



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 92

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0100	GABINETE DO PREFEITO								
0100.04	ADMINISTRAÇÃO								
0100.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0100.041220003	MANUT. REVIT. GAB. PREFEITO								
0100.0412200031.004	MANUT. REVIT. GAB. PREFEITO	6.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-60	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100.0412200032.010	MANUT. REVIT. GAB. PREFEITO	357.500,00	20.000,00	0,00	18.454,87	18.454,87	12.304,87	0,00	304.374,44
			0,00	14.670,69	33.125,56	33.125,56	28.179,56	0,00	4.946,00
						14.670,69	15.874,69	0,00	4.946,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00	20.000,00	0,00	11.992,37	11.992,37	11.992,37	0,00	132.070,44
			0,00	11.937,19	23.929,56	23.929,56	23.929,56	0,00	0,00
						11.937,19	11.937,19	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	6.462,50	6.462,50	312,50	0,00	91.225,00
			0,00	2.312,50	8.775,00	8.775,00	4.250,00	0,00	4.525,00
						2.312,50	3.937,50	0,00	4.525,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 92

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.32.00-04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.579,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0100.0412200032.011	MANUT. REVIT. GAB. PREFEITO	306.000,00	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00	261.600,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.000,00	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00	261.600,00
0100.0412200032.012	MANUT. REVIT. GAB. PREFEITO	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0100.0412200032.133	MANUT. REVIT. GAB. PREFEITO	27.972,00	0,00	0,00	25.200,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.772,00
3350.41.00-00	CONTRIBUIÇÕES	27.972,00	0,00	0,00	25.200,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.772,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0100.04126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
0100.041260003	MANUT. REVIT. GAB. PREFEITO										
0100.0412600032.013	MANUT. REVIT. GAB. PREFEITO	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
3350.41.00-00	CONTRIBUIÇÕES	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
0100.06	SEGURANÇA PÚBLICA										
0100.06122	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
0100.061220005	MANUT. OPERAC. GUARDA CIVIL URBANA										
0100.0612200052.015	MANUT. OPERAC. GUARDA CIVIL URBANA	1.113.600,00	0,00	0,00	88.803,60	88.803,60	2.223,41	86.580,19	936.931,16		
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.000,00	0,00	0,00	88.803,60	88.803,60	2.223,41	86.580,19	935.471,76		
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,40		
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,60		
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,60		
0100.06181	POLICIAMENTO								0,00		
0100.061810004	MANUT. DA JUNTA ALIST. MILITAR								0,00		



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 4 de 92

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0100.0618100042.014	MANUT. DA JUNTA ALIST. MILITAR	42.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.991,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.180,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	GABINETE DO PREFEITO	1.864.408,00	20.000,00	0,00	154.658,47	131.558,47	38.828,28	86.580,19	1.565.013,60
			5.100,00	129.835,93	284.494,40	263.494,40	82.007,96	171.299,84	10.186,60
						131.935,93	43.179,68	84.719,65	31.186,60
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
0200.04	ADMINISTRAÇÃO								
0200.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0200.041220007	MANUT. REVIT. SEC. GOVERNO								
0200.0412200071.006	MANUT. REVIT. SEC. GOVERNO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 5 de 92

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0200.0412200072.018	MANUT. REVIT. SEC. GOVERNO	178.900,00	0,00	0,00	11.286,34	11.286,34	11.286,34	0,00	157.287,17
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00	0,00	0,00	11.286,34	11.286,34	11.286,34	0,00	107.387,17
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
0200.0412200072.019	MANUT. REVIT. SEC. GOVERNO	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
0200.0412200072.020	MANUT. REVIT. SEC. GOVERNO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 6 de 92

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	180.032,00	0,00	0,00	11.286,34	11.286,34	11.286,34	0,00	158.419,17
			0,00	10.326,49	21.612,83	21.612,83	21.612,83	0,00	0,00
						10.326,49	10.326,49	0,00	0,00
0300	PROCURADORIA JURÍDICA								
0300.02	JUDICIÁRIA								
0300.02061	AÇÃO JUDICIÁRIA								
0300.020610009	MANUT. REVIT. DA PROCURADORIA								
0300.0206100091.007	MANUT. REVIT. DA PROCURADORIA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0300.0206100092.023	MANUT. REVIT. DA PROCURADORIA	469.094,00	0,00	0,00	30.408,52	30.408,52	4.840,64	25.567,88	413.122,82
			0,00	25.562,66	55.971,18	55.971,18	30.403,30	25.567,88	0,00
						25.562,66	25.562,66	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	465.000,00	0,00	0,00	30.408,52	30.408,52	4.840,64	25.567,88	409.028,82
			0,00	25.562,66	55.971,18	55.971,18	30.403,30	25.567,88	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 7 de 92

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	PESSOAL CIVIL					25.562,66	25.562,66	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0300.0206100092.024	MANUT. REVIT. DA PROCURADORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0300.020610011	ENCARGOS COM								



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 8 de 92

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	PRECATÓRIOS								
0300.0206100112.025	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS	170.000,00	0,00	0,00	2.746,46	2.746,46	2.746,46	0,00	147.271,79
			0,00	19.981,75	22.728,21	22.728,21	22.728,21	0,00	0,00
						19.981,75	19.981,75	0,00	0,00
3190.91.00-00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	2.746,46	2.746,46	2.746,46	0,00	47.253,54
			0,00	0,00	2.746,46	2.746,46	2.746,46	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00-00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.018,25
			0,00	19.981,75	19.981,75	19.981,75	19.981,75	0,00	0,00
						19.981,75	19.981,75	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	PROCURADORIA JURÍDICA	644.494,00	0,00	0,00	33.154,98	33.154,98	7.587,10	25.567,88	565.794,61
			0,00	45.544,41	78.699,39	78.699,39	53.131,51	25.567,88	0,00
						45.544,41	45.544,41	0,00	0,00
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
0400.04	ADMINISTRAÇÃO								
0400.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0400.041220010	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO								
0400.0412200101.008	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
			19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
			19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0400.0412200102.026	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO	222.993,28	0,00	0,00	43.060,58	43.060,58	22.023,67	0,00	153.661,77
			0,00	26.270,93	69.331,51	69.331,51	43.060,58	0,00	26.270,93
						26.270,93	21.036,91	0,00	26.270,93
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE	34.000,00	0,00	0,00	21.036,91	21.036,91	0,00	0,00	12.963,09



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	21.036,91	21.036,91 0,00	21.036,91 21.036,91	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00	0,00	0,00	22.023,67	22.023,67 48.294,60	22.023,67 22.023,67	0,00 0,00	136.705,40 26.270,93
3390.39.00-09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.993,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.993,28 0,00
0400.0412200102.027	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.178.644,96	0,00	0,00	569.917,02	99.985,44 191.132,78 91.147,34	80.495,78 157.440,89 76.945,11	0,00 0,00 0,00	574.997,03 33.691,89 446.207,04
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	0,00	9.771,90	9.771,90 19.543,80	9.771,90 19.543,80	0,00 0,00	55.456,20 0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	0,00	29.243,60	29.243,60 52.954,93	29.243,60 52.954,93	0,00 0,00	282.045,07 0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
3390.34.02-00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 0,00
3390.34.03-00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
3390.34.06-00	OUTROS SERVIÇOS DE	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	40.638,64	40.638,64	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	241.000,00	79.585,64	79.585,64	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.000,00	0,00	0,00	208.533,56	17.370,32	771,35	0,00	97.218,76
			0,00	247,68	208.781,24	32.612,71	4.358,00	0,00	28.254,71
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.000,00	0,00	0,00	80.800,00	15.242,39	3.586,65	0,00	204.423,24
			0,00	0,00	80.800,00	2.898,58	7,89	0,00	48.200,00
3390.39.00-09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567,96	0,00	0,00	567,96	6.279,07	841,89	0,00	5.437,18
			0,00	0,00	567,96	3.380,49	834,00	0,00	79.958,11
3390.93.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	156,63	156,63	0,00	0,00
3390.93.00-04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,00	0,00	0,00	0,00	94,23	94,23	0,00	411,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3391.97.00-00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0400.0412200102.028	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO	312.400,00	0,00	0,00	23.923,24	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	22.284,43	46.207,67	23.923,24	23.923,24	0,00	266.192,33
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.000,00	0,00	0,00	23.923,24	46.207,67	46.207,67	0,00	0,00
			0,00	22.284,43	46.207,67	22.284,43	22.284,43	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.0412200102.029	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO	103.000,00	0,00	0,00	1.321,54	1.321,54	1.321,54	0,00	100.356,92
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	1.321,54	1.321,54	1.321,54	0,00	14.356,92
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
0400.0412200102.030	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0400.0412200102.031	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO	97.250,00	0,00	0,00	7.253,42	7.253,42	7.253,42	0,00	82.743,16
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	0,00	0,00	7.253,42	7.253,42	7.253,42	0,00	82.493,16
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0400.041220012	DIVULGAÇÃO OFICIAL								



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ	A PAGAR EMP
0400.0412200122.032	DIVULGAÇÃO OFICIAL	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
0400.041220107	EXPANÇÃO E MELHORIA - CORREIOS									
0400.0412201071.063	EXPANÇÃO E MELHORIA - CORREIOS	6.135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.0412201072.146	EXPANÇÃO E MELHORIA - CORREIOS	54.694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.694,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	7.349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,07
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.575,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.04128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
0400.041280021	TREINAMENTO DE SERVIDORES									

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0400.0412800212.033	TREINAMENTO DE SERVIDORES	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
0400.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
0400.092710010	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO								
0400.0927100102.034	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00-00	CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400.092710013	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO								
0400.0927100132.035	PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	606.142,68	0,00	0,00	145.846,47	67.846,47	67.846,47	0,00	397.429,67
			0,00	62.866,54	208.713,01	136.398,37	136.363,01	0,00	35,36
						68.551,90	68.516,54	0,00	72.350,00
3390.47.00-00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	529.000,00	0,00	0,00	140.381,21	62.381,21	62.381,21	0,00	330.780,33
			0,00	57.838,46	198.219,67	125.905,03	125.869,67	0,00	35,36
						63.523,82	63.488,46	0,00	72.350,00
3390.47.00-04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.000,00	0,00	0,00	5.319,29	5.319,29	5.319,29	0,00	64.784,78
			0,00	4.895,93	10.215,22	10.215,22	10.215,22	0,00	0,00
						4.895,93	4.895,93	0,00	0,00
3390.47.00-34	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.142,68	0,00	0,00	145,97	145,97	145,97	0,00	1.864,56
			0,00	132,15	278,12	278,12	278,12	0,00	0,00
						132,15	132,15	0,00	0,00
0400.092710014	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA								



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0400.0927100142.036	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	254.000,00	0,00	0,00	19.325,70	19.325,70	19.325,70	0,00	215.095,14
			0,00	19.579,16	38.904,86	38.904,86	38.904,86	0,00	0,00
						19.579,16	19.579,16	0,00	0,00
3190.05.99-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	254.000,00	0,00	0,00	19.325,70	19.325,70	19.325,70	0,00	215.095,14
			0,00	19.579,16	38.904,86	38.904,86	38.904,86	0,00	0,00
						19.579,16	19.579,16	0,00	0,00
0400.092710017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS								
0400.0927100172.134	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	836.131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.520,75
			0,00	60.610,71	60.610,71	60.610,71	60.610,71	0,00	0,00
						60.610,71	60.610,71	0,00	0,00
3190.13.01-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	835.931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.320,75
			0,00	60.610,71	60.610,71	60.610,71	60.610,71	0,00	0,00
						60.610,71	60.610,71	0,00	0,00
0400.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
0400.092720017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS								
0400.0927200172.147	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.465.535,56	0,00	0,00	97.617,32	97.617,32	0,00	0,00	1.258.542,05
			0,00	109.376,19	206.993,51	206.993,51	97.617,32	0,00	109.376,19
						109.376,19	97.617,32	0,00	109.376,19
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.465.535,56	0,00	0,00	97.617,32	97.617,32	0,00	0,00	1.258.542,05
			0,00	109.376,19	206.993,51	206.993,51	97.617,32	0,00	109.376,19
						109.376,19	97.617,32	0,00	109.376,19
0400.0927200172.171	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.04-00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-OUTROS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 15 de 92

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3190.96.00-00	MUNICÍPIOS-ORDINÁRIOS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00
0400.11	TRABALHO								
0400.11331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR								
0400.113310010	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO								
0400.1133100102.037	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO	391.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	390.000,00 390.000,00	55.796,88 55.796,88 0,00	25.258,96 55.796,88 30.537,92	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 334.203,12
3390.49.00-00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	391.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	390.000,00 390.000,00	55.796,88 55.796,88 0,00	25.258,96 55.796,88 30.537,92	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 334.203,12
0400.113310015	PREVENÇÃO ACIDENTES DO TRABALHO								
0400.1133100152.038	PREVENÇÃO ACIDENTES DO TRABALHO	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.667.837,94	0,00 19.400,00	0,00 343.293,83	1.426.265,29 1.769.559,12	416.130,59 822.526,21 406.395,62	247.448,78 653.151,84 405.703,06	0,00 0,00 0,00	3.917.678,82 169.374,37 1.116.407,28
0500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
0500.04	ADMINISTRAÇÃO								



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0500.04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
0500.041210019	MANUT. REVIT. SEC. MUN. FAZENDA								
0500.0412100192.039	MANUT. REVIT. SEC. MUN. FAZENDA	335.160,00	0,00	0,00	32.478,07	32.478,07	32.478,07	0,00	273.845,15
			0,00	28.836,78	61.314,85	61.314,85	61.314,85	0,00	0,00
						28.836,78	28.836,78	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	0,00	32.478,07	32.478,07	32.478,07	0,00	273.685,15
			0,00	28.836,78	61.314,85	61.314,85	61.314,85	0,00	0,00
						28.836,78	28.836,78	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0500.04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
0500.041230019	MANUT. REVIT. SEC. MUN. FAZENDA								
0500.0412300191.009	MANUT. REVIT. SEC. MUN. FAZENDA	617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92.00-04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92.00-12	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0500.0412300191.051	MANUT. REVIT. SEC. MUN. FAZENDA	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500.0412300192.040	MANUT. REVIT. SEC. MUN. FAZENDA	485.026,61	0,00	0,00	132.755,76	57.255,61	57.255,61	0,00	309.889,92
			32.000,00	74.380,93	207.136,69	132.631,27	128.235,12	0,00	4.396,15
						75.375,66	70.979,51	0,00	78.901,57
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.000,00	0,00	0,00	14.594,19	14.594,19	14.594,19	0,00	164.461,15
			0,00	16.944,66	31.538,85	31.538,85	31.538,85	0,00	0,00
						16.944,66	16.944,66	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	999,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	714,00
			0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	285,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.02-00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.03-00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.06-00	OUTROS SERVIÇOS DE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP	
	TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.35.00-04	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.000,00	0,00	0,00	41.330,00	1.177,35	1.177,35	0,00	0,00	0,00	63.273,85
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	0,00	35.062,50	6.568,23	2.172,08	0,00	0,00	0,00	4.396,15
3390.93.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.950,00	0,00	0,00	0,00	5.390,88	994,73	0,00	0,00	0,00	43.554,07
3390.93.00-12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.350,11	0,00	0,00	41.484,07	41.484,07	41.484,07	0,00	0,00	0,00	11.866,04
3390.93.00-13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500.0412300192.041	MANUT. REVIT. SEC. MUN. FAZENDA	35.595,00	0,00	0,00	0,00	53.040,12	53.040,12	0,00	0,00	0,00	8.191,38
3190.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-00	DESPESAS DE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500.0412300192.042	MANUT. REVIT. SEC. MUN. FAZENDA	196.000,00	0,00	0,00	18.109,22	18.109,22	18.109,22	0,00	164.537,01
			0,00	13.353,77	31.462,99	31.462,99	31.462,99	0,00	0,00
						13.353,77	13.353,77	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.000,00	0,00	0,00	18.109,22	18.109,22	18.109,22	0,00	164.537,01
			0,00	13.353,77	31.462,99	31.462,99	31.462,99	0,00	0,00
						13.353,77	13.353,77	0,00	0,00
0500.041230020	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA								
0500.0412300202.043	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	456.000,00	0,00	0,00	40.485,12	40.485,12	40.485,12	0,00	378.035,06
			0,00	37.479,82	77.964,94	77.964,94	50.577,78	27.387,16	0,00
						37.479,82	10.092,66	27.387,16	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	456.000,00	0,00	0,00	40.485,12	40.485,12	40.485,12	0,00	378.035,06
			0,00	37.479,82	77.964,94	77.964,94	50.577,78	27.387,16	0,00
						37.479,82	10.092,66	27.387,16	0,00
0500.0412300202.135	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	25.000,00	0,00	0,00	1.269,13	1.269,13	1.269,13	0,00	22.461,73
			0,00	1.269,14	2.538,27	2.538,27	2.538,27	0,00	0,00
						1.269,14	1.269,14	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	1.269,13	1.269,13	1.269,13	0,00	22.461,73
			0,00	1.269,14	2.538,27	2.538,27	2.538,27	0,00	0,00
						1.269,14	1.269,14	0,00	0,00
0500.25	ENERGIA								
0500.25843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA								
0500.258430022	AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍV. INTERNA								
0500.2584300222.140	AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍV. INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00-00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500.28	ENCARGOS ESPECIAIS								
0500.28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA								
0500.288430022	AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍV. INTERNA								
0500.288430022.044	AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍV. INTERNA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.459,55
			20.000,00	6.740,45	6.740,45	1.315,91	1.315,91	0,00	0,00
						1.315,91	1.315,91	0,00	5.424,54
3290.21.00-00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.459,55
			20.000,00	6.740,45	6.740,45	1.315,91	1.315,91	0,00	0,00
						1.315,91	1.315,91	0,00	5.424,54
0500.288430022.045	AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍV. INTERNA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00-00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0500.288430022.046	AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍV. INTERNA	181.000,00	0,00	0,00	81.022,06	34.723,74	11.574,58	0,00	99.977,94
			0,00	0,00	81.022,06	46.298,32	23.149,16	0,00	23.149,16
						11.574,58	11.574,58	0,00	57.872,90
4690.71.00-00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	181.000,00	0,00	0,00	81.022,06	34.723,74	11.574,58	0,00	99.977,94
			0,00	0,00	81.022,06	46.298,32	23.149,16	0,00	23.149,16
						11.574,58	11.574,58	0,00	57.872,90
0500.288430022.140	AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍV. INTERNA	410.000,00	0,00	0,00	29.247,11	1.639,59	1.639,59	0,00	398.669,27
			0,00	-17.916,38	11.330,73	1.977,74	1.977,74	0,00	0,00
						338,15	338,15	0,00	9.352,99
4690.71.00-00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	410.000,00	0,00	0,00	29.247,11	1.639,59	1.639,59	0,00	398.669,27
			0,00	-17.916,38	11.330,73	1.977,74	1.977,74	0,00	0,00
						338,15	338,15	0,00	9.352,99



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0500.2884300222.155	AMORTIZAÇÃO/ENCARGOS C/ DÍV. INTERNA	193.930,00	0,00	0,00	193.230,00	17.715,95	17.715,95	0,00	700,00
			0,00	0,00	193.230,00	35.494,45	35.494,45	0,00	0,00
						17.778,50	17.778,50	0,00	157.735,55
3290.21.00-00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291.22.00-00	OUTROS ENCARGOS S/DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.97.00-00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00-00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71.00-00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REALIZADOS ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO e ENT.	193.230,00	0,00	0,00	193.230,00	17.715,95	17.715,95	0,00	0,00
			0,00	0,00	193.230,00	35.494,45	35.494,45	0,00	0,00
						17.778,50	17.778,50	0,00	157.735,55
0500.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0500.99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0500.999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
0500.9999999992.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	359.584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.584,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.555,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-04	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.028,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.693.713,74	0,00	0,00	528.596,47	203.676,43	180.527,27	0,00	2.072.972,76
			52.000,00	144.144,51	672.740,98	390.998,74	336.066,27	27.387,16	27.545,31
						187.322,31	155.539,00	27.387,16	309.287,55
0600	SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA								
0600.15	URBANISMO								
0600.15452	SERVIÇOS URBANOS								
0600.154520033	MANUT. OPERAC. SEC. MUN. OBRAS SERV. PÚB								
0600.1545200332.047	MANUT. OPERAC. SEC. MUN. OBRAS SERV. PÚB	2.135.128,92	0,00	0,00	141.288,11	133.220,25	58.376,82	74.311,29	1.934.799,99
			81.607,35	140.648,17	281.936,28	273.507,42	124.976,27	147.258,33	1.272,82
						140.287,17	66.599,45	72.947,04	9.701,68
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	0,00	0,00	132.688,11	132.688,11	58.376,82	74.311,29	1.377.024,72
			0,00	140.287,17	272.975,28	272.975,28	124.444,13	147.258,33	1.272,82
						140.287,17	66.067,31	72.947,04	1.272,82
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.607,35
			71.607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	6.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.477,00
			10.000,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	361,00
3390.30.00-08	MATERIAL DE CONSUMO	19.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-09	MATERIAL DE CONSUMO	56.728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.728,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-34	MATERIAL DE CONSUMO	22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.
3390.30.00-35	MATERIAL DE CONSUMO	3.369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.714,00	0,00	0,00	8.600,00	532,14	0,00	0,00	114,00
			0,00	0,00	8.600,00	532,14	532,14	0,00	0,00
						0,00	532,14	0,00	8.067,86
0600.154520034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL								
0600.1545200342.048	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	1.176.256,77	0,00	0,00	394.245,10	156.643,36	73.411,39	0,00	783.102,95
			67.000,00	65.908,72	460.153,82	244.103,87	173.145,63	0,00	70.958,24
						87.460,51	99.734,24	0,00	287.008,19
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	26.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.987,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-09	MATERIAL DE CONSUMO	199.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.157,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333,00	0,00	0,00	67.020,41	18.583,37	0,00	0,00	312,59
			67.000,00	0,00	67.020,41	23.632,89	18.583,37	0,00	5.049,52
						5.049,52	18.583,37	0,00	48.437,04
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	5.149,12	5.149,12	0,00	0,00
			0,00	0,00	142.000,00	16.553,36	16.553,36	0,00	0,00
						11.404,24	11.404,24	0,00	125.446,64
3390.39.00-09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-32	OUTROS SERVIÇOS DE	806.259,73	0,00	0,00	185.224,69	132.910,87	68.262,27	0,00	555.126,32



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	65.908,72	251.133,41	203.917,62 71.006,75	138.008,90 69.746,63	0,00 0,00	65.908,72 113.124,51
3390.39.00-34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
0600.1545200342.049	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	53.000,00	0,00	0,00	3.867,33	3.867,33	3.867,33	0,00	44.735,39
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	0,00	3.867,33	3.867,33	3.867,33	0,00	44.735,39
0600.154520035	LIMPEZA URBANA								
0600.1545200352.051	LIMPEZA URBANA	6.992.966,67	0,00	0,00	4.948.515,75	368.761,49	332.594,19	36.167,30	2.007.303,47
			0,00	37.147,45	4.985.663,20	1.161.159,23	896.743,31	83.605,65	180.810,27
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.410,00	0,00	0,00	39.967,82	39.967,82	39.967,82	0,00	401.294,73
			0,00	37.147,45	77.115,27	77.115,27	77.115,27	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.03-00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.06-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	0,00	450.434,11	0,00	0,00	0,00	249.565,89
			0,00	0,00	450.434,11	54.380,74	53.565,03	815,71	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	328.793,67	292.626,37	36.167,30	0,00
			0,00	0,00	3.900.000,00	657.587,34	585.252,74	72.334,60	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	JURÍDICA					328.793,67	292.626,37	36.167,30	3.242.412,66
3390.39.00-09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	767.948,71	0,00	0,00	558.113,82	0,00	0,00	0,00	209.834,89
			0,00	0,00	558.113,82	372.075,88	180.810,27	10.455,34	180.810,27
						372.075,88	180.810,27	10.455,34	366.848,21
3390.39.00-10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.957,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.957,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	991.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0600.154520041	SERVIÇOS FUNERÁRIOS								
0600.1545200412.050	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	31.180,00	0,00	0,00	2.646,74	2.646,74	2.646,74	0,00	26.311,10
			0,00	2.222,16	4.868,90	4.868,90	4.868,90	0,00	0,00
						2.222,16	2.222,16	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.880,00	0,00	0,00	2.646,74	2.646,74	2.646,74	0,00	26.011,10
			0,00	2.222,16	4.868,90	4.868,90	4.868,90	0,00	0,00
						2.222,16	2.222,16	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0600.18	GESTÃO AMBIENTAL								
0600.18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 26 de 92

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0600.185410037	TERMINAIS RODOVIÁRIOS								
0600.1854100372.052	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600.26	TRANSPORTE								
0600.26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO								
0600.267820037	TERMINAIS RODOVIÁRIOS								
0600.2678200371.010	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUN. OBRAS E INFRAESTRUTURA	10.389.132,36	0,00	0,00	5.490.563,03	665.139,17	470.896,47	110.478,59	4.796.852,90
			148.607,35	250.323,78	5.740.886,81	1.691.904,03	1.207.998,72	230.863,98	253.041,33
						1.026.764,86	737.102,25	120.385,39	4.302.024,11
0601	COORDENADORIA DISTRITAL								
0601.04	ADMINISTRAÇÃO								
0601.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0601.041220038	MANUT. REVIT. DA CORD. OBRAS PAVIM.								
0601.0412200381.011	MANUT. REVIT. DA CORD. OBRAS PAVIM.	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0601.0412200382.053	MANUT. REVIT. DA CORD. OBRAS PAVIM.	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.041220100	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS								
0601.0412201001.012	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.059.198,65	841.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.843,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-09	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.355,00	26.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-13	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.586,79	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.586,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-34	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0601.15	URBANISMO					0,00	0,00	0,00	0,00
0601.15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA								
0601.154510034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL								
0601.1545100341.069	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	45.387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.387,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-34	OBRAS E INSTALAÇÕES	131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.154510040	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS								
0601.1545100401.076	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	17.522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.522,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.197,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-34	OBRAS E INSTALAÇÕES	286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	COORDENADORIA	1.143.910,27	862.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.555,27



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	DISTRITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0602	COORDENADORIA DE OBRAS								
0602.04	ADMINISTRAÇÃO								
0602.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0602.041220040	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS								
0602.0412200401.013	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	307.236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,13
			328.000,00	627.807,54	627.807,54	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	627.807,54
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,17
			21.000,00	30.566,83	30.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	30.566,83
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,91
			307.000,00	597.240,71	597.240,71	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	597.240,71
0602.12	EDUCAÇÃO								
0602.12361	ENSINO FUNDAMENTAL								
0602.123610050	CONST. AMPL. REFORMA UNID. ESCOLARES								
0602.1236100501.014	CONST. AMPL. REFORMA UNID. ESCOLARES	3.522.422,82	1.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588.422,82
			1.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.105,00
			66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.915,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	573.140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.140,48
			1.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-14	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-43	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-48	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00	1.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.12365	EDUCAÇÃO INFANTIL								
0602.123650101	REVITALIZAÇÃO DE UNID. PRÉ-ESCOLAR								
0602.1236501011.053	REVITALIZAÇÃO DE UNID. PRÉ-ESCOLAR	123.501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.501,38
			386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.848,37
			380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.15	URBANISMO								
0602.15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA								
0602.154510034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL								
0602.1545100341.073	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	15.397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.397,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.292,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.1545100341.075	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-34	OBRAS E INSTALAÇÕES	131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0602.1545100341.083	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-34	OBRAS E INSTALAÇÕES	131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.154510039	MANUT. REVIT. DE VIAS PÚB. MUNICIPAL								
0602.1545100391.071	MANUT. REVIT. DE VIAS PÚB. MUNICIPAL	31.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.131,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-34	OBRAS E INSTALAÇÕES	131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.154510040	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS								
0602.1545100401.062	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.1545100401.067	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	8.064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0602.154510042	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA								
0602.1545100421.016	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-32	OBRAS E INSTALAÇÕES	110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0602.154510043	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								
0602.1545100431.017	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.1545100431.074	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	339.464,79	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.464,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.392,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.444,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.816,79	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.816,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.154510044	DEFESA CONTRA EROSÃO								
0602.1545100441.070	DEFESA CONTRA EROSÃO	14.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.679,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.		
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP	
4490.51.00-34	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.15452	SERVIÇOS URBANOS									
0602.154520041	SERVIÇOS FUNERÁRIOS									
0602.1545200411.015	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.16	HABITAÇÃO									
0602.16482	HABITAÇÃO URBANA									
0602.164820096	CASAS POPULARES									
0602.1648200961.018	CASAS POPULARES	880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.17	SANEAMENTO								
0602.17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO								
0602.175120034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL								
0602.1751200341.084	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	2.690.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.205,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-44	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-49	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.18	GESTÃO AMBIENTAL								
0602.18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
0602.185410044	DEFESA CONTRA EROSÃO								
0602.1854100441.019	DEFESA CONTRA EROSÃO	22.712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,84



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.109,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.18542	CONTROLE AMBIENTAL								
0602.185420035	LIMPEZA URBANA								
0602.1854200351.808	LIMPEZA URBANA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.26	TRANSPORTE								
0602.26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO								
0602.267820034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL								
0602.2678200341.022	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0602.27	DESPORTO E LAZER								
0602.27812	DESPORTO COMUNITÁRIO								
0602.278120047	CENTROS DE EFICIÊNCIAS ESPORTIVAS								
0602.2781200471.023	CENTROS DE EFICIÊNCIAS ESPORTIVAS	409.136,98	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.136,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.110,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.612,10	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.612,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.303,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	COORDENADORIA DE OBRAS	7.512.522,44	1.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.573.714,90
			2.213.000,00	627.807,54	627.807,54	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	627.807,54
0603	COORDENADORIA DE ESTRADAS								
0603.15	URBANISMO								
0603.15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA								
0603.154510034	REVITALIZAÇÃO								



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 39 de 92

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0603.1545100341.024	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	469.306,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	469.306,12 0,00 0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	469.106,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	469.106,12 0,00 0,00
0603.154510039	MANUT. REVIT. DE VIAS PÚBL. MUNICIPAL								
0603.1545100391.028	MANUT. REVIT. DE VIAS PÚBL. MUNICIPAL	669.558,04	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	669.058,04 0,00 0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	105,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105,00 0,00 0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	855,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	855,75 0,00 0,00
4490.51.00-51	OBRAS E INSTALAÇÕES	658.097,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	658.097,29 0,00 0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 40 de 92

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0603.1545100391.068	MANUT. REVIT. DE VIAS PÚB. MUNICIPAL	38.054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.054,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.059,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-34	OBRAS E INSTALAÇÕES	131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603.15453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS					0,00	0,00	0,00	0,00
0603.154530039	MANUT. REVIT. DE VIAS PÚB. MUNICIPAL								
0603.1545300391.029	MANUT. REVIT. DE VIAS PÚB. MUNICIPAL	780.846,61	380.000,00	0,00	108.994,64	0,00	0,00	0,00	291.851,97
			0,00	0,00	108.994,64	106.436,55	0,00	0,00	106.436,55
						106.436,55	0,00	0,00	108.994,64
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.192,00	0,00	0,00	2.558,09	0,00	0,00	0,00	2.633,91
			0,00	0,00	2.558,09	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	2.558,09
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	773.124,11	380.000,00	0,00	106.436,55	0,00	0,00	0,00	286.687,56
			0,00	0,00	106.436,55	106.436,55	0,00	0,00	106.436,55
						106.436,55	0,00	0,00	106.436,55
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0603.154530048	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS								



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0603.1545300481.030	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS	437.702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.702,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-51	OBRAS E INSTALAÇÕES	436.864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.864,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603.26	TRANSPORTE								
0603.26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO								
0603.267820048	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS								
0603.2678200481.031	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS	111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-35	OBRAS E INSTALAÇÕES	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	COORDENADORIA DE ESTRADAS	2.395.578,65	380.500,00	0,00	108.994,64	0,00	0,00	0,00	1.906.084,01
			0,00	0,00	108.994,64	106.436,55	0,00	0,00	106.436,55



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						106.436,55	0,00	0,00	108.994,64
0604	COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS								
0604.04	ADMINISTRAÇÃO								
0604.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0604.041220010	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO								
0604.0412200102.027	MANUT. REVIT. SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.041220049	MANUT. REVIT. CORD. TRNASP. E VEÍCULO								
0604.0412200491.032	MANUT. REVIT. CORD. TRNASP. E VEÍCULO	224.038,54	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.038,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.038,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.15	URBANISMO								
0604.15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA								
0604.154510034	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL								
0604.1545100341.072	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	12.012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-13	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-34	OBRAS E INSTALAÇÕES	180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0604.26	TRANSPORTE								
0604.26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO								
0604.267820049	MANUT. REVIT. CORD. TRNASP. E VEÍCULO								
0604.2678200492.054	MANUT. REVIT. CORD. TRNASP. E VEÍCULO	2.627.864,41	63.007,35	0,00	257.220,67	34.388,64	30.252,01	0,00	2.298.286,55
			19.500,00	28.849,84	286.070,51	78.018,35	60.949,69	315,03	16.753,63
						43.629,71	30.697,68	315,03	224.805,79
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.000,00	0,00	0,00	29.895,43	29.895,43	29.895,43	0,00	432.254,73
			0,00	28.849,84	58.745,27	58.745,27	58.745,27	0,00	0,00
						28.849,84	28.849,84	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	354.000,00	54.646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.353,09
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-09	MATERIAL DE CONSUMO	104.465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.465,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-35	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-99	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00	8.360,44	0,00	49.639,56	4.136,63	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	49.639,56	4.136,63	1.387,52	0,00	2.749,11
						0,00	1.387,52	0,00	48.252,04
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	0,00	6.000,00	356,58	356,58	0,00	89.000,00
			0,00	0,00	6.000,00	816,90	816,90	0,00	0,00
						460,32	460,32	0,00	5.183,10
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.000,00	0,00	0,00	171.685,68	0,00	0,00	0,00	138.814,32
			19.500,00	0,00	171.685,68	14.319,55	0,00	315,03	14.004,52
						14.319,55	0,00	315,03	171.370,65
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	COORDENADORIA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS	2.863.915,41	82.007,35	0,00	257.220,67	34.388,64	30.252,01	0,00	2.515.337,55
			19.500,00	28.849,84	286.070,51	78.018,35	60.949,69	315,03	16.753,63
						43.629,71	30.697,68	315,03	224.805,79
0605	ASSIST. ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV								
0605.24	COMUNICAÇÕES								
0605.24722	TELECOMUNICAÇÕES								
0605.247220046	MANUT. REVIT. TORRES REPETIDORAS TV								
0605.2472200461.020	MANUT. REVIT. TORRES REPETIDORAS TV	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 45 de 92

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605.2472200461.021	MANUT. REVIT. TORRES REPETIDORAS TV	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605.2472200462.055	MANUT. REVIT. TORRES REPETIDORAS TV	8.913,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	ASSIST. ADM E APOIO - MANUT. DE TORRES TV	9.462,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606	COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
0606.15	URBANISMO								



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 46 de 92

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0606.15452	SERVIÇOS URBANOS								
0606.154520033	MANUT. OPERAC. SEC. MUN. OBRAS SERV. PÚB								
0606.1545200332.056	MANUT. OPERAC. SEC. MUN. OBRAS SERV. PÚB	221.408,00	0,00	0,00	14.810,98	14.810,98	14.810,98	0,00	193.500,28
			0,00	13.096,74	27.907,72	27.907,72	27.907,72	0,00	0,00
						13.096,74	13.096,74	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	0,00	0,00	14.810,98	14.810,98	14.810,98	0,00	193.092,28
			0,00	13.096,74	27.907,72	27.907,72	27.907,72	0,00	0,00
						13.096,74	13.096,74	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	221.408,00	0,00	0,00	14.810,98	14.810,98	14.810,98	0,00	193.500,28
			0,00	13.096,74	27.907,72	27.907,72	27.907,72	0,00	0,00
						13.096,74	13.096,74	0,00	0,00
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
0700.04	ADMINISTRAÇÃO								
0700.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0700.041220125	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO								
0700.0412201252.200	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO	10.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0700.12	EDUCAÇÃO								
0700.12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0700.121220054	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
0700.1212200542.189	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0700.12361	ENSINO FUNDAMENTAL								
0700.123610051	MANUT. OPERAC. SEC. MUN. EDUC. CULTURA								
0700.1236100511.027	MANUT. OPERAC. SEC. MUN. EDUC. CULTURA	151.758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.858,96
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4490.52.00-05	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	MATERIAL PERMANENTE		58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.558,96
4490.52.00-48	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0700.1236100512.057	MANUT. OPERAC. SEC. MUN. EDUC. CULTURA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0700.1236100512.058	MANUT. OPERAC. SEC. MUN. EDUC. CULTURA	311.300,00	0,00	0,00	19.893,83	19.893,83	19.893,83	0,00	272.769,85
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.000,00	0,00	0,00	18.636,32	38.530,15	38.530,15	0,00	272.469,85
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0700.1236100512.059	MANUT. OPERAC. SEC. MUN. EDUC. CULTURA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0700.1236100512.153	MANUT. OPERAC. SEC.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	MUN. EDUC. CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700.123610052	TRANSPORTANDO ALUNOS								
0700.1236100522.060	TRANSPORTANDO ALUNOS	1.192.122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.660,53
			183.000,00	1.230.461,96	1.230.461,96	492,96	492,96	0,00	0,00
						492,96	492,96	0,00	1.229.969,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-03	MATERIAL DE CONSUMO	48.164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.164,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,04
			0,00	492,96	492,96	492,96	492,96	0,00	0,00
						492,96	492,96	0,00	0,00
3390.39.00-03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.118,49
			0,00	10.969,00	10.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	10.969,00
3390.39.00-05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060.470,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.470,49
			178.000,00	1.219.000,00	1.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	1.219.000,00
0700.123610053	MERENDA ESCOLAR								
0700.1236100532.061	MERENDA ESCOLAR	1.007.694,00	0,00	0,00	114.095,00	0,00	0,00	0,00	300.006,25
			0,00	593.592,75	707.687,75	3.857,80	0,00	0,00	3.857,80
						3.857,80	0,00	0,00	707.687,75
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	803.418,00	0,00	0,00	84.442,00	0,00	0,00	0,00	230.621,65
			0,00	488.354,35	572.796,35	3.857,80	0,00	0,00	3.857,80
						3.857,80	0,00	0,00	572.796,35
3390.30.00-01	MATERIAL DE CONSUMO	203.776,00	0,00	0,00	29.653,00	0,00	0,00	0,00	68.884,60



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.		
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP	
				0,00	105.238,40	134.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	134.891,40
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
0700.1236100532.182	MERENDA ESCOLAR	312.100,00	0,00	0,00	17.467,60	17.467,60	17.467,60	17.467,60	0,00	279.826,52
			0,00	14.805,88	32.273,48	32.273,48	32.273,48	32.273,48	0,00	0,00
						14.805,88	14.805,88	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.000,00	0,00	0,00	17.467,60	17.467,60	17.467,60	0,00	0,00	279.726,52
			0,00	14.805,88	32.273,48	32.273,48	32.273,48	0,00	0,00	0,00
						14.805,88	14.805,88	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700.123610054	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
0700.1236100542.062	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.510.396,67	292.226,00	0,00	1.242.473,24	319.538,58	99.570,84	210.477,64	3.243.685,87	
			571.000,00	303.011,56	1.545.484,80	645.785,05	204.285,68	422.643,27	18.856,10	
						326.246,47	104.714,84	212.165,63	918.555,85	
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	610.000,00	0,00	0,00	20.251,60	20.251,60	20.251,60	0,00	0,00	569.496,80
			0,00	20.251,60	40.503,20	40.503,20	40.503,20	0,00	0,00	0,00
						20.251,60	20.251,60	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.731.000,00	0,00	0,00	212.672,44	212.672,44	10.678,49	201.993,95	1.303.924,20	
			0,00	214.403,36	427.075,80	427.075,80	21.664,88	405.410,92	0,00	
						214.403,36	10.986,39	203.416,97	0,00	
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
			0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
						750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	441.000,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.020,00
			0,00	2.940,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
						7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3390.30.00-02	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-05	MATERIAL DE CONSUMO	306.147,00	240.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00
			471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-13	MATERIAL DE CONSUMO	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.079,11	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.050,00	0,00	0,00	59.015,92	8.584,66	0,00	0,00	2.034,08
			0,00	0,00	59.015,92	8.584,66	3.735,03	264,97	4.584,66
						0,00	3.735,03	264,97	55.015,92
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00	0,00	0,00	945.493,28	78.029,88	68.640,75	8.483,69	39.840,12
			0,00	64.666,60	1.010.159,88	160.891,39	138.382,57	16.967,38	5.541,44
						82.861,51	69.741,82	8.483,69	854.809,93
3390.39.00-05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.661,40	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.661,40
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700.1236100542.156	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	106.100,00	0,00	0,00	104.592,72	0,00	0,00	0,00	1.507,28
			0,00	0,00	104.592,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00-00	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.06-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	106.000,00	0,00	0,00	104.592,72	0,00	0,00	0,00	1.407,28
			0,00	0,00	104.592,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0700.1236100542.157	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	51.548,00	0,00	0,00	16.035,12	16.035,12	8.435,49	0,00	29.360,25
			0,00	6.152,63	22.187,75	22.187,75	16.035,12	0,00	6.152,63
						6.152,63	7.599,63	0,00	6.152,63
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.190,00	0,00	0,00	7.599,63	7.599,63	0,00	0,00	24.590,37
			0,00	0,00	7.599,63	7.599,63	7.599,63	0,00	0,00
						0,00	7.599,63	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.258,00	0,00	0,00	8.435,49	8.435,49	8.435,49	0,00	4.669,88
			0,00	6.152,63	14.588,12	14.588,12	8.435,49	0,00	6.152,63
						6.152,63	0,00	0,00	6.152,63
0700.123610055	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								
0700.1236100552.063	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00-05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0700.123610056	REVIT. DE UNIDADES ESCOLARES								
0700.1236100561.033	REVIT. DE UNIDADES ESCOLARES	780.340,94	55.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.466,94
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,94
4490.52.00-48	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	55.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.126,00
0700.12364	ENSINO SUPERIOR								
0700.123640058	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO								
0700.1236400582.173	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	348.050,00	0,00	0,00	3.499,04	2.921,78	2.921,78	0,00	125.766,96
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	348.000,00	0,00	0,00	3.499,04	2.921,78	2.921,78	0,00	125.716,96



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	219.361,26
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0700.12365	EDUCAÇÃO INFANTIL								
0700.123650057	MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR								
0700.1236500571.034	MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	12.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.578,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.478,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0700.1236500572.064	MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	55.312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.312,18
			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	25.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.607,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.32.00-12	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,94
0700.12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					0,00	0,00	0,00	0,00
0700.123660058	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO								
0700.1236600582.065	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00
0700.12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL								
0700.123670059	EDUCAÇÃO ESPECIAL								
0700.1236700592.066	EDUCAÇÃO ESPECIAL	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.856.539,24	353.100,00	0,00	1.518.056,55	375.856,91	148.289,54	210.477,64	5.455.037,59
			855.100,00	2.385.445,10	3.903.501,65	746.048,97	294.539,17	422.643,27	28.866,53
						370.192,06	146.249,63	212.165,63	3.186.319,21
0701	S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)								
0701.12	EDUCAÇÃO								
0701.12361	ENSINO FUNDAMENTAL								
0701.123610051	MANUT. OPERAC. SEC. MUN. EDUC. CULTURA								
0701.1236100512.154	MANUT. OPERAC. SEC. MUN. EDUC. CULTURA	1.435.000,00	0,00	0,00	122.748,56	122.748,56	0,00	0,00	1.184.944,69
			0,00	127.306,75	250.055,31	250.055,31	122.748,56	0,00	127.306,75
						127.306,75	122.748,56	0,00	127.306,75
3191.13.02-15	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.435.000,00	0,00	0,00	122.748,56	122.748,56	0,00	0,00	1.184.944,69
			0,00	127.306,75	250.055,31	250.055,31	122.748,56	0,00	127.306,75
						127.306,75	122.748,56	0,00	127.306,75
0701.123610062	REVIT. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB								
0701.1236100621.038	REVIT. ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0701.123610063	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB								
0701.1236100632.070	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	5.585.634,00	0,00	0,00	369.626,86	369.626,86	369.626,86	0,00	4.818.562,37
			0,00	397.444,77	767.071,63	767.071,63	767.071,63	0,00	0,00
						397.444,77	397.444,77	0,00	0,00
3190.11.01-15	VENCIMENTOS E	5.585.034,00	0,00	0,00	369.626,86	369.626,86	369.626,86	0,00	4.817.962,37



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	397.444,77	767.071,63	767.071,63 397.444,77	767.071,63 397.444,77	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00-15	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.1236100632.197	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	352.170,00	0,00	0,00	24.874,55	24.874,55	24.874,55	0,00	302.404,54
			0,00	24.890,91	49.765,46	49.765,46	49.765,46	0,00	0,00
						24.890,91	24.890,91	0,00	0,00
3190.11.01-15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.000,00	0,00	0,00	24.874,55	24.874,55	24.874,55	0,00	251.234,54
			0,00	24.890,91	49.765,46	49.765,46	49.765,46	0,00	0,00
						24.890,91	24.890,91	0,00	0,00
3191.13.02-15	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.170,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0701.12365	EDUCAÇÃO INFANTIL								
0701.123650063	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB								
0701.1236500632.198	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	1.265.000,00	0,00	0,00	85.426,27	85.426,27	85.426,27	0,00	1.094.493,06
			0,00	85.080,67	170.506,94	170.506,94	170.506,94	0,00	0,00
						85.080,67	85.080,67	0,00	0,00
3190.11.01-15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00	0,00	0,00	85.426,27	85.426,27	85.426,27	0,00	909.493,06
			0,00	85.080,67	170.506,94	170.506,94	170.506,94	0,00	0,00
						85.080,67	85.080,67	0,00	0,00
3191.13.02-15	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 58 de 92

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0701.1236500632.199	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	128.700,00	0,00	0,00	9.558,73	9.558,73	9.558,73	0,00	109.629,92
			0,00	9.511,35	19.070,08	19.070,08	19.070,08	0,00	0,00
						9.511,35	9.511,35	0,00	0,00
3190.11.01-15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	9.558,73	9.558,73	9.558,73	0,00	90.929,92
			0,00	9.511,35	19.070,08	19.070,08	19.070,08	0,00	0,00
						9.511,35	9.511,35	0,00	0,00
3191.13.02-15	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	S.M.E.C. - FUNDO MAN. DES. ENSINO (FUNDEB)	8.769.154,00	0,00	0,00	612.234,97	612.234,97	489.486,41	0,00	7.512.684,58
			0,00	644.234,45	1.256.469,42	1.256.469,42	1.129.162,67	0,00	127.306,75
						644.234,45	639.676,26	0,00	127.306,75
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO								
1000.20	AGRICULTURA								
1000.20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1000.201220077	MANUT. OPERAC. SEC. AGRICULTURA								
1000.2012200772.102	MANUT. OPERAC. SEC. AGRICULTURA	333.700,00	0,00	0,00	23.110,87	23.110,87	23.110,87	0,00	293.575,42
			6.670,00	23.683,71	46.794,58	46.794,58	46.794,58	0,00	0,00
						23.683,71	23.683,71	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.000,00	0,00	0,00	23.110,87	23.110,87	23.110,87	0,00	264.205,42
			0,00	23.683,71	46.794,58	46.794,58	46.794,58	0,00	0,00
						23.683,71	23.683,71	0,00	0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.370,00
			6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000.2012200772.138	MANUT. OPERAC. SEC. AGRICULTURA	43.102,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430.41.00-00	CONTRIBUIÇÕES	43.000,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.330,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430.41.00-04	CONTRIBUIÇÕES	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000.20605	ABASTECIMENTO								
1000.206050077	MANUT. OPERAC. SEC. AGRICULTURA								
1000.2060500771.081	MANUT. OPERAC. SEC. AGRICULTURA	258.740,84	29.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.068,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-09	EQUIPAMENTOS E	29.672,92	29.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.867,82
4490.52.00-34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10
1000.206050080	HORTA MUNICIPAL								
1000.2060500802.103	HORTA MUNICIPAL	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1000.20606	EXTENSÃO RURAL								
1000.206060105	PRONAF								
1000.2060601052.144	PRONAF	603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,33
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78
3390.32.00-12	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,55
3390.36.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,50

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000.20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA								
1000.206080097	PRODUÇÃO VEGETAL								
1000.2060800971.062	PRODUÇÃO VEGETAL	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000.2060800972.136	PRODUÇÃO VEGETAL	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000.2060800972.137	PRODUÇÃO VEGETAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	642.645,77	36.342,00	0,00	23.110,87	23.110,87	23.110,87	0,00	567.179,19
			7.670,00	23.683,71	46.794,58	46.794,58	46.794,58	0,00	0,00
						23.683,71	23.683,71	0,00	0,00
1300	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL								
1300.04	ADMINISTRAÇÃO								
1300.04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
1300.041210087	MANUT. REVIT. SECRET. MUN. PLANEJ. ESPEC								
1300.0412100872.114	MANUT. REVIT. SECRET. MUN. PLANEJ. ESPEC	240.500,00	700,00	0,00	40.452,60	17.484,81	15.396,84	0,00	185.011,23
			0,00	14.336,17	54.788,77	31.820,98	29.733,01	0,00	2.087,97
						14.336,17	14.336,17	0,00	25.055,76
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00	0,00	0,00	15.396,84	15.396,84	15.396,84	0,00	178.266,99
			0,00	14.336,17	29.733,01	29.733,01	29.733,01	0,00	0,00
						14.336,17	14.336,17	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	700,00	0,00	25.055,76	2.087,97	0,00	0,00	6.244,24
			0,00	0,00	25.055,76	2.087,97	0,00	0,00	2.087,97
						0,00	0,00	0,00	25.055,76
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1300.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1300.041220087	MANUT. REVIT. SECRET. MUN. PLANEJ. ESPEC								

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
1300.0412200871.050	MANUT. REVIT. SECRET. MUN. PLANEJ. ESPEC	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL	240.602,00	700,00	0,00	40.452,60	17.484,81	15.396,84	0,00	185.113,23
			0,00	14.336,17	54.788,77	31.820,98	29.733,01	0,00	2.087,97
						14.336,17	14.336,17	0,00	25.055,76
1400	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
1400.04	ADMINISTRAÇÃO								
1400.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1400.041220088	MANUT. REVIT. SECRET. MEIO AMBIENTE								
1400.0412200882.115	MANUT. REVIT. SECRET. MEIO AMBIENTE	157.699,00	0,00	0,00	13.620,34	13.620,34	13.620,34	0,00	137.033,95
			0,00	7.044,71	20.665,05	20.665,05	20.665,05	0,00	0,00
						7.044,71	7.044,71	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.520,00	0,00	0,00	13.620,34	13.620,34	13.620,34	0,00	125.854,95
			0,00	7.044,71	20.665,05	20.665,05	20.665,05	0,00	0,00
						7.044,71	7.044,71	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	3.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.39.00-04	JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 0,00
1400.17	SANEAMENTO								
1400.17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO								
1400.175120036	SISTEMAS DE ESGOTO								
1400.1751200361.025	SISTEMAS DE ESGOTO	217,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	217,00 0,00 0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	107,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	107,00 0,00 0,00
1400.18	GESTÃO AMBIENTAL								
1400.18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL								
1400.185410027	REVIT. DO SANEAMENTO BÁSICO								
1400.1854100271.052	REVIT. DO SANEAMENTO BÁSICO	1.027,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.027,35 0,00 0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	620,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	620,35 0,00 0,00
4490.61.00-04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400.185410045	PRESERV. DESPOLUIÇÃO CÔRREGOS RIOS					0,00	0,00	0,00	0,00
1400.1854100451.026	PRESERV. DESPOLUIÇÃO CÔRREGOS RIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400.185410078	JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLÓGICOS								
1400.1854100782.116	JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLÓGICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400.1854100782.117	JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLÓGICOS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400.185410088	MANUT. REVIT. SECRET. MEIO AMBIENTE									
1400.1854100881.054	MANUT. REVIT. SECRET. MEIO AMBIENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400.185410103	DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES									
1400.1854101031.055	DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-04	OBRAS E INSTALAÇÕES	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-50	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	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400.18542	CONTROLE AMBIENTAL									
1400.185420088	MANUT. REVIT. SECRET. MEIO AMBIENTE									
1400.1854200882.118	MANUT. REVIT. SECRET. MEIO AMBIENTE	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
1400.18543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								
1400.185430079	REFLORESTAMENTO								
1400.1854300792.119	REFLORESTAMENTO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	187.188,35	0,00	0,00	13.620,34	13.620,34	13.620,34	0,00	166.523,30
1600	CONTROLE INTERNO								
1600.04	ADMINISTRAÇÃO								
1600.04124	CONTROLE INTERNO								
1600.041240091	MANUT. REVIT. SEC. GERAL CONT. INTERNO								
1600.0412400911.057	MANUT. REVIT. SEC. GERAL CONT. INTERNO	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1600.0412400912.122	MANUT. REVIT. SEC. GERAL CONT. INTERNO	114.440,00	0,00	0,00	11.119,35	11.119,35	11.119,35	0,00	96.207,60
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,00	0,00	0,00	11.119,35	11.119,35	11.119,35	0,00	95.767,60
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1600.0412400912.123	MANUT. REVIT. SEC. GERAL CONT. INTERNO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1600.0412400912.124	MANUT. REVIT. SEC. GERAL CONT. INTERNO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 69 de 92

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.30.00-04	PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	CONTROLE INTERNO	115.860,00	0,00	0,00	11.119,35	11.119,35	11.119,35	0,00	97.627,60
			0,00	7.113,05	18.232,40	18.232,40	18.232,40	0,00	0,00
						7.113,05	7.113,05	0,00	0,00
1700	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL								
1700.06	SEGURANÇA PÚBLICA								
1700.06182	DEFESA CIVIL								
1700.061820092	MANUT. REVIT. SECRET. MUN. DEFESA CIVIL								
1700.0618200921.091	MANUT. REVIT. SECRET. MUN. DEFESA CIVIL	14.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0618200922.125	MANUT. REVIT. SECRET. MUN. DEFESA CIVIL	143.783,00	0,00	0,00	24.967,31	24.967,31	24.967,31	0,00	110.733,31
			0,00	8.082,38	33.049,69	33.049,69	33.049,69	0,00	0,00
						8.082,38	8.082,38	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.000,00	0,00	0,00	24.967,31	24.967,31	24.967,31	0,00	107.950,31
			0,00	8.082,38	33.049,69	33.049,69	33.049,69	0,00	0,00
						8.082,38	8.082,38	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0618200922.126	MANUT. REVIT. SECRET. MUN. DEFESA CIVIL	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	158.168,00	1.500,00	0,00	24.967,31	24.967,31	24.967,31	0,00	123.618,31
			0,00	8.082,38	33.049,69	33.049,69	33.049,69	0,00	0,00
						8.082,38	8.082,38	0,00	0,00
1900	COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS								
1900.04	ADMINISTRAÇÃO								
1900.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
1900.041220108	MANUT. REVIT. SET. LIC. CONTRAT.								
1900.0412201081.064	MANUT. REVIT. SET. LIC. CONTRAT.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
1900.0412201082.151	MANUT. REVIT. SET. LIC. CONTRAT.	184.700,00	0,00	0,00	5.733,96	0,00	0,00	0,00	168.401,16
			0,00	10.564,88	16.298,84	10.564,88	10.564,88	0,00	0,00
						10.564,88	10.564,88	0,00	5.733,96
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.435,12
			0,00	10.564,88	10.564,88	10.564,88	10.564,88	0,00	0,00
						10.564,88	10.564,88	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	5.733,96	0,00	0,00	0,00	19.266,04
			0,00	0,00	5.733,96	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	5.733,96
TOTAL DA UNIDADE	COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	184.800,00	0,00	0,00	5.733,96	0,00	0,00	0,00	170.001,16
			1.500,00	10.564,88	16.298,84	10.564,88	10.564,88	0,00	0,00
						10.564,88	10.564,88	0,00	5.733,96
2000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER								
2000.13	CULTURA								
2000.13392	DIFUSÃO CULTURAL								
2000.133920031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA								
2000.1339200312.067	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2000.1339200312.139	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2000.133920060	MANUT. REVIT. EVENTOS CULTURAIS								
2000.1339200601.035	MANUT. REVIT. EVENTOS CULTURAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2000.1339200601.036	MANUT. REVIT. EVENTOS CULTURAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2000.1339200601.037	MANUT. REVIT. EVENTOS CULTURAIS	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 73 de 92

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2000.1339200601.082	MANUT. REVIT. EVENTOS CULTURAIS	21.838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.838,28
4490.51.00-09	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23
4490.51.00-12	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,55
4490.51.00-34	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,50
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,00
2000.1339200602.068	MANUT. REVIT. EVENTOS CULTURAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2000.1339200602.069	MANUT. REVIT. EVENTOS CULTURAIS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2000.1339200602.158	MANUT. REVIT. EVENTOS CULTURAIS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2000.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS								
2000.23695	TURISMO								
2000.236950089	EVENTOS E PROMOÇÕES CARNAVALESCAS								
2000.2369500892.022	EVENTOS E PROMOÇÕES CARNAVALESCAS	33.960,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00
2000.236950098	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTA POP.								
2000.2369500982.017	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTA POP.	831.047,60	76.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.039,60



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						0,00	0,00	0,00	257.035,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00	67.000,00 0,00	0,00 129.300,00	0,00 129.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	263.700,00 0,00 129.300,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.000,00	0,00 0,00	0,00 127.735,00	0,00 127.735,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	215.265,00 0,00 127.735,00
3390.39.00-09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.047,60	9.973,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.074,60 0,00 0,00
2000.236950099	MANUT. REVIT. COORD. TURISMO E LAZER								
2000.2369500992.021	MANUT. REVIT. COORD. TURISMO E LAZER	395.044,00	0,00 0,00	0,00 29.204,12	32.286,78 61.490,90	32.286,78 61.490,90 29.204,12	32.286,78 59.835,49 27.548,71	0,00 14,72 14,72	333.553,10 1.640,69 1.640,69
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.000,00	0,00 0,00	0,00 29.204,12	32.286,78 61.490,90	32.286,78 61.490,90 29.204,12	32.286,78 59.835,49 27.548,71	0,00 14,72 14,72	326.509,10 1.640,69 1.640,69
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	204,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	204,00 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.440,00 0,00 0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
2000.27	DESPORTO E LAZER								
2000.27695	TURISMO								



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.
2000.276950098	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTA POP.								
2000.2769500982.170	EVENTOS E PROMOÇÕES DE FESTA POP.	19.834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.956,80
			0,00	877,50	877,50	877,50	0,00	0,00	877,50
						877,50	0,00	0,00	877,50
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,50
			0,00	877,50	877,50	877,50	0,00	0,00	877,50
						877,50	0,00	0,00	877,50
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2000.276950110	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AF								
2000.2769501102.168	OTIMIZAÇÃO DE AÇÕES EM TURISMO E AF	24.553,00	0,00	0,00	9.900,00	1.001,64	0,00	0,00	14.653,00
			0,00	0,00	9.900,00	1.001,64	1.001,64	0,00	0,00
						0,00	1.001,64	0,00	8.898,36
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	1.001,64	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.900,00	1.001,64	1.001,64	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER	1.341.836,68	82.373,00	0,00	42.186,78	33.288,42	32.286,78	0,00	908.460,28
			0,00	308.816,62	351.003,40	85.070,04	82.537,13	14,72	2.518,19
						51.781,62	50.250,35	14,72	268.451,55
2001	COORDENADORIA DE ESPORTES								
2001.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS								
2001.23695	TURISMO								
2001.236950102	EVENTOS E CERTAMES ESP. LAZER								
2001.2369501022.095	EVENTOS E CERTAMES ESP. LAZER	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
3390.39.00-14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
2001.27	DESPORTO E LAZER								
2001.27812	DESPORTO COMUNITÁRIO								
2001.278120075	DESPORTO AMADOR								
2001.2781200752.094	DESPORTO AMADOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2001.2781200752.096	DESPORTO AMADOR	16.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3350.43.00-14	SUBVENÇÕES SOCIAIS	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2781200752.097	DESPORTO AMADOR	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2781200752.098	DESPORTO AMADOR	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2781200752.099	DESPORTO AMADOR	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2781200752.100	DESPORTO AMADOR	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2781200752.161	DESPORTO AMADOR	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2001.2781200752.162	DESPORTO AMADOR	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00-00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2001.278120076	MANUT. OPERAC. MUN. ESPORTE LAZER								
2001.2781200762.101	MANUT. OPERAC. MUN. ESPORTE LAZER	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	COORDENADORIA DE ESPORTES	30.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.124,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS								
2200.04	ADMINISTRAÇÃO								
2200.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2200.041220112	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS								
2200.0412201121.085	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.0412201122.169	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	257.802,00	0,00	0,00	133.309,51	18.256,96	13.064,91	0,00	114.071,32
			20.000,00	30.421,17	163.730,68	48.678,13	26.166,31	0,00	22.511,82
						30.421,17	13.101,40	0,00	137.564,37
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	0,00	0,00	13.004,91	13.004,91	13.004,91	0,00	104.893,69
			0,00	13.101,40	26.106,31	26.106,31	26.106,31	0,00	0,00
						13.101,40	13.101,40	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.32.00-04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	0,00	62.304,60	5.192,05	0,00	0,00	5.695,40
			0,00	0,00	62.304,60	5.192,05	0,00	0,00	5.192,05
						0,00	0,00	0,00	62.304,60
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	60,00	60,00	0,00	2.680,23
			20.000,00	17.319,77	75.319,77	17.379,77	60,00	0,00	17.319,77
						17.319,77	0,00	0,00	75.259,77
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2200.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
2200.19573	DIFUSÃO DO CONHEC.CIENTÍF./TECN.								
2200.195730116	AÇÕES EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
2200.1957301161.089	AÇÕES EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2200.1957301162.183	AÇÕES EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-12	MATERIAL DE CONSUMO	1.433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.36.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.39.00-12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,10
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS	264.128,58	0,00	0,00	133.309,51	18.256,96	13.064,91	0,00	120.397,90
			20.000,00	30.421,17	163.730,68	48.678,13	26.166,31	0,00	22.511,82
						30.421,17	13.101,40	0,00	137.564,37
2300	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO								
2300.04	ADMINISTRAÇÃO								
2300.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2300.041220113	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM TRÂNSITO								
2300.0412201131.086	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM TRÂNSITO	55.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2300.0412201132.172	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM TRÂNSITO	74.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.343,50
			2.200,00	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	2.187,50
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.		
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP	
3390.14.00-00	PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - CIVIL	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,50
			2.200,00	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300.15	URBANISMO									
2300.15453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS									
2300.154530006	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE									
2300.1545300061.005	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2300.1545300062.016	AUXÍLIO-EXPANSÃO DAS AÇÕES - SAÚDE	75.246,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.646,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-04	MATERIAL DE CONSUMO	22.644,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	205.828,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.240,50
			2.200,00	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	2.187,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		56.583.289,43	3.393.077,35	0,00	10.450.343,11	2.640.085,54	1.772.979,58	433.104,30	41.048.793,51
			3.344.077,35	5.035.152,81	15.485.495,92	5.778.992,36	4.134.271,43	878.091,88	766.629,05
						3.138.906,82	2.361.291,85	444.987,58	10.473.132,61
	Restos a Pagar Processados			1.678.907,24	1.678.907,24		1.341.199,98		119.430,68
				0,00	1.678.907,24		1.559.476,56		
							218.276,58		
	Restos a Pagar Não Processados			1.883.124,41	1.883.124,41	270.489,40	153.037,89	3.393,93	1.635.843,74
				0,00	1.883.124,41	536.387,40	243.389,54	3.891,13	
						265.898,00	90.351,65	497,20	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	3.562.031,65	3.562.031,65	270.489,40	1.494.237,87	3.393,93	0,00
				0,00	3.562.031,65	536.387,40	1.802.866,10	3.891,13	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						265.898,00	308.628,23	497,20	1.755.274,42
3512201000001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00		939.767,10 1.933.642,18 993.875,08		0,00
3512201000002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00		63.808,15 122.821,99 59.013,84		0,00
3512201000003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				0,00		8.054,10 16.745,69 8.691,59		0,00
3512201000004	CÂMARA MUNICIPAL				0,00		272.122,67 544.245,34 272.122,67		0,00
TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.752,02 2.617.455,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2188101010001	BOM PREVI			247.580,11 123.909,36	370.790,56 494.699,92		243.440,03 366.650,48 123.210,45		128.049,44
2188101020001	INSS			112.152,16 73.433,89	186.281,74 259.715,63		76.969,88 150.473,97 73.504,09		109.241,66
2188101020002	PREVISUL - SEGUROS DE VIDA			2.880,32 2.883,38	5.763,70 8.647,08		2.880,32 5.763,70 2.883,38		2.883,38
2188101020004	CONTRIB. INSS - CARGO COMISSÃO			20.671,78 0,00	20.671,78 20.671,78		7.111,24 7.111,24 0,00		13.560,54
2188101020005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			85.885,13 86.369,93	170.556,86 256.926,79		85.885,13 170.556,86 84.671,73		86.369,93
2188101020006	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.968,19 7.760,08	9.983,71 17.743,79		8.015,52 15.775,60 7.760,08		1.968,19

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2188101020007	EMPRÉSTIMO CEF			106.289,46 89.310,57	214.664,95 303.975,52		108.132,76 216.839,30 108.706,54		87.136,22
2188101020008	PLANO ODONTOLÓGICO			28,00 0,00	28,00 28,00		0,00 0,00 0,00		28,00
2188101020009	PRESERV. DEPTO ADMINISTRATIVO			253,80 0,00	253,80 253,80		0,00 0,00 0,00		253,80
2188101020010	SINSEP			5.734,25 5.755,18	11.568,27 17.323,45		5.724,35 11.558,37 5.834,02		5.765,08
2188101020012	SINSEP - EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES			3.212,18 2.930,42	5.982,26 8.912,68		3.088,36 5.858,44 2.770,08		3.054,24
2188101020013	VALE TRANSPORTE			10.334,06 9.023,03	20.686,94 29.709,97		10.923,04 21.275,92 10.352,88		8.434,05
2188101020014	BRANCOPLUS			2.116,00 1.808,00	4.261,00 6.069,00		2.148,00 4.293,00 2.145,00		1.776,00
2188101020015	EMPRÉSTIMO BANCO RURAL			364,62 364,62	729,24 1.093,86		364,62 729,24 364,62		364,62
2188101020017	SINDICATO DOS PROFESSORES			403,99 403,99	807,98 1.211,97		403,99 807,98 403,99		403,99
2188101020018	B.V.FINANCEIRA			4.279,58 4.279,58	8.559,16 12.838,74		4.279,58 8.559,16 4.279,58		4.279,58
2188101020019	BMG			5.884,60 5.884,60	11.769,20 17.653,80		5.884,60 11.769,20 5.884,60		5.884,60
2188101020021	CSLL			692,06	692,06		692,06		0,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
				0,00	692,06		692,06		
2188101020022	RIO PREVIDÊNCIA			319,48	319,48		0,00		319,48
				0,00	319,48		0,00		
2188101020023	PIS			449,83	449,83		449,83		0,00
				0,00	449,83		449,83		
							0,00		
2188101020024	COFINS			2.076,20	2.076,20		2.076,20		0,00
				0,00	2.076,20		2.076,20		
							0,00		
2188101020025	IPTU			5.185,07	5.776,80		0,00		6.519,74
				742,94	6.519,74		0,00		
							0,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	618.760,87	1.052.673,52	0,00	568.469,51	0,00	0,00
				0,00	414.859,57	0,00	1.001.240,55	0,00	0,00
						0,00	432.771,04	0,00	466.292,54
Fluxo de Investimentos							0,00		
							0,00		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	4.180.792,52	4.614.705,17	270.489,40	3.346.459,40	3.393,93	0,00
				0,00	414.859,57	536.387,40	5.421.561,85	3.891,13	0,00
						265.898,00	2.075.102,45	497,20	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.910.574,94	5.119.438,98	436.498,23	0,00
				0,00	0,00	6.315.379,76	9.555.833,28	881.983,01	0,00
						3.404.804,82	4.436.394,30	445.484,78	0,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	17.529,42
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CEFEM	5.060-01	4.322,30
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DIVERSOS	8.402-6	176.824,64
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - DESONERAÇÃO ICMS	283.141-4	2.731,86
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FEX	9.587-7	57,42
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - FPM	8.008-X	562.769,42
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - ITR	8.610-X	1.897,10
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPTU	8.809-9	4.815,42
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - IPVA	8.660-6	54.128,32
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.874-5	46.194,38
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	13.153-9	35.292,73
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CONV.B.B. FOLHA	13.897-5	1.763.767,14
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - PROPAG	17.380-0	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL AFM	18837-9	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - CAUÇÃO E GARANTIA	19529-4	43.657,28
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - OUTROS	1-0	709.863,45
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - IPTU	03-7	79.242,95
BANCO ITAÚ S/A	ITAÚ - COMUM	6011-3	3.998,75



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	BANCO BRADESCO SA		BRADESCO - ICMS		43-4		415,71		
	BANCO BRADESCO SA		BRADESCO - IPVA		44-2		868.987,77		
	BANCO BRADESCO SA		BRADESCO - MULTAS		46-9		29.688,28		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO BRASIL - D.D.ORIGENS		10.451-5		103.424,43		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - PNAT		9.764-0		21.136,47		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - CIP		9.448-X		71.702,52		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO		9.497-8		1.308.761,39		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - CIDE		9.911-2		6.279,20		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL		8.620-7		143.273,59		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - PDDE		5.554-9		4.101,03		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - CORREIOS E TELEGRAFOS		6.151-4		333.019,28		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - FUNDEB		12.813-9		451.208,16		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS		12.997-6		150.273,76		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - MEC - PNAE		14.462-2		700,81		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - ROYALTIES FEDERAL		15.254-4		514.802,40		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ESTADUAL		15.252-8		301.072,57		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - PTA - FNDE		17.305-3		2.194,38		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - MANUTENÇÃO CRECHE - FNDE		17.334-7		85.353,51		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - PTA - FNDE		17.336-3		22.833,71		
	BANCO DO BRASIL S/A		BANCO DO BRASIL - APOIO À CRECHE		19.584-7		87.072,25		



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.035-3			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.034-5			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.040-0			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.041-8			3.237,81	
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.042-6			86,76	
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.047-7			53.836,67	
	CAIXA ECON.FEDERAL				647.037-0			0,00	
	BANCO BRADESCO SA				45-0			312,06	
	BANCO BRADESCO SA				778-1			0,00	
	BANCO BRADESCO SA				411-1			0,00	
	BANCO BRADESCO SA				410-3			32.264,77	
	BANCO BRADESCO SA				412-0			14.186,88	
	BANCO BRADESCO SA				1500-8			0,00	
	BANCO BRADESCO SA				1503-2			499.538,06	
	BANCO BRADESCO SA				1523-7			4.407,20	
	BANCO BRADESCO SA				1676-4			15.000,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				77-0			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				81-9			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				84-3			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL				86-0			0,00	



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Bom Jardim

Página 92 de 92

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.		
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP	
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - PRÓPRIOS			76-2			0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - CORREIOS E TELÉGRAFOS			80-0			0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - DDO			82-7			0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS			83-5			0,00		
	CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - ALIENAÇÃO DE BENS			85-1			0,00		
		Outras Responsabilidades						0,00		
TOTAL SALDOS							8.636.264,01			
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								0,00		
TOTAL GERAL							19.074.080,30			

Paulo Vieira de Barros
Ordenador despesas - principal
Mat.:

MAYRA DA SILVA JACOB VEIGA E
OUTROS
Secretário de Fazenda
Mat.:11/3797

RAYMUNDO CHRISTANI
Técnico em Contabilidade
Mat.:12/2465 - CRC 096787/0-2