158,50	9.158,50	2.896,00	58.876,80	58.876,80	49.718,30	9.158,50
		<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	48,00	48,00	75,00	43.540,10	43.540,10	43.492,10	48,00
		<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	9.110,50	9.110,50	2.821,00	13.809,70	13.809,70	4.699,20	9.110,50
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	15.726,38	0,00	905,00	905,00	16.273,62	12.095,81	10.335,13	5.938,49
		<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	6.229,69	5.324,69	5.082,81
		<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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 13 de 28

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>3.3.90.36.99</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	4.936,12	4.936,12	4.080,44	855,68
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	262,88	0,00	427,71	2.034,02	19.737,12	10.152,13	10.152,13	9.584,99
		<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	490,00	690,00	690,00	690,00	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	427,71	729,02	14.385,23	4.800,24	4.800,24	9.584,99
		<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	815,00	4.646,29	4.646,29	4.646,29	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	80.810,97	5.196,97	6.000,97	9.257,00	49.939,03	45.143,03	40.177,06	9.761,97
		<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	4.880,00	4.880,00	2.440,00
		<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	280,00	280,00	110,00	4.390,00	4.390,00	4.110,00	280,00
		<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	311,97	311,97	0,00	601,34	601,34	289,37	311,97
		<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	1.055,19	1.055,19	1.055,19	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	4.605,00	4.799,00	8.537,00	35.512,50	33.156,50	28.782,50	6.730,00
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	76.782,89	19.080,84	19.080,84	19.080,84	143.217,11	143.217,11	143.217,11	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	19.080,84	19.080,84	19.080,84	143.217,11	143.217,11	143.217,11	0,00
104	220 000 EF 12.361.9210.2047.0000	4.4.90.52.00 01 F.R.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	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
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	156.102,78	27.698,38	27.698,38	27.698,38	227.897,22	227.897,22	227.897,22	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.698,38	27.698,38	27.698,38	227.897,22	227.897,22	227.897,22	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	55.941,70	8.636,32	8.636,32	8.282,78	73.658,30	73.658,30	65.021,98	8.636,32
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,86	2.215,86	2.125,15	18.892,10	18.892,10	16.676,24	2.215,86
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,46	6.420,46	6.157,63	54.766,20	54.766,20	48.345,74	6.420,46
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	8.357,40	5.714,52	13.577,51	9.628,52	131.642,60	110.454,45	93.222,79	38.419,81
		<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	7.862,99	8.674,97	88.356,45	67.168,30	59.305,31	29.051,14
		<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	5.714,52	5.714,52	953,55	42.953,90	42.953,90	33.585,23	9.368,67
		<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	525,00	0,00	4.656,60	25,00	12.075,00	6.150,22	1.493,62	10.581,38
		<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	4.656,60	0,00	12.050,00	6.125,22	1.468,62	10.581,38
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
109	220 008 EF	3.3.90.30.00 02	MATERIAL DE CONSUMO	91.660,40	7.000,00	0,00	0,00	0,00	98.660,40	197,32	1.062,42	4.839,64	4.939,01	98.463,08	70.760,18	66.772,42	31.690,66
		<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	3.777,22	1.448,92	80.000,00	52.297,10	49.968,80	30.031,20
		<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	1.062,42	1.062,42	3.490,09	16.403,08	16.403,08	14.743,62	1.659,46
		<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	1.006,42	1.006,42	1.495,00	5.116,80	5.116,80	4.110,38	1.006,42
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,42	1.006,42	1.495,00	5.116,80	5.116,80	4.110,38	1.006,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 14 de 28

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
110	220 000 EF	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	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	2.570,00	2.570,00	2.570,00	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	4.640,00	0,00	0,00	1.240,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	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	1.240,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	0,00
112	220 000 EF	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.020,58	267,74	267,74	1.357,74	18.979,42	18.979,42	18.829,42	150,00
		<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	150,00	150,00	1.240,00	6.574,38	6.574,38	6.424,38	150,00
		<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	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	117,74	117,74	117,74	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	11.700,00	240,00	240,00	440,00	800,00	800,00	560,00	240,00
		<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	240,00	240,00	440,00	800,00	800,00	560,00	240,00
114	220 008 EF	3.3.90.39.00 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	80.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	73.000,00	25.246,37	2.835,00	5.145,00	2.900,00	47.753,63	33.543,63	28.398,63	19.355,00
		<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	2.835,00	5.145,00	2.900,00	43.463,00	29.253,00	24.108,00	19.355,00
		<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	668.121,43	104.053,35	110.749,54	143.449,94	1.039.347,23	1.030.843,42	1.003.060,28	36.286,95
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	455.453,10	78.659,76	78.659,76	87.573,20	644.546,90	644.546,90	644.546,90	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	78.659,76	78.659,76	87.573,20	644.546,90	644.546,90	644.546,90	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	135.859,69	23.473,59	23.473,59	23.239,42	194.140,31	194.140,31	170.666,72	23.473,59
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,72	6.022,72	5.962,63	51.604,53	51.604,53	45.581,81	6.022,72
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,87	17.450,87	17.276,79	142.535,78	142.535,78	125.084,91	17.450,87
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	15.716,53	0,00	0,00	1.210,68	56.283,47	56.283,47	56.283,47	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	1.210,68	1.210,68	1.210,68	1.210,68	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	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
		<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	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	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	0,00	32.947,35	32.947,35	32.947,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

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
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	43.222,11	0,00	6.696,19	3.706,64	56.777,89	48.274,08	43.964,53	12.813,36
		<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	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	0,00	0,00	6.256,19	2.826,64	32.285,98	25.542,17	22.112,62	10.173,36
		<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	440,00	880,00	5.464,00	3.704,00	2.824,00	2.640,00
		<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	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	0,00	0,00	18.579,25	18.579,25	18.579,25	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	12.870,00	1.920,00	1.920,00	27.720,00	37.130,00	37.130,00	37.130,00	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	910,00	910,00	910,00	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	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	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
01	08		SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
010804			CRECHE	411.660,00	625,44	0,00	0,00	0,00	412.285,44	174.385,71	31.475,13	31.637,13	28.916,94	237.899,73	237.089,73	226.062,47	11.837,26
		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91.548,70	20.447,87	20.447,87	20.447,87	158.051,30	158.051,30	158.051,30	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	20.447,87	20.447,87	20.447,87	158.051,30	158.051,30	158.051,30	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	33.839,18	6.400,10	6.400,10	6.371,14	48.720,82	48.720,82	42.320,72	6.400,10
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,09	1.642,09	1.634,65	12.930,92	12.930,92	11.288,83	1.642,09
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,01	4.758,01	4.736,49	35.789,90	35.789,90	31.031,89	4.758,01
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	13.076,39	4.307,16	4.307,16	1.185,93	24.923,61	24.923,61	20.616,45	4.307,16
		<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	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	4.284,04	4.284,04	4.284,04	204,91	12.127,55	12.127,55	7.843,51	4.284,04
		<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	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	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	23,12	23,12	981,02	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	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	10.980,00	320,00	482,00	912,00	4.020,00	3.210,00	2.890,00	1.130,00
		<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	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	0,00	320,00	482,00	912,00	3.989,00	3.179,00	2.859,00	1.130,00
127	210 000 EI	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.374,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 16 de 28

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>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>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
			<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	236,00	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	67,44	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	558,00	0,00
			<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	558,00	0,00
01	08		SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
010805			ENSINO INFANTIL	57.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.124,00	27.133,37	2.317,18	2.427,08	2.345,84	29.990,63	28.433,76	27.745,77	2.244,86
		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 - PESS	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00	8.451,72	1.629,19	1.629,19	1.629,19	14.588,28	14.588,28	14.588,28	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	14.588,28	14.588,28	14.588,28	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	2.967,29	507,99	507,99	507,99	4.616,71	4.616,71	4.108,72	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	130,34	1.210,48	1.210,48	1.080,14	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	377,65	3.406,23	3.406,23	3.028,58	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	3.001,78	180,00	180,00	0,00	6.998,22	6.998,22	6.818,22	180,00
			<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	180,00	180,00	0,00	2.380,67	2.380,67	2.200,67	180,00
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	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	6.212,58	0,00	109,90	208,66	3.787,42	2.230,55	2.230,55	1.556,87
			<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	98,76	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	109,90	109,90	1.787,42	1.224,11	1.224,11	563,31
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	0,00
01	08		SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO														
010806			ENSINO INFANTIL - FUNDEB	552.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.500,00	170.464,34	42.475,55	42.475,55	59.804,80	382.035,66	371.011,01	360.887,05	21.148,61
		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	103.954,01	32.379,59	32.379,59	32.379,59	261.045,99	261.045,99	261.045,99	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.379,59	32.379,59	32.379,59	261.045,99	261.045,99	261.045,99	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	30.391,05	10.095,96	10.095,96	11.227,89	79.608,95	79.608,95	69.512,99	10.095,96
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,36	2.590,36	2.880,80	21.127,46	21.127,46	18.537,10	2.590,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 19 de 28

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	09		SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
010902			CEMITÉRIO	13.600,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	11.600,00	3.683,06	650,00	650,00	1.065,98	7.916,94	7.916,94	6.712,54	1.204,40
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	650,00	650,00	265,98	7.116,94	7.116,94	5.912,54	1.204,40
		<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	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	650,00	650,00	265,98	2.373,38	2.373,38	1.168,98	1.204,40
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	700,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
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														
011001			SETOR DE ÁGUA E ESGOTO	834.160,00	246.069,58	172.068,00	25.000,00	9.000,00	908.161,58	176.172,86	68.416,33	101.144,62	73.031,85	731.988,72	627.731,02	546.123,45	185.865,27
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	90.097,04	19.870,96	19.870,96	19.870,96	152.782,96	152.782,96	152.782,96	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	19.870,96	19.870,96	19.870,96	152.782,96	152.782,96	152.782,96	0,00
162	110 000 NV	3.1.90.13.00	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.680,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	75.680,00	30.857,78	5.927,66	5.927,66	5.338,22	44.822,22	44.822,22	38.894,56	5.927,66
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,88	1.520,88	1.369,66	11.731,73	11.731,73	10.210,85	1.520,88
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,78	4.406,78	3.968,56	33.090,49	33.090,49	28.683,71	4.406,78
163	110 000 NV	3.3.90.30.00	01 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	114.900,00	97.568,00	0,00	5.000,00	167.332,00	12.406,02	5.587,71	35.037,12	22.278,93	154.925,98	121.711,06	86.974,27	67.951,71
		<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	767,76	363,93	7.774,46	4.689,54	4.285,71	3.488,75
		<u>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,15	2.340,15	9.570,00	71.567,96	41.437,96	39.097,81	32.470,15
		<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	565,81	63,60
		<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	4.567,56	31.929,21	12.345,00	74.124,45	74.124,45	42.195,24	31.929,21
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
165	110 000 NV	3.3.90.39.00	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	250.000,00	127.568,00	0,00	25.000,00	0,00	377.568,00	39.463,02	37.030,00	40.308,88	5.672,74	338.104,98	270.663,78	231.720,66	106.384,32
		<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	300,00	300,00	6.408,36	5.208,36	5.208,36	1.200,00
		<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	4.796,88	903,76	92.045,30	30.178,10	26.284,98	65.760,32
		<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	800,00	800,00	60,00	910,00	910,00	110,00	800,00
		<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	25.000,00	25.000,00	0,00	200.271,85	200.271,85	175.271,85	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 20 de 28

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>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	319,92	3.100,00	1.516,00	1.516,00	1.584,00
			<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	215,21	215,21	215,21	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	750,00	750,00	1.500,00	2.250,00	2.250,00	1.500,00	750,00
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	8.662,00	2.589,06	24.914,26	22.124,26	13.624,26	11.290,00
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	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	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	3.500,00	0,00	0,00	31.500,00	3.349,00	0,00	0,00	19.871,00	28.151,00	28.151,00	26.151,00	2.000,00
			<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	19.871,00	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	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01	10		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA														
011002			S.E.R.M.	1.946.170,94	61.713,15	108.801,17	600,32	16.600,32	1.899.082,92	476.431,90	79.337,45	95.702,50	114.223,13	1.422.651,02	1.217.194,65	1.181.979,12	240.671,90
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	15.000,00	916.000,00	353.462,53	60.185,07	60.185,07	60.185,07	562.537,47	562.537,47	562.537,47	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.185,07	60.185,07	60.185,07	562.537,47	562.537,47	562.537,47	0,00
169	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	121.064,09	18.738,38	18.738,38	20.739,70	166.935,91	166.935,91	148.197,53	18.738,38
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,80	4.807,80	5.321,28	44.005,62	44.005,62	39.197,82	4.807,80
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.930,58	13.930,58	15.418,42	122.930,29	122.930,29	108.999,71	13.930,58
170	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	60.713,15	58.300,85	600,32	0,00	452.412,30	405,10	224,00	16.589,05	12.816,54	452.007,20	256.577,70	240.350,55	211.656,65
			<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.365,05	10.703,71	309.601,29	114.171,79	98.168,64	211.432,65
			<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	774,60	774,60	774,60	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	203,00	203,00	2.112,83	129.553,87	129.553,87	129.350,87	203,00
			<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	12.077,44	12.077,44	12.056,44	21,00
171	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	101.629,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	102.629,00	0,18	190,00	190,00	20.481,82	102.628,82	92.601,95	92.351,95	10.276,87
			<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	20.376,61	71.134,14	61.686,30	61.436,30	9.697,84
			<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	105,21	1.200,00	620,97	620,97	579,03
			<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	4.925,88	4.925,88	4.925,88	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	25.368,80	25.368,80	25.368,80	0,00
173	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	110 000 NV	4.6.90.71.00 01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	138.541,94	0,00	0,32	0,00	0,32	138.541,62	0,00	0,00	0,00	0,00	138.541,62	138.541,62	138.541,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 21 de 28

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>4.6.90.71.01</u>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.541,62	138.541,62	138.541,62	0,00
01	11		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
011101			RECURSOS S/ SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE FII	2.226.600,66	154.236,46	145.865,64	23.881,60	22.793,64	2.234.971,48	304.684,18	78.689,09	194.358,47	214.572,57	1.930.287,30	1.581.340,57	1.477.678,65	452.608,65
04.122.9049.2027.0000			F.R. DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO														
175	110 000 NV	3.1.90.01.00 01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	11.313,10	2.542,26	2.542,26	2.542,26	22.286,90	22.286,90	22.286,90	0,00
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,26	2.542,26	2.542,26	22.286,90	22.286,90	22.286,90	0,00
176	110 000 NV	3.1.90.03.00 01	Pensões do RPPS e do Militar	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00	8.104,81	1.873,06	1.873,06	1.873,06	16.375,19	16.375,19	16.375,19	0,00
		<u>3.1.90.03.01</u>	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,06	1.873,06	1.873,06	16.375,19	16.375,19	16.375,19	0,00
177	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.400,00	112.377,01	20.916,02	20.916,02	20.916,02	166.022,99	166.022,99	166.022,99	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	20.916,02	20.916,02	20.916,02	166.022,99	166.022,99	166.022,99	0,00
178	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.040,00	44.983,20	5.962,37	5.962,37	5.717,89	50.056,80	50.056,80	44.094,43	5.962,37
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,78	1.529,78	1.467,06	12.948,85	12.948,85	11.419,07	1.529,78
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,59	4.432,59	4.250,83	37.107,95	37.107,95	32.675,36	4.432,59
179	110 000 NV	3.1.90.91.00 01	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.600,00	0,00	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
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	1.693,64	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 INSTI	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	1.500,00	0,00	1.500,00	23.500,00	0,00	0,00	200,00	1.700,00	23.500,00	11.300,00	10.800,00	12.700,00
182	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	12.193,64	72.000,00	3.193,64	0,00	110.193,64	234,61	3.039,05	3.194,41	9.716,29	109.959,03	94.117,55	91.324,63	18.634,40
		<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	1.697,73	727,53	24.446,30	10.983,87	9.687,63	14.758,67
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	630,00	4.931,15	4.931,15	4.271,15	660,00
		<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	3.658,40	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>3.3.90.30.22</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	3.466,07	3.466,07	3.466,07	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	2.379,05	0,00	0,00	12.128,26	9.749,21	9.749,21	2.379,05
		<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	2.396,80	2.396,80	2.396,80	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	3.000,00	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	663,58	11.602,16	11.602,16	11.602,16	0,00
		<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	0,00	836,68	1.036,78	35.991,79	35.991,79	35.155,11	836,68
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	210,85	210,85	93,14	1.573,05	1.573,05	1.371,76	201,29
		<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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 22 de 28

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>3.3.90.30.39</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	165,28	83,58
		<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	210,85	210,85	93,14	1.031,89	1.031,89	914,18	117,71
183	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	11.675,00	0,00	0,00	905,00	1.160,00	11.675,00	7.602,50	6.697,50	4.977,50
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	905,00	10.860,00	6.787,50	5.882,50	4.977,50
		<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	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	255,00	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	131.677,85	30.000,00	20.687,96	0,00	999.058,51	1.026,69	20.020,28	113.316,98	101.725,98	998.031,82	800.483,76	714.111,01	283.920,81
		<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>3.3.90.39.10</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	2.828,00	2.828,00	2.020,00
		<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	100,00	2.000,00	2.895,00	22.065,00	18.065,00	16.065,00	6.000,00
		<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
		<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	5.272,00	46.060,54	47.763,17	425.272,00	387.558,32	341.497,78	83.774,22
		<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	32.326,55	16.194,66	190.000,00	130.783,31	112.551,42	77.448,58
		<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	354,32	5.089,52	6.208,68	73.876,71	49.139,29	48.784,97	25.091,74
		<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	223,00	223,00	223,00	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	500,00	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	16.800,00	16.800,00	8.400,00
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,96	4.323,96	4.323,96	33.962,19	33.962,19	33.962,19	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	3.930,00	4.910,00	2.513,60	39.188,41	35.268,41	29.378,41	9.810,00
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP#	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	6.040,00	16.102,41	18.822,91	178.246,67	120.706,40	106.870,40	71.376,27
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	6.927,59	30.818,00	92.100,00	54.075,90	47.148,31	44.951,69
		<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	6.927,59	30.818,00	90.900,00	52.875,90	45.948,31	44.951,69
		<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	7.000,00	0,00	7.000,00	303.000,00	111.211,56	24.125,20	24.125,20	24.125,20	191.788,44	191.788,44	191.788,44	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	24.125,20	24.125,20	24.125,20	191.788,44	191.788,44	191.788,44	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	14.184,73	14.184,73	220.000,00	138.739,41	138.739,41	81.260,59
		<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	14.184,73	14.184,73	220.000,00	138.739,41	138.739,41	81.260,59
188	110 000 NV	3.3.90.91.00 01	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400,80	0,00	0,00	0,00	1.599,20	1.599,20	1.599,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 23 de 28

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>3.3.90.93.01</u>	INDENIZAÇÕES	0,00	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>3.3.90.93.02</u>	RESTITUIÇÕES	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	
191	110 000 NV	4.4.90.52.00	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	7.747,00	0,00	3.000,00	12.253,00	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 D	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	1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00	
01	11		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO															
011102			SETOR DE AGRICULTURA	248.420,00	8.127,96	9.977,96	1.000,00	2.087,96	246.570,00	101.585,38	13.360,74	14.931,76	15.318,34	144.984,62	141.635,50	136.774,43	8.210,19	
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	59.181,64	10.070,69	10.070,69	89.618,36	89.618,36	89.618,36	0,00	
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,69	10.070,69	89.618,36	89.618,36	89.618,36	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	18.854,22	3.140,05	3.140,05	3.074,50	26.265,78	26.265,78	23.125,73	3.140,05
			<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,66	805,66	788,83	6.978,20	6.978,20	6.172,54	805,66	
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,39	2.334,39	2.285,67	19.287,58	19.287,58	16.953,19	2.334,39	
194	110 000 NV	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.640,00	0,00	1.000,00	0,00	17.640,00	1.427,24	150,00	1.268,52	640,65	16.212,76	12.863,64	11.595,12	4.617,64
			<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,52	372,84	11.436,80	8.087,68	6.969,16	4.467,64	
			<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	41,00	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	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	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	150,00	150,00	226,81	856,47	856,47	706,47	150,00	
195	100 042 NV	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	110 000 NV	3.3.90.36.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	6.500,00	0,00	2.250,00	0,00	1.000,00	4.250,00	630,00	0,00	452,50	452,50	3.620,00	3.620,00	3.167,50	452,50
			<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,50	452,50	3.620,00	3.620,00	3.167,50	452,50	
197	110 000 NV	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	4.600,00	0,00	600,00	10.400,00	1.492,28	0,00	0,00	1.080,00	8.907,72	8.907,72	8.907,72	0,00
			<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	200,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	0,00	
			<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	53,72	53,72	53,72	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	880,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	0,00	
198	100 042 NV	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	100 042 NV	3.3.90.93.00	92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	487,96	487,96	0,00	487,96	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	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	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 AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 24 de 28

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	24.000,00	0,00	0,00	200.920,00	30.408,77	3.920,38	4.320,58	11.924,51	170.511,23	169.411,25	168.079,22	2.432,01
23.695.9346.2019.0000			F.R. MANUTENÇÃO DO TURISMO														
200	110 000 NV	3.1.90.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	11.312,35	2.988,55	2.988,55	2.988,55	27.087,65	27.087,65	27.087,65	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	2.988,55	2.988,55	2.988,55	27.087,65	27.087,65	27.087,65	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	3.643,81	931,83	931,83	931,83	7.876,19	7.876,19	6.944,36	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	2.251,55	2.251,55	2.012,47	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	5.624,64	5.624,64	4.931,89	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	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.631,99	0,00	70,20	2.187,95	4.368,01	3.555,43	3.485,23	882,78
		<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	70,20	23,40	1.230,00	417,42	347,22	882,78
		<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	81,55	164,74	164,74	164,74	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	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	0,00	0,00	2.083,00	2.783,30	2.783,30	2.783,30	0,00
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	7.820,62	0,00	330,00	5.816,18	122.179,38	121.891,98	121.561,98	617,40
		<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	1.550,00	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	0,00	0,00	64,80	864,70	667,92	667,92	196,78
		<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	5.850,00	5.850,00	5.850,00	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	0,00	2.298,50	2.298,50	2.298,50	0,00
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	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	0,00	330,00	4.201,38	108.927,68	108.837,06	108.507,06	420,62
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	1.561,50	33.561,50	1.561,50	1.561,50	100.000,00	24.717,15	9.645,36	10.071,06	11.610,36	75.282,85	72.482,85	67.225,81	8.057,04
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	14.032,41	4.814,02	4.814,02	4.814,02	24.367,59	24.367,59	24.367,59	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	4.814,02	4.814,02	4.814,02	24.367,59	24.367,59	24.367,59	0,00
208	110 000 NV	3.1.90.13.00 01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	2.292,62	1.457,74	1.457,74	785,74	7.307,38	7.307,38	5.849,64	1.457,74
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,02	374,02	201,60	1.938,64	1.938,64	1.564,62	374,02
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,72	1.083,72	584,14	5.368,74	5.368,74	4.285,02	1.083,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

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	
209	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	
210	110 000 NV	3.3.90.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	6.561,50	0,00	1.561,50	23.438,50	6.035,48	121,10	546,80	4.888,10	17.403,02	17.403,02	16.856,22	546,80
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	373,04	373,04	306,04	67,00
		<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	54,10	479,80	4.888,10	6.964,50	6.964,50	6.484,70	479,80
		<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	876,15	876,15	876,15	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	1.868,31	1.868,31	1.868,31	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	3.601,22	3.601,22	3.601,22	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	357,00	357,00	357,00	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	3.362,80	3.362,80	3.362,80	0,00
211	110 000 NV	3.3.90.36.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	9.000,00	1.561,50	5.000,00	1.561,50	0,00	5.561,50	0,00	2.262,50	452,50	452,50	5.561,50	3.751,50	3.299,00	2.262,50
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,50	452,50	452,50	4.072,50	2.262,50	1.810,00	2.262,50
		<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	1.489,00	1.489,00	1.489,00	0,00
212	110 000 NV	3.3.90.39.00 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.354,64	990,00	2.800,00	670,00	18.645,36	17.655,36	14.855,36	3.790,00
		<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	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00
		<u>3.3.90.39.96</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	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	990,00	2.800,00	670,00	17.010,36	16.020,36	13.220,36	3.790,00
213	110 000 NV	4.4.90.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00

TOTAL DO ORGÃO 17.448.600,00 1.724.307,17 871.675,95 69.766,42 69.766,42 18.301.231,22 5.378.836,35 946.311,14 1.317.595,82 1.422.306,55 12.922.394,87 11.163.612,82 10.550.498,37 2.371.896,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 17.448.600,00 1.724.307,17 871.675,95 69.766,42 69.766,42 18.301.231,22 5.378.836,35 946.311,14 1.317.595,82 1.422.306,55 12.922.394,87 11.163.612,82 10.550.498,37 2.371.896,50

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9016	999016	43311 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO									419,20					2.316,58
9017	999017	43312 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO									775,02					16.380,11
8001	998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO									0,00					193.102,52
8002	998002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO									0,00					248.632,33
9001	999001	19509 - DEPÓSITOS E CAUCOES									0,00					0,00
9002	999002	23087 - PENSOES ALIMENTÍCIAS									2.400,32					16.929,79
9003	999003	23088 - SALARIO FAMÍLIA									0,00					1.807,80
9004	999004	23089 - PLANO DE SAUDE - SANTA CASA DE LEME									18.956,54					132.621,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

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	
9005		999005	23090 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL								18.803,79					162.549,00		
9006		999006	23091 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL								2.320,49					19.437,28		
9007		999007	23092 - I.N.S.S.								53.624,88					382.700,42		
9008		999008	23097 - HONORARIOS ADVOCATICIOS								852,62					5.938,25		
9009		999009	23101 - SALARIO MATERNIDADE								0,00					7.928,85		
9010		999010	23103 - CONVENIO UNIODONTO								140,00					758,00		
9011		999011	23120 - CONVENIO PROODONTO								903,06					6.208,74		
9012		999012	40211 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO								23.686,16					166.083,08		
9013		999013	40228 - SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE LIMEIRA E REGIÃO								381,26					3.223,38		
9014		999014	40229 - MENSALIDADE SEGURO - PORTO SEGUROS								984,95					7.964,94		
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					266.668,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											157.581,29						1.642.105,57	

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.192.603,94

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO BRASIL - M	001	25990-1	163.398,99
BANCO BRASIL - I	001	25991-1	10.203,14
BANCO BRASIL - 1	001	25992-1	411.905,03
BANCO DO BRASIL	001	25993-1	150,17
BANCO BRASIL - D	001	25994-1	51.894,54
BANCO BRASIL - A	001	25995-1	2.381,51
BANCO BRASIL - M	001	25996-1	6.249,03
BANCO BRASIL - F	001	25997-1	140.831,47
BANCO BRASIL - I	001	25998-1	3.094,44
BANCO BRASIL - M	001	25999-1	68.561,49
BANCO BRASIL - I	001	26000-1	2.994,50
BANCO BRASIL - I	001	26001-1	2.496,99
BANCO BRASIL - C	001	26002-1	3.819,38
BANCO BRASIL - A	001	26003-1	3.308,29
BANCO BRASIL - T	001	26004-1	17.684,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Pag 27 de 28

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 - F	001	26005-1											14.548,93	
			BANCO BRASIL - F	001	26006-1											19.641,78	
			BANCO BRASIL ROY	001	26007-1											9.283,53	
			BANCO BRASIL - M	001	26008-1											21.313,03	
			BANCO BRASIL MER	001	26009-1											21.408,85	
			BANCO BRASIL - C	001	26010-1											1.821,65	
			BANCO BRASIL - Q	001	26011-1											198.609,03	
			BANCO BRASIL - P	001	26012-1											21.939,00	
			BANCO BRASIL - F	001	26013-1											25.119,30	
			BANCO BRASIL - F	001	26014-1											107.429,40	
			BANCO BRASIL - P	001	26015-1											4.678,89	
			BANCO BRASIL - P	001	26016-1											12.414,22	
			BANCO BRASIL - E	001	26017-1											18.660,64	
			BANCO BRASIL - B	001	26019-1											4.916,03	
			BANCO BRASIL - S	001	26020-1											41,01	
			B BRASIL - CONVÉ	001	26022-1											342.017,75	
			BBRASIL - PROTEÇ	001	26024-1											4.611,15	
			BBRASIL - PRODES	001	26025-1											7.788,97	
			BANCO BRASIL - C	001	26032-1											7.362,89	
			B.BRASIL-CONV.FU	001	26037-1											69,11	
			B.BRASIL-BRASIL	001	26039-1											93,27	
			Auxílio Financei	001	26040-1											576,31	
			BANCO BANESPA -	033	25987-1											0,71	
			BANCO BANESPA -	033	25989-1											146,16	
			BANCO CEF. MOVIM	104	25988-1											61.009,30	
			CEF - FUNDO MUNI	104	26026-1											4.010,56	
			CEF - FUNDO MUNI	104	26027-1											939,43	
			CEF - FUNDO MUNI	104	26028-1											106.125,89	
			CEF - FUNDO MUNI	104	26029-1											53.218,85	
			BRADESCO-FOLHA D	237	26036-1											152,37	
			TOTAL DO SALDO													----- 1.958.921,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

TOTAL GERAL

=====

14.151.525,36

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO, 31 de agosto de 2015

CLAUDETE APARECIDA BETINI

DIRETORA DE FINANÇAS

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR - CRC: 77643/SP

ELIZABET APARECIDA CAMBI
CHEFE DE SESSÃO DE TESOUREARIA
