PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 01 de 33

i Func Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
01 PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA								
01 01 GABINETE DO PREFEITO 010101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 351.600,00	351.600,00	38.968,60	25.179,59	26.158,53	69.043,44	52.980,22	47.654,63	21.388,8
04.121.0002.1001.0000 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO INCREMENTO	DE ATENDIMENT							
01 110000 NV 4.4.90,30.00MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02 110000 NV 4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESC 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04.121.0002.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINI	ETE DO PREFEITO							
04 110000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 220.000,00	220.000,00	18.729,22	18.729,22	18.729,22	37.458,44	37.458,44	37.458,44	0,0
<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00	0,00	4.061,22	4.061,22	4.061,22	8.122,44	8.122,44	8.122,44	0,0
3.1.90.11.43 13° SALÁRIO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 0,00	0,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	29.336,00	29.336,00	29.336,00	0,0
05 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00	60.000,00	4.647,59	4.647,59	4.646,24	9.293,83	9.293,83	4.646,24	4.647,5
<u>3.1.90.13.01</u> FGTS 0,00	0,00	324,90	324,90	324,90	649,80	649,80	324,90	324,9
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00	0,00	4.322,69	4.322,69	4.321,34	8.644,03	8.644,03	4.321,34	4.322,6
6 110000 NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<u>3.3.90.14.14</u> DIÁRIAS NO PAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00	15.000,00	7.943,69	0,00	1.363,14	9.306,83	1.363,14	1.363,14	7.943,6
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00	0,00	7.600,00	0,00	1.363,14	8.963,14	1.363,14	1.363,14	7.600,0
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00	0,00	343,69	0,00	0,00	343,69	0,00	0,00	343,6
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8 110000 NV 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9 110000 NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(30.000,00	30.000,00	7.648,10	1.802,78	1.419,93	12.984,34	4.864,81	4.186,81	8.797,5
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	295,15	700,00	295,15	295,15	404,8
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍI 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	7.648,10	1.802,78	1.124,78	11.284,34	3.569,66	2.891,66	8.392,6
01 01 GABINETE DO PREFEITO								
010102 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 33.950,00	33.950,00	2.291,48	2.291,48	2.291,36	4.582,84	4.582,84	4.063,23	519,6
05.153.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA E SEGURANÇA								
1 110000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 25.000,00	25.000,00	1.671,87	1.671,87	1.671,87	3.343,74	3.343,74	3.343,74	0,0
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00	0,00	1.671,87	1.671,87	1.671,87	3.343,74	3.343,74	3.343,74	0.0

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Fi Func Econ Especificação Dota	ação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
3.1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.200,00	7.200,00	519,61	519,61	519,49	1.039,10	1.039,10	519,49	519,61
3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	133,75	133,75	133,75	267,50	267,50	133,75	133,75
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	385,86	385,86	385,74	771,60	771,60	385,74	385,86
013 110000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.750,00	1.750,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00
01 02 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 010201 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	751.010,00	1.751.010,00	124.791,75	145.360,71	128.813,50	578.569,15	267.049,31	208.930,22	369.638,93
04.121.0002.0001.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	02 010 00	02.010.00	0.00	0.00	4 E14 40	4 E14 40	4 E14 40	4 E14 40	0,00
014 110000 NV 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	92.010,00 0,00	92.010,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0.00	4.516,40 4.516,40	4.516,40 4.516,40	4.516,40 4.516,40	4.516,40 4.516,40	0,00
		·		.,	•	•	•		•
015 110000 NV 3.3.90.67.00DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	145.000,00	145.000,00	0,00	20.000,00	10.700,00	40.700,00	30.700,00	20.700,00	20.000,00
3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.700,00	40.700,00	30.700,00	20.700,00	20.000,00
017 110000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 110000 NV 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019 110000 NV 4.4.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.1003.0000 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A	ADMINISTR	ACÃO GERAL							
020 110000 NV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 110000 NV 4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	DO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS	E RECURSO	OS HUMANOS							
023 110000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 5		500.000,00	41.322,66	41.322,66	41.322,66	78.113,45	78.113,45	78.113,45	0,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	38.111,04	38.111,04	38.111,04	74.901,83	74.901,83	74.901,83	0,00
3.1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	3.211,62	3.211,62	3.211,62	3.211,62	3.211,62	3.211,62	0,00
024 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	12.730,47	12.730,47	11.647,90	24.378,37	24.378,37	11.647,90	12.730,47

Pag 02 de 33

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 03 de 33

Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
3.1.90.13.01 FGTS 0,00	0,00	3.467,56	3.467,56	2.990,66	6.458,22	6.458,22	2.990,66	3.467,5
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00	0,00	9.262,91	9.262,91	8.657,24	17.920,15	17.920,15	8.657,24	9.262,9
025 110000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI: 12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	223,08	2.122,24	2.122,24	2.122,24	0,0
3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	223,08	2.122,24	2.122,24	2.122,24	0,0
026 110000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,0
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,0
027 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00	100.000,00	31.858,20	15.235,84	8.033,37	45.246,17	19.458,57	8.442,37	36.803,8
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00	0,00	18.500,00	0,00	1.678,73	20.178,73	1.678,73	1.678,73	18.500,0
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<u>3.3.90.30.06</u> ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<u>3.3.90.30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00	0,00	10.992,20	10.838,84	4.101,84	16.543,04	11.772,84	4.510,84	12.032,2
<u>3.3.90.30.16</u> MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00	0,00	29,00	3.667,00	672,80	4.607,40	4.117,00	672,80	3.934,6
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00	0,00	2.337,00	310,00	0,00	2.337,00	310,00	0,00	2.337,0
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,0
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI! 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,0
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,0
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
028 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 70.000,00	70.000,00	2.205,61	5.860,86	4.900,86	25.248,11	10.627,11	5.200,86	20.047,2
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00	0,00	0,00	3.655,25	3.655,25	21.931,50	7.310,50	3.655,25	18.276,2
3.3.90.36.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,0
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00	0,00	2.205,61	2.205,61	1.245,61	3.016,61	3.016,61	1.245,61	1.771,0
029 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(460.000,00	460.000,00	20.232,41	38.521,88	34.380,06	329.770,48	76.259,24	58.055,47	271.715,0
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA! 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	27,00	27,00	15,00	42,00	42,00	15,00	27,0
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00	0,00	346,22	15.132,39	13.106,21	120.477,16	28.726,16	15.018,96	105.458,2
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00	0,00	224,98	7.059,90	7.059,90	80.445,28	17.232,61	17.232,61	63.212,6
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00	0,00	0,00	1.294,51	1.294,51	20.000,00	3.103,89	3.103,89	16.896,1
3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	1.000,00	58,00	58,00	942,0
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00	0,00	10.101,68	8.176,70	5.120,24	81.165,88	13.313,67	9.932,40	71.233,4
3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00	0,00	0,00	2.318,10	1.789,80	2.318,10	2.318,10	1.789,80	528,30
3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 04 de 33

Fi Func	Econ Especificação Do	tação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pag
	3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.240,00	900,00	925,00	6.905,00	1.825,00	1.265,00	5.640,0
	3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA .		0,00	2.855,28	2.055,28	2.055,28	5.855,28	5.055,28	5.055,28	800,0
	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	A JU 0,00	0,00	4.437,25	1.500,00	2.956,12	11.561,78	4.584,53	4.584,53	6.977,2
	02.2031.0000 SERVIÇOS REFERENTES A CALAMIDADE PÚB									
	IV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	02.1088.0000 AÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA COC	-								
	IV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	IV 4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	IV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	02.2045.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS E EN									
34 110000 N	IV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANŢAGENS FIXAS - PESS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3.1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35 110000 N	IV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
36 110000 N	NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
37 110000 N	IV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
38 110000 N	IV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	14.200,00	8.342,40	3.589,00	4.236,42	13.321,18	5.721,18	4.978,78	8.342,4
	3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	TVO\$ 0,00	0,00	7.600,00	0,00	1.389,82	8.989,82	1.389,82	1.389,82	7.600,0
	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	742,40	742,40	0,00	1.484,76	1.484,76	742,36	742,4
	3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.846,60	2.846,60	2.846,60	2.846,60	2.846,60	0,0
	3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	S 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
39 110000 N	NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	8.000,00	4.800,00	0,00	0,00	558,75	558,75	558,75	558,75	0,0
40 110000 N	IV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41 110000 N	IV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,0
	3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA.	JURÍI 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,0
42 110000 N	IV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	10.000,00	10.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,0
0.1										
01 0: 010202	2 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	221.000,00	221.000,00	35.772,60	35.772,60	34.579,40	59.625,09	59.625,09	58.371,89	1.253,
04.121.000	02.0002.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
43 110000 N	IV 3.1.90.01.00Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	80.000,00	80.000,00	7.256,28	7.256,28	7.256,28	13.834,56	13.834,56	13.834,56	0,
	3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.578,28	6.578,28	6.578,28	13.156,56	13.156,56	13.156,56	0,
	3.1.90.01.0613° SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	0,0

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 05 de 33

Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
044 110000 NV 3.1.90.03.00Pensões do RPPS e do Militar 40.000,00	40.000,00	2.898,50	2.898,50	2.898,50	5.797,00	5.797,00	5.797,00	0,0
3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL 0,00	0,00	2.898,50	2.898,50	2.898,50	5.797,00	5.797,00	5.797,00	0,00
3.1.90.03.03 13° SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046 110000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 100.000,00	100.000,00	25.617,82	25.617,82	24.424,62	39.993,53	39.993,53	38.740,33	1.253,2
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00	0,00	23.532,62	23.532,62	23.532,62	37.848,33	37.848,33	37.848,33	0,0
3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS 0,00	0,00	2.085,20	2.085,20	892,00	2.145,20	2.145,20	892,00	1.253,20
01 02 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO								
010204 SETOR DE PLANEJAMENTO 54.000,00	54.000,00	1.227,96	500,00	179,00	1.437,96	679,00	179,00	1.258,96
04.121.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECUF	PSOS HIIMANOS							
04.121.0002.2002.0000 N/MOTENÇÃO DE GESTOES ABMINISTRATIVAS E REGOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00		327,96	0,00	0,00	327,96	0,00	0,00	327,96
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00		327,96	0,00	0,00	327,96	0,00	0,00	327,96
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(40.000,00	40.000,00	900,00	500,00	179,00	1.110,00	679,00	179,00	931,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00	0,00	400,00	0,00	179,00	610,00	179,00	179,00	431,00
3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0,00	·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍI 0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03 SERVIÇOS DE FINANÇAS								
010301 SETOR DE FINANÇAS 720.500,00	720.500,00	36.139,69	45.160,60	62.329,58	168.838,24	106.010,31	90.018,61	78.819,63
04.123.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZENDÁ	RIA E DE FINANCAS							
051 110000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 350.000,00	•	25.954,11	25.954,11	25.954,11	49.319,63	49.319,63	49.319,63	0,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00		23.676,91	23.676,91	23.676,91	47.042,43	47.042,43	47.042,43	0,00
3.1.90.11.43 13° SALÁRIO 0,00	0,00	2.277,20	2.277,20	2.277,20	2.277,20	2.277,20	2.277,20	0,00
052 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00	100.000,00	7.550,79	7.550,79	6.989,71	14.540,50	14.540,50	6.989,71	7.550,79
3.1.90.13.01 FGTS 0,00	•	2.078,86	2.078,86	1.799,56	3.878,42	3.878,42	1.799,56	2.078,86

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 06 de 33

	Econ Especificação Dotação Inicia	l Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,0	0,00	5.471,93	5.471,93	5.190,15	10.662,08	10.662,08	5.190,15	5.471,93
053 110000	NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI\$ 11.000,0	0 18.000,00	0,00	0,00	16.910,77	16.910,77	16.910,77	16.910,77	0,00
	3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOA 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 0,0	0,00	0,00	0,00	16.910,77	16.910,77	16.910,77	16.910,77	0,00
054 110000	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 12.000,0	0 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055 110000	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 6.000,0	0 6.000,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
	3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,0	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
	3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056 110000	NV 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,0	0 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057 110000	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 1.500,0	0 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058 110000	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(160.000,0	0 160.000,00	2.324,79	11.345,70	12.474,99	87.757,34	24.929,41	16.798,50	70.958,84
	3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,0	0,00	0,00	6.914,00	6.914,00	20.742,00	13.828,00	6.914,00	13.828,00
	3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,0	0,00	-400,00	0,00	59,90	300,00	59,90	59,90	240,10
	3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,0		2.724,79	2.724,79	2.724,79	6.558,30	6.558,30	6.558,30	0,00
	3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,0		0,00	1.216,91	2.286,30	57.707,04	3.503,21	2.286,30	55.420,74
	3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍI 0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,0	0,00	0,00	490,00	490,00	2.450,00	980,00	980,00	1.470,00
01 010302	03 SERVIÇOS DE FINANÇAS 70.000,0 SETOR DE DÍVIDA PÚBLICA	70.000,00	5.421,81	5.421,81	5.421,81	10.766,41	10.766,41	10.766,41	0,00
010302	70,000,0	70.000,00	5.421,81	5.421,81	5.421,81	10.766,41	10.766,41	10.766,41	0,00
010302 04.123.00	SETOR DE DÍVIDA PÚBLICA 70.000,0		5.421,81 5.421,81	5.421,81	5.421,81	10.766,41	10.766,41	10.766,41	·
010302 04.123.00	SETOR DE DÍVIDA PÚBLICA 70.000,0 03.0003.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0 70.000,00	· 		· 				
010302 04.123.00 059 110000	SETOR DE DÍVIDA PÚBLICA 70.000,0 03.0003.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS NV 4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA 70.000,0 4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATAC 0,0 04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	0 70.000,00 0 0,00	5.421,81 5.421,81	5.421,81 5.421,81	5.421,81 5.421,81	10.766,41 10.766,41	10.766,41 10.766,41	10.766,41 10.766,41	0,00
010302 04.123.00 059 110000	SETOR DE DÍVIDA PÚBLICA 70.000,0 03.0003.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS NV 4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA 70.000,0 4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATAE 0,0	0 70.000,00 0 0,00	5.421,81	5.421,81	5.421,81	10.766,41	10.766,41	10.766,41	0,00
010302 04.123.00 059 110000 01 010401 12.361.00	SETOR DE DÍVIDA PÚBLICA 70.000,0 03.0003.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS NV 4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA: 70.000,0 4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATAC 0,0 04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 05.1006.0000 OBRAS DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	0 70.000,00 0 0,00 0 2.570.300,00	5.421,81 5.421,81 346.867,98	5.421,81 5.421,81 63.663,26	5.421,81 5.421,81 36.343,03	10.766,41 10.766,41 514.025,37	10.766,41 10.766,41 90.967,65	10.766,41 10.766,41 49.304,13	0,00 0,00 464.721,24
010302 04.123.00 059 110000 01 010401 12.361.00 060 220000	SETOR DE DÍVIDA PÚBLICA 70.000,0 03.0003.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS NV 4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA: 70.000,0 4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATAC 0,0 04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 05.1006.0000 OBRAS DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DA EDU NV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 5.000,0	0 70.000,00 0 0,00 0 2.570.300,00 CAÇÃO 0 5.000,00	5.421,81 5.421,81 346.867,98	5.421,81 5.421,81 63.663,26	5.421,81 5.421,81 36.343,03	10.766,41 10.766,41 514.025,37	10.766,41 10.766,41 90.967,65	10.766,41 10.766,41 49.304,13	0,00 0,00 464.721,24
010302 04.123.00 059 110000 01 010401 12.361.00 060 220000 061 220000	SETOR DE DÍVIDA PÚBLICA 70.000,0 03.0003.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS NV 4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA: 70.000,0 4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATAE 0,0 04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 05.1006.0000 OBRAS DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DA EDU NV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 5.000,0 NV 4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 5.000,0	0 70.000,00 0 0,00 0 2.570.300,00 CAÇÃO 0 5.000,00 0 5.000,00	5.421,81 5.421,81 346.867,98 0,00 0,00	5.421,81 5.421,81 63.663,26	5.421,81 5.421,81 36.343,03	10.766,41 10.766,41 514.025,37 0,00 0,00	10.766,41 10.766,41 90.967,65 0,00 0,00	10.766,41 10.766,41 49.304,13	0,00 0,00 464.721,24 0,00 0,00
010302 04.123.00 059 110000 01 010401 12.361.00 060 220000 061 220000	SETOR DE DÍVIDA PÚBLICA 70.000,0 03.0003.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS NV 4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA: 70.000,0 4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATAC 0,0 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 05.1006.0000 OBRAS DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DA EDU NV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 5.000,0 NV 4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 5.000,0 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,0	70.000,00 0 70.000,00 0 0,00 0 2.570.300,00 CAÇÃO 0 5.000,00 0 5.000,00 0 140.000,00	5.421,81 5.421,81 346.867,98 0,00 0,00 3.510,00	5.421,81 5.421,81 63.663,26 0,00 0,00 0,00	5.421,81 5.421,81 36.343,03 0,00 0,00 0,00	10.766,41 10.766,41 514.025,37 0,00 0,00 3.510,00	10.766,41 10.766,41 90.967,65 0,00 0,00 0,00	10.766,41 10.766,41 49.304,13 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 464.721,24 0,00 0,00 3.510,00
010302 04.123.00 059 110000 01 010401 12.361.00 060 220000 061 220000	SETOR DE DÍVIDA PÚBLICA 70.000,0 03.0003.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS NV 4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA: 70.000,0 4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATAE 0,0 04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 05.1006.0000 OBRAS DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DA EDU NV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 5.000,0 NV 4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 5.000,0	70.000,00 0 70.000,00 0 0,00 0 2.570.300,00 CAÇÃO 0 5.000,00 0 5.000,00 0 140.000,00	5.421,81 5.421,81 346.867,98 0,00 0,00	5.421,81 5.421,81 63.663,26	5.421,81 5.421,81 36.343,03	10.766,41 10.766,41 514.025,37 0,00 0,00	10.766,41 10.766,41 90.967,65 0,00 0,00	10.766,41 10.766,41 49.304,13	0,00 0,00 464.721,24 0,00 0,00

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 07 de 33

i Func Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
12.361.0005.1007.0000 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINAOS AO DESENVOLVIME	NTO DO ENSINO							
4 220000 NV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 220000 NV 4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
66 220000 NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7 220000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12.361.0005.2005.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO D	E ENSINO FUNDA							
8 220000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 250.000,00	250.000,00	7.710,90	7.710,90	7.710,90	13.138,77	13.138,77	13.138,77	0,0
<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00	0,00	6.873,28	6.873,28	6.873,28	12.301,15	12.301,15	12.301,15	0,
<u>3.1.90.11.43</u> 13° SALÁRIO 0,00	0,00	837,62	837,62	837,62	837,62	837,62	837,62	0,
220000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 75.000,00	75.000,00	2.203,21	2.203,21	1.624,44	3.827,65	3.827,65	1.624,44	2.203
<u>3.1.90.13.01</u> FGTS 0,00	0,00	616,88	616,88	418,24	1.035,12	1.035,12	418,24	616,
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00	0,00	1.586,33	1.586,33	1.206,20	2.792,53	2.792,53	1.206,20	1.586,
220000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1 220000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2 220000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00	300.000,00	182.070,31	26.661,12	8.491,48	198.555,89	33.152,30	11.285,78	187.270,
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00	0,00	99.444,80	0,00	2.032,29	101.477,09	2.032,29	2.032,29	99.444,
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00	0,00	154,04	260,80	76,80	2.230,84	260,80	76,80	2.154,
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00	0,00	34.830,20	57,30	57,30	34.887,50	57,30	57,30	34.830
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00	0,00	3.013,40	0,00	0,00	3.013,40	0,00	0,00	3.013,
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI: 0,00	0,00	11.406,85	10.724,40	0,00	12.056,65	10.724,40	0,00	12.056
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	29.863,00	7.283,00	1.664,59	34.321,89	11.741,89	4.458,89	29.863
3.3.90.30.47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00	0,00	3.358,02	8.335,62	4.660,50	10.568,52	8.335,62	4.660,50	5.908
220000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 220000 NV 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
5 220000 NV 3.3.90,36,000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 20.000,00	20.000,00	174,00	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,0

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 08 de 33

Fi	Func Econ Es	specificação E	otação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00
076	220000 NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	C 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		300.000,00	94.919,56	14.914,03	12.516,21	226.539,06	28.674,93	17.255,14	209.283,92
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00	1.673,00	1.673,00	270,00	1.943,00	1.943,00	270,00	1.673,00
		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.888,49	3.144,53	53.000,00	7.033,02	3.144,53	49.855,47
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	403,30	1.089,63	44.000,00	3.972,18	3.789,84	40.210,16
		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	6.959,24	2.939,80	34.650,00	9.264,48	4.488,52	30.161,48
		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
		SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.983,16	0,00	0,00	6.983,16	0,00	0,00	6.983,16
		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA JU 0,00	0,00	72.523,40	490,00	3.077,25	80.827,90	3.567,25	3.567,25	77.260,65
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS RANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAN		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	220000 NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	C 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	220000 NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	C 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	220000 NV 3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	380.000.00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N83	220000 N/V 3 3 00 30 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	SC 850 000 00	850.000.00	56.280.00	0.00	0.00	56.280.00	0.00	0.00	56.280.00
002		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	56.280,00	0,00	0,00	56.280,00	0,00	0,00	56.280,00
083	220000 NV 3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI'	V 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2.361.0005.2040.0000 F	ORMAÇÃO CONTINUADA DOS DOCENTES									
084	220000 NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	220000 NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)86		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	*	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		<u> </u>		12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
087		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	[2 (100 00		17 ()()() ()()			[/ ()()()()	() () () () () ()	

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 09 de 33

Func E	Econ Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pa
01 04	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
010402	SETOR DE FUNDEB	6.570.000,00	6.570.000,00	465.780,35	434.171,35	448.624,92	938.800,59	756.457,25	655.174,51	283.626
12.361.0005.10	08.0000 OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INT	ERESSE DO DE	SENVOLVIEMNTO							,
8 262000 NV 4.	4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
9 262000 NV 4.	4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0 262000 NV 4.	4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.0000 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AC	DESENVOLVIM	ENTO DO ENSIN							
1 262000 NV 4.	4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 262000 NV 4.	4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 262000 NV 4.	4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 361 0005 20	07.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES P/ DESENVOLV	ΊΜΕΝΤΟ ΝΔ ΔΩΕ	A DE ENSINO BÁSIC	O-FUNDER -60%						
	1,90,11,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		2.800.000,00	202.825,66	202.825,66	253.091,32	526.273,39	376.539,05	376.539,05	149.7
	1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS TIXAS TE	0,00	0,00	194.723,79	194.723,79	244.989,45	518.171,52	368.437,18	368.437,18	149.7
_	1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	8.101,87	8.101,87	8.101,87	8.101,87	8.101,87	8.101,87	
	1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840.000,00	840.000,00	62.319,94	62.319,94	40.509,99	102.829,93	102.829,93	40.509,99	62.3
	1.90.13.000BRIGAÇÕES PATRONAIS 1.90.13.01FGTS	0,00	0,00	16.522,38	16.522,38	10.429,62	26.952,00	26.952,00	10.429,62	16.5
	1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0.00	45.797,56	45.797,56	30.080,37	75.877,93	75.877,93	30.080,37	45.7
_					•	•	·	•		
	1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALI		80.000,00	2.596,55	2.596,55	2.232,87	2.596,55	2.596,55	2.232,87	3
<u>3.</u>	1.90.94.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	2.596,55	2.596,55	2.232,87	2.596,55	2.596,55	2.232,87	3
12.361.0005.20	08.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DENV	OVLIMENTO NA	ÁREA DE ENSINO BÁ	ÁSICO - FUNDEB 4	0%					
	1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	00,000.000	1.000.000,00	104.511,92	104.511,92	104.511,92	173.720,82	173.720,82	173.720,82	
3.	1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	98.485,14	98.485,14	98.485,14	167.694,04	167.694,04	167.694,04	
<u>3.</u>	<u>1.90.11.43</u> 13° SALÁRIO	0,00	0,00	6.026,78	6.026,78	6.026,78	6.026,78	6.026,78	6.026,78	
3 262000 FM 3.	1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	31.112,00	31.112,00	20.681,62	51.793,62	51.793,62	20.681,62	31.1
	1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	8.366,30	8.366,30	5.324,68	13.690,98	13.690,98	5.324,68	8.3
3.	1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	0,00	22.745,70	22.745,70	15.356,94	38.102,64	38.102,64	15.356,94	22.7
9 262000 FM 3.	1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALI	115 30 000 00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.90.94.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
262000 NV 3.	3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	200.000.00	200.000,00	31.609,00	0,00	0,00	31.609,00	0,00	0,00	31.6
	3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	31.609,00	0,00	0,00	31.609,00	0,00	0,00	31.6
	3.90.30.16MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.10
_	3.90.30.17MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
_	3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
_	3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 10 de 33

Fi	Func	Econ Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
		3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS D	E CONSUMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	262000 NV	3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço	para Distribuição Gratu 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	262000 NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSC 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	262000 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE	E TERCEIROS - PESS(450.000,00	450.000,00	368,10	368,10	368,10	2.668,10	1.668,10	1.668,10	1.000,00
		3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS	PROFISSIONAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWA	RES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONS	SERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOM	ENAGENS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DI	· ·	0,00	368,10	368,10	368,10	2.668,10	1.668,10	1.668,10	1.000,00
		3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DI	E TERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2	2009.0000 TRANSPORTE DE ALUNG	OS - FUNDEB 40%								
105	262000 NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE	ETERCEIROS - PESSC 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106		3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE	•	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DI	E TERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0005.2	2033.0000 MANUTENÇÃO DE GEST	ÕES DESENVOLVIMENTO ENS INFA	NTIL FUNDEB 60%							
107	261000 FM	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANT	AGENS FIXAS - PESS 280.000,00	280.000,00	22.950,06	22.950,06	22.950,06	35.543,02	35.543,02	35.543,02	0,00
		3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁ	ARIOS 0,00	0,00	22.950,06	22.950,06	22.950,06	35.543,02	35.543,02	35.543,02	0,00
		3.1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	261000 FM	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRON	AIS 117.000,00	117.000,00	7.487,12	7.487,12	4.279,04	11.766,16	11.766,16	4.279,04	7.487,12
		3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	1.927,20	1.927,20	1.101,68	3.028,88	3.028,88	1.101,68	1.927,20
		3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREV	/IDENCIÁRIAS - INSS 0,00	0,00	5.559,92	5.559,92	3.177,36	8.737,28	8.737,28	3.177,36	5.559,92
	12.361.0005.2	2034.0000 MANUTENÇÃO DE GEST	ÕES DESENVOLVIMENTO ENS ESPE	CIAL FUNDEB 60%							
109	261000 FM	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANT	AGENS FIXAS - PESS 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	261000 FM	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRON	AIS 8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 04	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	2/0.000.00	2/0.000.00	25.005.10			42 502 22	12 2/0 7/	11 50/ 07	20.005.27
	010403	SETOR DE ENSINO INFANTIL	360.000,00	360.000,00	25.005,10	6.783,23	6.318,56	42.502,23	13.260,76	11.506,97	30.995,26
			DAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DES								
111	210000 NV	4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUM	1O 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	210000 NV	4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE	E TERCEIROS - PESSC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	210000 NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕE	S 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0005.	1011.0000 MÓVEIS E EQUIAPAMEN	TOS DESTINADOS AO DESENVOLVI	MENTO DO ENSI							
		4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ÕES PARA O DESSENVOLVIMENTO	DE ENSINO INFA							
115	210000 NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANT	AGENS FIXAS - PESS 88.000,00	88.000,00	4.117,10	4.117,10	4.117,10	8.325,11	8.325,11	8.325,11	0,00
		3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁ	RIOS 0.00	0,00	4.117,10	4.117,10	4.117,10	8.325,11	8.325,11	8.325,11	0,00

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 11 de 33

Fi Func Econ Especificação Dotação	o Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
<u>3.1.90.11.43</u> 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 210000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24	.000,00	24.000,00	1.278,00	1.278,00	1.289,12	2.567,12	2.567,12	1.289,12	1.278,00
3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	328,96	328,96	331,90	660,86	660,86	331,90	328,96
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	949,04	949,04	957,22	1.906,26	1.906,26	957,22	949,04
117 210000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 4	.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 210000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 2	.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 210000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(15	.000,00	15.000,00	0,00	1.388,13	912,34	12.000,00	2.368,53	1.892,74	10.107,26
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.058,09	582,30	4.000,00	1.058,09	582,30	3.417,70
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	71,04	71,04	5.000,00	681,64	681,64	4.318,36
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00	3.000,00	628,80	628,80	2.371,20
12.365.0005.2041.0000 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANT	TL.								
120 210000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 50		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 210000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(150		150.000,00	19.610,00	0,00	0,00	19.610,00	0,00	0,00	19.610,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	J 0,00	0,00	19.610,00	0,00	0,00	19.610,00	0,00	0,00	19.610,00
12.367.0005.2011.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVI 122 240000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 5 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 123 240000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 3 124 240000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 3	.000,00 0,00 .000,00 .000,00	91.000,00 E ENSINO ESPEC 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
01 04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 010405 SETOR DE MERENDA ESCOLAR 572.	.000,00	572.000,00	71.588,07	45.558,23	470,16	78.288,07	45.936,95	848,88	77.439,19
12.306.0005.2012.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A MEREND	DA ESCOL	AR							
	.000,00	25.000,00	755,20	755,20	0,00	755,20	755,20	0,00	755,20
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	755,20	755,20	0,00	755,20	755,20	0,00	755,20
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 110000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 370	.000,00	360.000,00	70.832,87	44.332,87	0,00	70.832,87	44.332,87	0,00	70.832,87
128 230000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 25									

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 12 de 33

Fi Fu	inc E	Econ Es	specificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
129 110	0000 NV 3.	.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para [Distribuição Gratu 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 110	0000 NV 3.	.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSC 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 110			OUTROS SERVIÇOS DE TERO		10.000,00	0,00	470,16	470,16	6.700,00	848,88	848,88	5.851,12
			MANUTENÇÃO E CONSERVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		SERVIÇOS DE TELECOMUNIO	-	0,00	0,00	470,16	470,16	6.700,00	848,88	848,88	5.851,1
	<u>3.</u>	.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04	SERV	IÇOS DE EDUCAÇÃO	022 000 00	022.000.00	44.004.10	15 000 10	E40.44	44.004.10	15 000 10		
0104			R DE ENSINO MÉDIO E PROF		922.000,00	66.906,19	15.088,19	542,46	66.906,19	15.088,19	542,46	66.363,7
			ANUTENÇÃO DE AÇÕES DES									
132 230			VENCIMENTOS E VANTAGEN		25.000,00	542,46	542,46 542,46	542,46 542,46	542,46	542,46	542,46	0,0
	_		VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13º SALÁRIO	0,00 0,00	0,00 0,00	542,46 0,00	0,00	0,00	542,46 0,00	542,46 0,00	542,46 0,00	0,0
	<u>s.</u>	.1.90.11.43	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
133 230			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	168,59	168,59	0,00	168,59	168,59	0,00	168,5
		.1.90.13.01		0,00	0,00	43,40	43,40	0,00	43,40	43,40	0,00	43,4
	3.	.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	CIÁRIAS - INSS 0,00	0,00	125,19	125,19	0,00	125,19	125,19	0,00	125,1
134 110	0000 NV 3.	.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTU	JDANTE 60.000,00	60.000,00	13.547,14	13.547,14	0,00	13.547,14	13.547,14	0,00	13.547,1
135 230			MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3.	.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇ	ÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
136 230	0000 NV 3.	.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	103.000,00	16.870,00	0,00	0,00	16.870,00	0,00	0,00	16.870,0
	<u>3.</u>	.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	NTES AUTOMOTIVOS 0,00	0,00	16.870,00	0,00	0,00	16.870,00	0,00	0,00	16.870,0
137 230	0000 NV 3.	.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSC 10.000,00	10.000,00	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00
	_		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESS	SOA FÍSICA 0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,0
138 230	0000 NV 3.	.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSC 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 230	0000 NV 3.	.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESS(20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.</u>	.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 230	2000 NIV 3	3 00 30 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSC 600 000 00	600.000,00	34.948,00	0,00	0,00	34.948,00	0,00	0,00	34.948,00
140 250			OUTROS SERVIÇOS DE TERO		0,00	34.948,00	0,00	0,00	34.948,00	0,00	0,00	34.948,0
	-		OUTDOS CEDVICOS DE TEDO	SELDOS DESS. 27 000 00	27,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 230			OUTROS SERVIÇOS DE TERO OUTROS SERVIÇOS DE TERO		36.000,00 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	0,0
01	04	SED/V	IÇOS DE EDUCAÇÃO									
0104			R DE CULTURA	634.000,00	634.000,00	159.300,55	316.848,79	294.949,12	543.437,79	422.945,19	337.438,70	205.999,0

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 13 de 33

i Func Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
12 110000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 35.000,00	35.000,00	3.626,09	3.626,09	3.626,09	7.252,18	7.252,18	7.252,18	0,00
<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00	0,00	3.626,09	3.626,09	3.626,09	7.252,18	7.252,18	7.252,18	0,00
3.1.90.11.43 13° SALÁRIO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00	12.000,00	1.126,97	1.126,97	1.126,71	2.253,68	2.253,68	1.126,71	1.126,97
3.1.90.13.01 FGTS 0,00	0,00	290,08	290,08	290,08	580,16	580,16	290,08	290,08
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00	0,00	836,89	836,89	836,63	1.673,52	1.673,52	836,63	836,89
4 110000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 100000 NV 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 99.000,00	99.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	83.000,00	29.750,00	25.000,00	58.000,00
6 110000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00	39.500,00	18.547,63	20.126,57	16.185,14	38.353,27	27.753,64	21.881,39	16.471,88
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00	0,00	10.250,00	0,00	424,98	10.674,98	424,98	424,98	10.250,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00	0,00	2.205,63	13.535,32	13.343,32	13.656,95	13.535,32	13.343,32	313,63
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00	0,00	228,00	727,25	495,00	6.651,50	6.423,50	6.191,25	460,25
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	348,00	5.796,00	5.796,00	348,00	5.448,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00	0,00	764,00	764,00	1.573,84	1.573,84	1.573,84	1.573,84	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 110000 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI 15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
9 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 80.000,00	13.000,00	719,00	2.309,00	9.185,00	9.889,00	9.889,00	9.865,00	24,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00	0,00	719,00	2.309,00	9.185,00	9.889,00	9.889,00	9.865,00	24,00
110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(300.000,00	400.500,00	134.933,06	282.312,36	250.710,18	395.225,86	338.582,89	265.197,42	130.028,44
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00	0,00	129.270,00	274.957,50	233.653,50	352.603,50	306.403,50	233.653,50	118.950,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00	0,00	113,80	689,16	732,28	19.299,71	14.599,56	13.964,09	5.335,62
<u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00	0,00	58,85	175,29	175,29	1.116,24	525,72	525,72	590,52
3.3.90.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICC 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	210,00	57,70	57,70	152,30
3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,00	6.561,00	6.561,00	6.561,00	0,00
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍI 0,00	0,00	490,41	490,41	490,41	990,41	990,41	990,41	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.405,00	6.405,00	6.405,00	0,00
11 110000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 10.000,00	10.000,00	347,80	347,80	1.516,00	1.863,80	1.863,80	1.516,00	347,80
3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS 0,00	0,00	347,80	347,80	1.516,00	1.863,80	1.863,80	1.516,00	347,80

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 14 de 33

Fi Func	Econ Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01 04	4 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	40,500,00	40.500.00	4 000 50	1 000 50	4.740.47	0.057.55	2.057.55	0.504.44	450.00
010408	SETOR DE ENSINO JOVENS E ADULTO	OS 42.500,00	42.500,00	1.939,59	1.939,59	1.719,46	3.056,55	3.056,55	2.596,66	459,89
	5.2035.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTIN		NS E ADULTOS							
152 220000 N	IV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		15.000,00	1.479,70	1.479,70	1.479,70	2.356,90	2.356,90	2.356,90	0,00
	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.479,70	1.479,70	1.479,70	2.356,90	2.356,90	2.356,90	0,00
	3.1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 220000 N	IV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	IXAS - PESS 12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 220000 N	IV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	4.500,00	459,89	459,89	239,76	699,65	699,65	239,76	459,89
	3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	118,38	118,38	61,73	180,11	180,11	61,73	118,38
	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁF	RIAS - INSS 0,00	0,00	341,51	341,51	178,03	519,54	519,54	178,03	341,51
155 220000 N	IV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 220000 N	IV 3.1.90.67.00DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 220000 N	IV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 220000 N	JV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distri	ribuição Gratu 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 05	5 SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO									
010501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.799.350,00	4.799.350,00	485.419,75	357.580,48	337.385,28	1.568.681,02	618.781,10	536.891,98	1.031.789,04
10.301.000	06.1013.0000 OBRAS, REFORMAS E CONSTRUÇ	ÕES DE INTERESSE DOS S	SERVIÇOS QUAL							
159 310000 N	IV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 310000 N	IV 4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	ROS - PESSC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 310000 N	IV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377 300000	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.000	06.1014.0000 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENS	SÍLIOS DESTINADOS AOS	SERVIÇOS QU							
162 310000 N	IV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 310000 N	IV 4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	ROS - PESSC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 310000 N	IV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UT	· ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 310000 N	IV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	ERMANENTE 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANEN	NTES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 310000 N	IV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	ERMANENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.000	06.2015.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACI	IONADAS COM DESENV SU	ISTENTÁVEL, QUA							
	IV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	IXAS - PESS 880 000 00	880.000,00	70.842,19	70.842,19	70.842,19	123.294,47	123.294,47	123.294,47	0,00
166 310000 N										
166 310000 N	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.90.11.4313° SALÁRIO	0,00	0,00	65.452,87 5.389,32	65.452,87 5.389,32	65.452,87 5.389,32	117.905,15 5.389,32	117.905,15 5.389,32	117.905,15 5.389,32	0,00 0,00

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 15 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
167	310000 N\	V 3.1.90.1	3.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	265.000,00	20.716,80	20.716,80	15.814,66	36.531,46	36.531,46	15.814,66	20.716,80
			<u>13.01</u> FGTS	0,00	0,00	5.652,70	5.652,70	4.071,66	9.724,36	9.724,36	4.071,66	5.652,70
		3.1.90.1	3.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	RIAS - INSS 0,00	0,00	15.064,10	15.064,10	11.743,00	26.807,10	26.807,10	11.743,00	15.064,10
168	310000 N\		94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.9	<u>94.15</u> INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	300000 NV	√ 3.3.50.4	3.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	799.992,00	139.992,00	139.992,00	660.000,00
170	310000 N\	V 3.3.90.1	14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	2.950,40	3.500,40	1.984,70	5.950,40	5.500,40	3.984,70	1.965,70
		3.3.90.1	<u>14.14</u> DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	2.950,40	3.500,40	1.984,70	5.950,40	5.500,40	3.984,70	1.965,70
171	310000 N\	V 3.3.90.3	30.00MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	178.474,59	22.190,61	23.614,59	216.558,99	44.180,19	24.295,59	192.263,40
		3.3.90.3	30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	ES AUTOMOTIVOS 0,00	0,00	161.150,00	0,00	17.127,78	178.277,78	17.127,78	17.127,78	161.150,00
			<u>30.04</u> GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	724,99	3.442,01	2.306,01	13.615,81	4.123,01	2.987,01	10.628,80
			<u>80.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>80.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>80.17 MATERIAL DE PROCESSAMENT</u>	· ·	0,00	1.781,20	310,00	0,00	1.781,20	310,00	0,00	1.781,20
			<u>80.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>80.36</u> MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00
			<u>80.39</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		0,00	1.264,00	5.149,00	4.180,80	9.329,80	9.329,80	4.180,80	5.149,00
			30.42 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	<u>80.99</u> OUTROS MATERIAIS DE CONSU	JMO 0,00	0,00	794,40	529,60	0,00	794,40	529,60	0,00	794,40
172	310000 N\		30.00MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00
			<u>80.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	30.36 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00
173	310000 N\		30.00MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	80.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	310000 N\	√ 3.3.90.3	32.00Material, Bem ou Serviço para Dist	tribuição Gratu 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	310000 N\	V 3.3.90.3	32.00Material, Bem ou Serviço para Dist	tribuição Gratu 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	310000 N\	V 3.3.90.3	32.00Material, Bem ou Serviço para Dist	tribuição Gratu 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	310000 N\	V 3.3.90.3	36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	ROS - PESSC 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>86.20</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	<u>86.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	A FÍSICA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	310000 N\	V 3.3.90.3	36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	ROS - PESSC 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	310000 N\	V 3.3.90.3	36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	ROS - PESSC 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII		300.000,00	112.839,45	74.626,68	69.312,09	191.216,88	85.845,76	76.379,64	114.837,24
			39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	89.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	2.159,98	2.159,98	12.959,88	4.319,96	2.159,98	10.799,90
		3.3.90.3	<u>89.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ</u>	O DE MÁQUINAS E 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	<u>89.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ</u>	O DE VEÍCULOS 0,00	0,00	46,00	46,00	72,00	118,00	118,00	72,00	46,00
		3.3.90.3	39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	S 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 16 de 33

Fi Func	Econ Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
	3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	659,91	622,83	7.000,00	1.282,74	622,83	6.377,17
	3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	728,50	728,50	7.500,00	2.000,49	2.000,49	5.499,51
	3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODON		0,00	62.080,00	58.390,00	58.390,00	66.730,00	58.390,00	58.390,00	8.340,00
	3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.668,84	3.502,32	44.250,00	8.915,57	6.288,79	37.961,21
	3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PE	•	0,00 0,00	2.240,00 3.700,00	3.500,00	3.000,00	2.240,00 7.600,00	0,00 6.400,00	0,00 5.900,00	2.240,00 1.700,00
	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I		0,00	39.773,45	3.473,45	836,46	42.819,00	4.419,00	945,55	41.873,45
		•	0,00	37.113,43	5.475,45	030,40	42.017,00	4.417,00	743,33	41.075,45
181 310000	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 310000	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESS(5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00
102 010000	3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE N		0,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00
	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA JU 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193 310000	NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	BUTIV 10 000 00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 310000	3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 201 00		AC A OUALIDADE D		г						
	006.2016.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONAD NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		300.000,00 300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		450.000,00	66.165,70	66.165,70	66.165,70	126.607,70	126.607,70	126.607,70	0,00
165 310000	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	63.694,48	63.694,48	63.694,48	124.136,48	124.136,48	124.136,48	0,00
	3.1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	2.471,22	2.471,22	2.471,22	2.471,22	2.471,22	2.471,22	0,00
106 210000	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESS 70,000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 310000	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 210000	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INV 3.1.90.13.000BRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	135.000,00	19.993,86	19.993,86	18.706,79	38.700,65	38.700,65	18.706,79	19.993,86
188 310000	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.01FGTS	0,00	0,00	5.293,20	5.293,20	4.816,20	10.109,40	10.109,40	4.816,20	5.293,20
	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	•	0,00	14.700,66	14.700,66	13.890,59	28.591,25	28.591,25	13.890,59	14.700,66
400 040000	ANA 2 4 22 42 22 CORRICAÇÕES DATRONAIS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	INV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	•	•	·	•	•	·	•	•	0,00
	INV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAI		20.000,00 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 0,00	0,00 0.00
191 310000	INV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE 3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				·	•	•	·	·	·	•
	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193 310000	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10 MATERIAL DOONTOLÓGICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 17 de 33

Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
194 310000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195 310000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196 310000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICC 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197 310000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2036.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A VIGILÂNCIA SA								
198 310000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 50.000,00	50.000,00	3.232,20	3.232,20	3.232,20	6.104,07	6.104,07	6.104,07	0,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00	0,00	3.232,20	3.232,20	3.232,20	6.104,07	6.104,07	6.104,07	0,00
3.1.90.11.43 13° SALÁRIO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 310000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00	15.000,00	1.004,56	1.004,56	892,36	1.896,92	1.896,92	892,36	1.004,56
3.1.90.13.01 FGTS 0,00	0,00	258,57	258,57	229,75	488,32	488,32	229,75	258,57
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00	0,00	745,99	745,99	662,61	1.408,60	1.408,60	662,61	745,99
200 310000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 310000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00	18.000,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 310000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 310000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(10.000,00	10.000,00	2.800,00	0,00	320,00	3.120,00	320,00	320,00	2.800,00
3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
10.301.0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A FARMÁCIA BÁ	SICA							
204 310000 NV 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 310000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 35.000,00	35.000,00	0,00	8.332,48	0,00	8.332,48	8.332,48	0,00	8.332,48
10.302.0006.2015.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS COM DESENV SU	JSTENTÁVEL, QUA							
378 300000 3.3.50.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL 010601 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 20.000,00	20.000,00	7.829,50	76,80	606,44	8.435,94	683,24	606,44	7.829,50
08.244.0007.2017.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV SOCIA	L E SOLIDARIED							
206 510000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 510000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00	8.600,00	7.829,50	76,80	606,44	8.435,94	683,24	606,44	7.829,50
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00	0,00	7.550,00	0,00	606,44	8.156,44	606,44	606,44	7.550,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00	0,00	76,80	76,80	0,00	76,80	76,80	0,00	76,80
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00	0,00	202,70	0,00	0,00	202,70	0,00	0,00	202,70
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

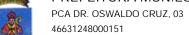
PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 18 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
208	510000 N\	/ 3.3.90.3	2.00Material, Bem ou Serviço para Distribu	ição Gratu 3.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	510000 N\	/ 3.3.90.3	5.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSC 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	<u>5.15</u> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	510000 N\	/ 3.3.90.3	9.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESS(7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	9.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JU 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	I 06 10602		ERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL JINDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO(283.000,00	283.000,00	20.773,99	17.110,91	17.476,32	53.033,77	35.465,19	31.899,18	21.134,59
					UNDO MUNUD							
			0 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍL D.00MATERIAL DE CONSUMO	.105 DESTINADOS AO FI 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	·	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	3 244 0007	2019 000	0 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINAC	AS AO DESENV DA AS	SISTÊNCIA SOC							
			1.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		135.000,00	8.265,19	8.265,19	8.265,19	20.784,45	20.784,45	20.784,45	0,00
			1.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.265,19	8.265,19	8.265,19	20.784,45	20.784,45	20.784,45	0,00
		3.1.90.1	<u>1.43</u> 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	510000 N\	/ 3.1.90.1	3.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	42.000,00	2.568,42	2.568,42	3.870,52	6.438,94	6.438,94	3.870,52	2.568,42
			3 <u>.01</u> FGTS	0,00	0,00	661,11	661,11	996,50	1.657,61	1.657,61	996,50	661,11
		3.1.90.1	<u>3.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	S - INSS 0,00	0,00	1.907,31	1.907,31	2.874,02	4.781,33	4.781,33	2.874,02	1.907,31
216	510000 N\	/ 3.1.90.9	4.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	RABALHI: 1.000,00	6.000,00	4.576,04	4.576,04	3.674,45	4.576,04	4.576,04	3.674,45	901,59
			4.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	4.576,04	4.576,04	3.674,45	4.576,04	4.576,04	3.674,45	901,59
217	510000 N\	/ 3 3 90 3	0.00MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	4.088,84	0,00	0,00	4.088,84	0,00	0,00	4.088,84
217	010000144		0.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
		3.3.90.3	0.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	0.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.118,84	0,00	0,00	1.118,84	0,00	0,00	1.118,84
		3.3.90.3	<u>).39</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	VEÍCULOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	<u>0.99</u> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	510000 N\	/ 3.3.90.3	2.00Material, Bem ou Serviço para Distribu	ição Gratu 45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00	1.160,00	1.160,00	7.500,00
219	510000 N\	/ 3.3.90.3	3.00PASSAGENS E DESPESAS COM LO	COMOÇÃ 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	3.01 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	510000 N\	/ 3.3.90.3	5,000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSC 6.000,00	6.000,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
			6.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	<u>6.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍ	SICA 0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
221	510000 N\	/ 3.3.90 3	9.000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESS(25.000.00	25.000,00	1.179,50	1.605,26	1.666,16	8.389,50	2.409,76	2.409,76	5.979,74
			9.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE		0,00	0,00	425,76	486,66	7.210,00	1.230,26	1.230,26	5.979,74



46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 19 de 33

Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	1.179,50	1.179,50	1.179,50	1.179,50	1.179,50	1.179,50	0,00
08.244.0007.2043.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA 222 510000 NV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL 010603 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	194.500,00	21.263,04	14.926,28	17.867,75	70.130,65	22.775,95	21.339,63	48.791,02
08.243.0007.1038.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E								
223 510000 NV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 510000 NV 4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 510000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 08.243.0007.2020.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2020.0000 MANOTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMIENTO E 226 500000 NV 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 42.000,00	42.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
227 510000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 510000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 510000 NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 5.000,00	5.000,00	0,00	693,34	693,34	4.853,38	1.386,68	693,34	4.160,04
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00	0,00	0,00	693,34	693,34	4.853,38	1.386,68	693,34	4.160,04
230 510000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(21.000,00	21.000,00	6.529,34	398,89	398,89	10.558,05	710,23	710,23	9.847,82
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00	0,00	29,34	29,34	29,34	58,05	58,05	58,05	0,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00	0,00	0,00	369,55	369,55	4.000,00	652,18	652,18	3.347,82
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
08.243.0007.2044.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO TUTE	ELAR							
368 510000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00	10.000,00	4.027,65	128,00	0,00	4.027,65	128,00	0,00	4.027,65
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00
<u>3.3.90.30.16</u> MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00	0,00	1.349,65	0,00	0,00	1.349,65	0,00	0,00	1.349,65
231 510000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 75.000,00	75.000,00	3.074,92	3.074,92	3.074,92	6.149,84	6.149,84	6.149,84	0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00	0,00	3.074,92	3.074,92	3.074,92	6.149,84	6.149,84	6.149,84	0,00
232 510000 NV 3,3,90,39,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 22.500,00	22.500,00	7.016,15	7.016,15	7.085,62	7.311,77	7.171,24	7.171,24	140,53
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00	0,00	46,15	46,15	46,15	131,77	131,77	131,77	0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	69,47	210,00	69,47	69,47	140,53
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	0,00
233 510000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 12.000,00	12.000,00	614,98	614,98	614,98	1.229,96	1.229,96	614,98	614,98
3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS 0,00	0,00	614,98	614,98	614,98	1.229,96	1.229,96	614,98	614,98

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 20 de 33

Fi Func Econ Especificação [Ootação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
01 06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL									
010604 CENTRO DE REFÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	L 342.300,00	359.700,00	20.484,04	23.185,43	26.943,76	145.566,10	70.172,50	64.456,41	81.109,69
08.244.0007.1016.0000 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DES	STINADOS AO C	ENTRODE REF							
234 510000 NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08.244.0007.2021.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO	CENTRO DE RE	FERÊNCIA DE AS							
235 500000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		85.000,00	3.974,20	3.974,20	3.974,20	6.590,24	6.590,24	6.590,24	0,0
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.974,20	3.974,20	3.974,20	6.590,24	6.590,24	6.590,24	0,0
3.1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
236 510000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.500,00	25.500,00	1.866,29	1.866,29	1.424,16	3.290,45	3.290,45	1.424,16	1.866,2
3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	480,39	480,39	366,66	847,05	847,05	366,66	480,3
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.385,90	1.385,90	1.057,50	2.443,40	2.443,40	1.057,50	1.385,9
237 510000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,0
3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
238 500000 NV 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.000,00	73.000,00	0,00	5.500,00	9.000,00	60.000,00	11.000,00	9.000,00	51.000,0
239 510000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.500,00	0,00	500,00	250,03	800,00	800,00	550,03	249,9
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	500,00	250,03	800,00	800,00	550,03	249,9
240 510000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6.000,00	5.497,94	25,60	73,60	5.571,54	73,60	73,60	5.497,9
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	00,0 3OVITC	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,0
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60	0,0
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	95,24	0,00	0,00	95,24	0,00	0,00	95,2
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	•	0,00	202,70	0,00	0,00	202,70	0,00	0,00	202,70
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00
241 510000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	900,00	900,00	900,00	2.180,23	1.280,23	1.280,23	900,0
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	900,0
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,23	380,23	380,23	0,0
242 510000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	4.400,00	0,00	0,00	960,00	4.311,77	4.311,77	4.311,77	0,0
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	4.311,77	4.311,77	4.311,77	0,0
243 510000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	tı 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
244 510000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		11.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	3.000,00	1.500,00	9.000,0
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	3.000,00	1.500,00	9.000,00
245 510000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	C 12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 21 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
 246			.00OUTROS SERVIÇOS DE TE		5.000,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00
	<u>3</u>	3.3.90.36	.99 OUTROS SERVIÇOS DE PE	ESSOA FÍSICA 0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00
247			.00OUTROS SERVIÇOS DE TE		13.500,00	6.495,61	1.185,34	1.127,77	12.987,87	2.242,21	2.142,38	10.845,49
	_			VAÇÃO DE MÁQUINAS E 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_		.19MANUTENÇÃO E CONSER	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	_		.43 SERVIÇOS DE ENERGIA EL		0,00	57,57	57,57	0,00	99,83	99,83	0,00	99,8
	_		.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESC		0,00	58,04	58,04	58,04	58,04	58,04	58,04	0,0
	_		.58 SERVIÇOS DE TELECOMUI	•	0,00	0,00	579,73	579,73	4.000,00	1.104,34	1.104,34	2.895,6
	_		.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	_			ERCEIRO PESSOA JURÍI 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,0
	=	3.3.90.39	<u>.99</u> 001ROS SERVIÇOS DE 1E	ERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	5.880,00	490,00	490,00	8.330,00	980,00	980,00	7.350,0
48	510000 NV 3	3.3.90.39	.00OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESS(37.800,00	37.800,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,0
	3	3.3.90.39	.65 SERVIÇOS DE APOIO AO E	ENSINO 0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,0
	3	3.3.90.39	.99 OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
19	510000 NV 3	3 3 90 30	00OUTROS SERVICOS DE TE	ERCEIROS - PESS(6.000,00	33.500,00	0,00	3.574,00	3.574,00	33.424,00	33.424,00	33.424,00	0,0
				ERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	0,00	3.574,00	3.574,00	33.424,00	33.424,00	33.424,00	0,0
0.			RVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCI	107 000 00	107 000 00	0.00	13 460 00	7 460 00	100 520 00	21 770 00	15 770 00	
	06 0605		RVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCI NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊI	107 000 00	107.000,00	0,00	13.460,00	7.460,00	100.520,00	21.770,00	15.770,00	84.750,0
0.0	0605 3.241.0007.2	FU	NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊI) MANUTENÇÃO DE AÇÕES D	NCIA AO IDOSO ^{107.000,00} PESTINADAS A CASA DO ISOSO E	DE SÃO LUIZ D			· 				
0° 08 250	0605 3.241.0007.2 510000 NV 3	FU 2022.000 3.1.90.11	NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ!) MANUTENÇÃO DE AÇÕES D .00VENCIMENTOS E VANTAGE	NCIA AO IDOSO 107.000,00 PESTINADAS A CASA DO ISOSO E ENS FIXAS - PESS 1.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0° 08 250 251	0605 3.241.0007.2 510000 NV 3	FU 2022.000 3.1.90.11 3.1.90.13	NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ! O MANUTENÇÃO DE AÇÕES D .00VENCIMENTOS E VANTAGI .00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NCIA AO IDOSO 107.000,00 PESTINADAS A CASA DO ISOSO E ENS FIXAS - PESS 1.000,00 1.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0
0° 08 250 251 252	0605 3.241.0007.2 510000 NV 3 510000 NV 3	FU 2022.000 3.1.90.11 3.1.90.13 3.3.50.43	NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊI D MANUTENÇÃO DE AÇÕES D .00VENCIMENTOS E VANTAGI .00OBRIGAÇÕES PATRONAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS	NCIA AO IDOSO 107.000,00 DESTINADAS A CASA DO ISOSO E ENS FIXAS - PESS 1.000,00 1.000,00 11.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00	0,00 0,00 850,00	0,00 0,00 850,00	0,0 0,0 10.150,0
0° 08 250 251 252	0605 3.241.0007.2 510000 NV 3 510000 NV 3 500000 NV 3	FU 2022.000 3.1.90.11 3.1.90.13 3.3.50.43 3.3.50.43	NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ! MANUTENÇÃO DE AÇÕES D .00VENCIMENTOS E VANTAGI .00OBRIGAÇÕES PATRONAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS	NCIA AO IDOSO 107.000,00 DESTINADAS A CASA DO ISOSO E ENS FIXAS - PESS 1.000,00 11.000,00 18.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1,460,00	0,00 0,00 0,00 1.460,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00	0,00 0,00 850,00 2.920,00	0,00 0,00 850,00 2.920,00	0,0 0,0 10.150,0 14.600,0
0° 08 250 251 252 253 254	0605 3.241.0007.2 510000 NV 3 510000 NV 3 500000 NV 3 500000 NV 3	FU 2022.000 3.1.90.13 3.1.90.13 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.50.43	NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊI D MANUTENÇÃO DE AÇÕES D .00VENCIMENTOS E VANTAGI .00OBRIGAÇÕES PATRONAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS	NCIA AO IDOSO 107.000,00 DESTINADAS A CASA DO ISOSO E ENS FIXAS - PESS 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.460,00 6.000,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00	0,00 0,00 850,00 2,920,00 18.000,00	0,00 0,00 850,00 2.920,00 12.000,00	0,0 0,0 10.150,0 14.600,0
0° 08 250 251 252 253	0605 3.241.0007.2 510000 NV 3 510000 NV 3 500000 NV 3 500000 NV 3 510000 NV 3	FU 2022.000 3.1.90.11 3.1.90.13 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.90.30	NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊI D MANUTENÇÃO DE AÇÕES D .00VENCIMENTOS E VANTAGI .00OBRIGAÇÕES PATRONAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00MATERIAL DE CONSUMO	NCIA AO IDOSO 107.000,00 DESTINADAS A CASA DO ISOSO E ENS FIXAS - PESS 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.460,00 12.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.460,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00	0,00 0,00 850,00 2.920,00 18.000,00 0,00	0,00 0,00 850,00 2.920,00 12.000,00 0,00	0,0 0,0 10.150,0 14.600,0 60.000,0
0° 08 250 251 252 253	0605 3.241.0007.2 510000 NV 3 510000 NV 3 500000 NV 3 500000 NV 3 510000 NV 3	FU 2022.000 3.1.90.11 3.1.90.13 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.90.30	NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊI D MANUTENÇÃO DE AÇÕES D .00VENCIMENTOS E VANTAGI .00OBRIGAÇÕES PATRONAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS	NCIA AO IDOSO 107.000,00 DESTINADAS A CASA DO ISOSO E ENS FIXAS - PESS 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1,460,00 12,000,00	0,00 0,00 0,00 1.460,00 6.000,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00	0,00 0,00 850,00 2,920,00 18.000,00	0,00 0,00 850,00 2.920,00 12.000,00	0,0 0,0 10.150,0 14.600,0 60.000,0
0° 250 251 252 253 254 255	0605 3.241.0007.2 510000 NV 3 510000 NV 3 500000 NV 3 500000 NV 3	FU 2022.000 3.1.90.13 3.1.90.13 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.90.30 3.3.90.30	NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊI D MANUTENÇÃO DE AÇÕES D .00VENCIMENTOS E VANTAGI .00OBRIGAÇÕES PATRONAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00MATERIAL DE CONSUMO	NCIA AO IDOSO 107.000,00 DESTINADAS A CASA DO ISOSO E ENS FIXAS - PESS 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00 ĀO 0,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.460,00 12.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.460,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00	0,00 0,00 850,00 2.920,00 18.000,00 0,00	0,00 0,00 850,00 2.920,00 12.000,00 0,00	0,00 0,00 10.150,00 14.600,00 60.000,00 0,00
0° 250 251 252 253 254 255	0605 3.241.0007.2 510000 NV 3 510000 NV 3 500000 NV 3 500000 NV 3 510000 NV 3	FU 2022.000 3.1.90.11 3.1.90.13 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.90.30 3.3.90.30	NDO MUNICIPAL DE ASSISTÉR MANUTENÇÃO DE AÇÕES D .00VENCIMENTOS E VANTAGE .00OBRIGAÇÕES PATRONAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00MATERIAL DE CONSUMO .07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇ.	NCIA AO IDOSO 107.000,00 DESTINADAS A CASA DO ISOSO E ENS FIXAS - PESS 1.000,00 11.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00 ÃO 0,00 ERCEIROS - PESS 2.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 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 1.460,00 12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 2,920,00 18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 2.920,00 12.000,00 0,00 0,00	0,0i 0,0i 10.150,0i 14.600,0i 60.000,0i 0,0i 0,0i
0° 08 250 251 252 253 254 255 256	0605 3.241.0007.2 510000 NV 3 510000 NV 3 500000 NV 3 500000 NV 3 510000 NV 3	FU 2022.000 3.1.90.11 3.1.90.13 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.90.30 3.3.90.30	NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊI MANUTENÇÃO DE AÇÕES D .00VENCIMENTOS E VANTAGI .00OBRIGAÇÕES PATRONAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00MATERIAL DE CONSUMO .07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇ. .00OUTROS SERVIÇOS DE TE	NCIA AO IDOSO 107.000,00 DESTINADAS A CASA DO ISOSO E ENS FIXAS - PESS 1.000,00 11.000,00 11.000,00 72.000,00 2.000,00 ÃO 0,00 ERCEIROS - PESS 2.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 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 1.460,00 12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.460,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00	0,00 0,00 850,00 2.920,00 18.000,00 0,00	0,00 0,00 850,00 2.920,00 12.000,00 0,00	0,0 0,0 10.150,0 14.600,0 60.000,0 0,0 0,0
0° 08 250 251 252 253 254 255 256	0605 3.241.0007.2 510000 NV 3 510000 NV 3 500000 NV 3 500000 NV 3 510000 NV 3 60000 NV 3 60000 NV 3	FU2022.0000 3.1.90.11 3.1.90.13 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.90.30 3.3.90.30 SE S.I.	NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN MANUTENÇÃO DE AÇÕES D .00VENCIMENTOS E VANTAGI .00OBRIGAÇÕES PATRONAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00MATERIAL DE CONSUMO .07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇ .00OUTROS SERVIÇOS DE TE RVIÇOS DE ESTRADAS DE RO	NCIA AO IDOSO 107.000,00 DESTINADAS A CASA DO ISOSO E ENS FIXAS - PESS 1.000,00 11.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00 ÃO 0,00 ERCEIROS - PESS 2.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.460,00 12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 2,920,00 18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 2.920,00 12.000,00 0,00 0,00	0,0 0,0 10.150,0 14.600,0 60.000,0 0,0 0,0
0° 08 50 51 52 53 54 55 56 0° 0° 26	0605 3.241.0007.2 510000 NV 3 510000 NV 3 500000 NV 3 500000 NV 3 510000 NV 3 610000 NV 3 7 7 0701	FU2022.0000 3.1.90.11 3.1.90.13 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.90.30 3.3.90.30 SE S.I.	NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN MANUTENÇÃO DE AÇÕES D .00VENCIMENTOS E VANTAGI .00OBRIGAÇÕES PATRONAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00MATERIAL DE CONSUMO .07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇ .00OUTROS SERVIÇOS DE TE RVIÇOS DE ESTRADAS DE RO	NCIA AO IDOSO 107.000,00 DESTINADAS A CASA DO ISOSO E ENS FIXAS - PESS 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00 ÃO 0,00 ERCEIROS - PESS 2.000,00 DDAGEM 1.469.500,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.460,00 12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 2,920,00 18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 2.920,00 12.000,00 0,00 0,00	0,0 0,0 10.150,0 14.600,0 60.000,0 0,0 0,0 300.252,0
0° 08 50 51 52 53 54 55 56 0° 0° 26 57	0605 3.241.0007.2 510000 NV 3 510000 NV 3 500000 NV 3 500000 NV 3 510000 NV 3 60000 NV 3	FU 2022.000 3.1.90.11 3.1.90.13 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.90.30 3.3.90.30 SE S.I.	NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊI MANUTENÇÃO DE AÇÕES D .00VENCIMENTOS E VANTAGI .00OBRIGAÇÕES PATRONAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00MATERIAL DE CONSUMO .07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇ .00OUTROS SERVIÇOS DE TE RVIÇOS DE ESTRADAS DE RO E.R.M. E OFICINAS .00OBRAS E INSTALAÇÕES	107.000,00 DESTINADAS A CASA DO ISOSO E ENS FIXAS - PESS	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.469.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 1.460,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 2.920,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 2.920,00 12.000,00 0,00 0,00	0,0 0,0 10.150,0 14.600,0 60.000,0 0,0 0,0 0,0
0° 08 50 51 52 53 54 55 56 0° 20 20	0605 3.241.0007.2 510000 NV 3 510000 NV 3 500000 NV 3 500000 NV 3 510000 NV 3 60000 NV 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	FU 2022.000 3.1.90.11 3.1.90.13 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.90.30 3.3.90.30 SE S.I. 018.000 4.4.90.51	NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN MANUTENÇÃO DE AÇÕES D .00VENCIMENTOS E VANTAGI .00OBRIGAÇÕES PATRONAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00MATERIAL DE CONSUMO .07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇ .00OUTROS SERVIÇOS DE TE RVIÇOS DE ESTRADAS DE RO E.R.M. E OFICINAS D CONSTRUÇÕES E OBRAS DI .00OBRAS E INSTALAÇÕES D AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E	NCIA AO IDOSO 107.000,00 DESTINADAS A CASA DO ISOSO E ENS FIXAS - PESS 1.000,00 11.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00 ÃO 0,00 ERCEIROS - PESS 2.000,00 DDAGEM 1.469.500,00 ESTINADAS A INFRAESTRUTURA 10.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.469.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 1.460,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 2.920,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 2.920,00 12.000,00 0,00 0,00	0,0 0,0 10.150,0 14.600,0 60.000,0 0,0 0,0 300.252,0
07 08 250 251 252 253 254 255 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	0605 3.241.0007.2 510000 NV 3 510000 NV 3 500000 NV 3 500000 NV 3 510000 NV 3 7 07 0701 110000 NV 4 1782.0008.1	FU2022.0000 3.1.90.11 3.1.90.13 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.50.43 3.3.90.30 3.3.90.30 SE S.I. 018.0000 4.4.90.51 019.0000 4.4.90.30	NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊI MANUTENÇÃO DE AÇÕES D .00VENCIMENTOS E VANTAGI .00OBRIGAÇÕES PATRONAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00SUBVENÇÕES SOCIAIS .00MATERIAL DE CONSUMO .07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇ .00OUTROS SERVIÇOS DE TE RVIÇOS DE ESTRADAS DE RO E.R.M. E OFICINAS .00OBRAS E INSTALAÇÕES	NCIA AO IDOSO 107.000,00 DESTINADAS A CASA DO ISOSO E ENS FIXAS - PESS 1.000,00 11.000,00 11.000,00 2.000,00 ÃO 0,00 ERCEIROS - PESS 2.000,00 DDAGEM 1.469.500,00 ESTINADAS A INFRAESTRUTURA 10.000,00 E EQUIPAMENTOS DESTINADOS 5.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.469.500,00 A DE ESTRADAS 10.000,00 A INFRAESTRU	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 1.460,00 12.000,00 0,00 0,00 75.714,28	0,00 0,00 0,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 90.059,95	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 428.485,78	0,00 0,00 850,00 2.920,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 2.920,00 12.000,00 0,00 0,00 128.233,70	84.750,00 0,00 0,00 10.150,00 14.600,00 60.000,00 0,00 0,00 300.252,00

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

01

010801

80

SERVIÇOS MUNICIPAIS

269 110000 NV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO

SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

15.452.0009.1020.0000 CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENVOLVIMENTO E INFRAESTR

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

4.251.600,00

5.000,00

6.856.600,00

1.000.00

Func Econ Especificação Pagto Atual Dotação Inicial Liq. Mês Pago Mês Liq. Atual Dotação Atual Emp no Mês Empenho Atual Emp A Pagar 110000 NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 260 0.00 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF 0,00 0.00 0.00 970.00 970.00 970.00 970.00 0.00 0.00 26.782.0008.2023.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ES 110000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 650.000,00 650.000.00 57.656.67 57.656.67 57.656.67 94.817.62 94.817.62 94.817.62 0.00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 54.147.68 54.147.68 54.147.68 91.308.63 91.308.63 91.308.63 0.00 3.1.90.11.4313° SALÁRIO 0.00 0.00 3.508,99 3.508,99 3.508,99 3.508,99 3.508,99 0.00 3.508,99 110000 NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 195.000.00 195 000 00 17.096.96 17.096.96 11.434.03 28.530.99 28.530.99 11.434.03 17.096.96 3.1.90.13.01 FGTS 0.00 0.00 4.609.28 4.609.28 2.943.87 7.553.15 7.553.15 2.943.87 4.609.28 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 12.487.68 12.487.68 8.490.16 20.977.84 20.977.84 8.490.16 12.487.68 110000 NV 3 1 90 94 00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI\$ 31.000.00 31.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 350 000 00 257 372 16 18 909 60 281 294 56 18 922 40 18.922.40 350 000 00 0.00 262.372.16 255.600.00 266.816,60 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0.00 0.00 0.00 11.216.60 11.216.60 11.216.60 255.600.00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.80 12.80 12.80 0.00 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.00 0.00 0.00 0.00 3.985.00 8.985.00 3.985.00 3.985.00 5.000.00 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0.00 1.772.16 0.00 3.708,00 5.480,16 3.708.00 3.708,00 1.772,16 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 12.500,00 12 500 00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130000 NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 1.000,00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(100.000,00 100.000.00 267 21.743.61 960.65 1.089.65 22.872.61 2.089.65 2.089.65 20.782.96 3.3.90.39.07 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPR 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 0,00 0.00 0.00 0.00 129.00 129.00 129.00 129.00 0.00 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0.00 1.510.00 0.00 0.00 1.510.00 0.00 0.00 1.510.00 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍI 0,00 0.00 960.65 960.65 960.65 1.960.65 1.960.65 1.960.65 0.00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.00 0.00 19.272.96 0.00 19.272.96 0.00 0.00 19.272.96 0.00 130000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(50.000,00 50.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,00 0.00 0.00 0.00

2.087.631,96

0,00

215.090.59

0.00

207.480.65

0.00

2.898.972.32

0,00

386,490,89

0.00

322.494.51 2.576.477.81

0,00

0.00

Pag 22 de 33

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 23 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pag
70	110000 N\	/ 4.4.90.3	9.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS - PESSC 5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	100000 N\	4.4.90.5	1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	15.588,92	0,00	0,00	15.588,92
		4.4.90.5	1.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.588,92	0,00	0,00	15.588,92
2	110000 N\		1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.529,64	0,00	0,00	1.529,64
		4.4.90.5	1.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,64	0,00	0,00	1.529,64
3	100000 N\	4.4.90.5	1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	58.553,79	0,00	0,00	58.553,79
		4.4.90.5	1.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.553,79	0,00	0,00	58.553,79
			0 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ									
4			0.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			9.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	110000 N\		2.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL F		32.000,00	2.300,00	630,00	900,00	4.178,00	2.508,00	1.878,00	2.300,00
			2.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E O		0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
			2.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E	·	0,00	1.670,00	0,00	900,00	3.548,00	1.878,00	1.878,00	1.670,00
			2.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.5.	2.99 OUTROS MATERIAIS PERMANE	ENTES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0 Construção de dois banheiros pú	•								
7			0.00MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	110000 N\	/ 4.4.90.3	9.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
)	110000 N\	/ 4.4.90.5	1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			10 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE C									
5	100000 N\		1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200.000,00	884.419,90	0,00	0,00	884.419,90	0,00	0,00	884.419,9
		4.4.90.5	1.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	884.419,90	0,00	0,00	884.419,90	0,00	0,00	884.419,90
			0 REFORMA E RECONSTRUÇÃO D									
0	100000 N\		1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	404.262,34	0,00	0,00	404.262,34
			1.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.262,34	0,00	0,00	404.262,34
6	100000 N\		1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.000,00	6.456,88	0,00	0,00	22.038,68	0,00	0,00	22.038,68
		4.4.90.5	1.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	6.456,88	0,00	0,00	22.038,68	0,00	0,00	22.038,68
			O PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ E	BENEDITO SALINAS								
			1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	100000 N\	4.4.90.5	1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	15.452.0009	.1072.000	0 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. LU	JIZ DE AGUIAR.								
3	100000 N\	4.4.90.5	1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	100000 N\	4.4.90.5	1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	15.452.0009	.1074.000	0 OBRAS DO PARQUE LINEAR DO	RIO PARAITINGA - CENTRO	DE LAZER S							
4	100000 N\		1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.380.000,00	920.491,55	0,00	0,00	920.491,55	0,00	0,00	920.491,55
		4.4.90.5	1.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	920.491,55	0,00	0,00	920.491,55	0,00	0,00	920.491,55

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 24 de 33

Fi Func Econ	Especificação Do	tação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
379 100000 4.4.90.51.	00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 110000 NV 4.4.90.51.	00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 110000 NV 4.4.90.51.	00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1078.0000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO D	E CATUÇABA								
	00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1079.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO DO	ORRIS								
	00OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	114.047,80	0,00	0,00	114.047,80
4.4.90.51.	91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.047,80	0,00	0,00	114.047,80
367 100000 NV 4.4.90.51.	00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	1.362,44	0,00	5.694,86	1.362,44	0,00	5.694,86
4.4.90.51.	91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.362,44	0,00	5.694,86	1.362,44	0,00	5.694,86
15.452.0009.1082.0000	Adaptação de banheiros publicos a portador de	necessidades	е							
286 110000 NV 4.4.90.30.	00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 110000 NV 4.4.90.39.	00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288 110000 NV 4.4.90.51.	00OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1083.0000	Construção de abrigo em frente ao cemitério m	unicipal								
289 110000 NV 4.4.90.30.	00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 110000 NV 4.4.90.51.	00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reforma e ampliação do velório municipal com	construção de	b							
	00MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293 110000 NV 4.4.90.39.	000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000BRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pavimentação, infraestrutura e paisagismo - R.	•		.,	-,	.,	-,	.,		.,
	00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000BRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DE	•		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1.535.000,00	143.423,87	143.423,87	143.423,87	249.567,56	249.567,56	249.567,56	0.00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	138.235,58	138.235,58	138.235,58	244.379,27	244.379,27	244.379,27	0,00
	43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	5.188,29	5.188,29	5.188,29	5.188,29	5.188,29	5.188,29	0,00
200 110000 NIV 3 1 90 13	00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	450.000.00	43.293.55	43.293.55	32.663.50	75.957.05	75.957.05	32.663.50	43.293.55
3.1.90.13.		0,00	0,00	11.452,04	11.452,04	8.406,54	19.858,58	19.858,58	8.406,54	11.452,04
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	31.841,51	31.841,51	24.256,96	56.098,47	56.098,47	24.256,96	31.841,51
300 110000 NV 3.1.90.94.	00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 110000 NV 3.3.90.14.	00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	78.654,80	19.239,32	24.052,90	109.858,73	43.006,96	26.757,98	83.100,75
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		0,00	63.160,00	0,00	5.397,68	68.557,68	5.397,68	5.397,68	63.160,00
3.3.90.30.	04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 25 de 33

Fi Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
	3.3.90.3	30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5 0,00	0,00	6.104,00	6.104,00	6.104,00	12.208,00	12.208,00	6.104,00	6.104,00
		<u>30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇ <i>Î</i>		0,00	5.885,80	5.994,14	3.783,34	10.110,14	7.485,14	4.224,34	5.885,80
		<u>30.15</u> MATERIAL PARA FESTIVIDA		0,00	480,00	798,00	1.330,80	2.128,80	2.128,80	1.330,80	798,00
		<u>80.22</u> MATERIAL DE LIMPEZA E P	·	0,00	-0,47	3.754,53	0,00	3.754,53	3.754,53	0,00	3.754,53
		<u>80.24</u> MATERIAL PARA MANUTEN	,	0,00	1.899,70	1.899,70	257,00	2.156,70	1.899,70	257,00	1.899,70
		<u>30.26</u> MATERIAL ELÉTRICO E ELI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>80.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO</u>	3	0,00	0,00	0,00	798,00	865,00	865,00	865,00	0,00
		<u>80.39</u> MATERIAL PARA MANUTEN	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.3	30.42 FERRAMENTAS	0,00	0,00	735,77	0,00	254,20	1.482,65	672,88	672,88	809,77
		<u>80.44</u> MATERIAL DE SINALIZAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.3	<u>80.50</u> BANDEIRAS, FLÂMULAS E	INSIGNIAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.3	<u>30.99</u> OUTROS MATERIAIS DE CO	ONSUMO 0,00	0,00	390,00	688,95	6.127,88	8.595,23	8.595,23	7.906,28	688,95
303 110000	NV 3.3.90.3	86.00OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSC 50.000,00	50.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	3.3.90.3	<u>86.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE PE	SSOA FÍSICA 0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
304 110000	NV 3.3.90.3	39.00OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESS(220.000,00	220.000,00	6.691,41	5.241,41	6.440,38	30.883,50	12.188,88	11.627,47	19.256,03
	3.3.90.3	<u> 39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PRO	FISSIONAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.3	39.07 DESCONTOS FINANCEIROS	S CONCEDIDOS- EMPR 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.3	89.16 MANUTENÇÃO E CONSER\	/AÇÃO DE BENS IMÓVE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.3	89.17 MANUTENÇÃO E CONSER\	/AÇÃO DE MÁQUINAS E 0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00
	3.3.90.3	89.19 MANUTENÇÃO E CONSER\	/AÇÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	54,00	54,00	300,00	354,00	354,00	300,00	54,00
	3.3.90.3	39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA EL	ÉTRICA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.3	39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUI	NICAÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	685,38	2.100,00	685,38	685,38	1.414,62
	3.3.90.3	39.80 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.3	39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIRO PESSOA JURÍI 0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	3.3.90.3	<u>99.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	6.637,41	2.387,41	1.880,00	21.854,50	4.574,50	4.067,09	17.787,41
		ERVIÇOS MUNICIPAIS	173.000,00	174.500,00	17.539,79	26.767,28	25.062,70	62.571.05	40.551,89	34.550,28	28.020.77
010802	S	ERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSI	TO 173.000,00	174.500,00	17.557,77	20.707,20	25.002,70	02.571,05	40.551,67	34.550,26	20.020,77
		00 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E									
305 400000		52.00EQUIPAMENTOS E MATERI		8.000,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
	4.4.90.5	52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
		00 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DI		ENTO DO TRÂNSIT							
306 110000		11.00VENCIMENTOS E VANTAGE		65.000,00	10.643,88	10.643,88	10.643,88	19.451,44	19.451,44	19.451,44	0,00
		<u>I1.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIO		0,00	9.727,93	9.727,93	9.727,93	18.535,49	18.535,49	18.535,49	0,00
	3.1.90.	<u>11.43</u> 13° SALÁRIO	0,00	0,00	915,95	915,95	915,95	915,95	915,95	915,95	0,00
307 110000		3.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	3.092,66	3.092,66	2.600,50	5.693,16	5.693,16	2.600,50	3.092,66
		<u>13.01</u> FGTS	0,00	0,00	850,47	850,47	669,53	1.520,00	1.520,00	669,53	850,47
	3.1.90.1	13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDE	NCIÁRIAS - INSS 0,00	0,00	2.242,19	2.242,19	1.930,97	4.173,16	4.173,16	1.930,97	2.242,19

46631248000151

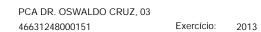
PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 26 de 33

Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 110000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 400000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00	15.000,00	2.856,83	299,37	309,14	3.323,53	658,70	466,70	2.856,83
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00	0,00	256,83	299,37	107,37	364,20	299,37	107,37 201,77	256,83
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	0,00	0,00	201,77	201,77	201,77	·	0,00
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,56	157,56	157,56	0,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
12 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 400000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 400000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(50.000,00	50.000,00	946,42	4.831,37	3.609,18	26.202,92	6.848,59	4.131,64	22.071,28
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	0,00	0,00	585,77	585,77	585,77	585,77	0,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00	0,00	0,00	2.008,00	1.168,00	2.008,00	2.008,00	1.168,00	840,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46	22,46	22,46	0,00
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍI 0,00	0,00	946,42	946,42	946,42	2.446,42	1.446,42	1.446,42	1.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	0,00	1.876,95	908,99	20.890,27	2.785,94	908,99	19.981,28
15 400000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 08 SERVIÇOS MUNICIPAIS	40.000.00							
010803 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0009.1069.0000 AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E IN	FRAESTRUTURA							
16 110000 NV 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 09 SERVIÇOS DE AGRICULTURA								
010901 SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL 272.000,00	272.000,00	33.792,24	12.123,79	11.894,60	47.083,44	23.914,99	20.953,53	26.129,91
20.606.0010.1024.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A	PRODUÇÃO RU							
17 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 27 de 33

Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pag
20.606.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À P	RODUÇÃO RURAL							
318 110000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 110.000,00	110.000,00	9.089,75	9.089,75	9.089,75	16.552,68	16.552,68	16.552,68	0,0
<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00	0,00	9.089,75	9.089,75	9.089,75	16.552,68	16.552,68	16.552,68	0,0
3.1.90.11.43 13° SALÁRIO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35.000,00 at 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	2.822,49	2.822,49	2.318,95	5.141,44	5.141,44	2.318,95	2.822,4
<u>3.1.90.13.01</u> FGTS 0,00	0,00	726,52	726,52	597,05	1.323,57	1.323,57	597,05	726,5
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00	0,00	2.095,97	2.095,97	1.721,90	3.817,87	3.817,87	1.721,90	2.095,9
320 110000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI\$ 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
321 100000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
322 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00	30.000,00	12.800,00	0,00	313,32	14.709,32	1.909,32	1.909,32	12.800,0
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00	0,00	12.800,00	0,00	313,32	13.113,32	313,32	313,32	12.800,0
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<u>3.3.90.30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,0
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.000,00 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
324 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
325 100000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 6.000,00	6.000,00	2.057,92	0,00	0,00	2.057,92	0,00	0,00	2.057,9
<u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00	0,00	2.057,92	0,00	0,00	2.057,92	0,00	0,00	2.057,9
326 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(12.000,00	12.000,00	7.022,08	211,55	172,58	8.622,08	311,55	172,58	8.449,5
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,0
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00	0,00	0,00	131,55	72,58	1.500,00	131,55	72,58	1.427,4
<u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00	0,00	6.942,08	0,00	0,00	6.942,08	0,00	0,00	6.942,0
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,0
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20.606.0010.2039.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO GERENCIAMEN								
327 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
328 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
329 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

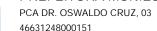
PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 28 de 33

Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
01 10 SERVIÇOS DE TURISMO								
011001 SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO 3.227.900,00	3.369.900,00	175.470,21	182.389,90	173.283,27	302.130,72	188.858,31	176.380,97	125.749,75
23.695.0011.1025.0000 CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INCREME	ENTO DO TURISMO							
330 110000 NV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 110000 NV 4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 31.900,00	31.900,00	-2.575,15	781,71	157,47	2.483,99	781,71	157,47	2.326,52
<u>4.4.90.51.91</u> OBRAS EM ANDAMENTO 0,00	0,00	-2.575,15	781,71	157,47	2.483,99	781,71	157,47	2.326,52
33 100000 NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00	16.679,98	0,00	0,00	16.679,98
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.679,98	0,00	0,00	16.679,98
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00	282.000,00	2.575,15	2.575,15	2.575,15	91.280,46	2.575,15	2.575,15	88.705,31
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00	0,00	2.575,15	2.575,15	2.575,15	91.280,46	2.575,15	2.575,15	88.705,31
36 100000 NV 4.4.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 100000 NV 4.4.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00	10.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
4.4.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0011.2027.0000 MANUTENÇÃO E INCREMENTO AO TURISMO								
38	35.000,00	2.030,61	2.030,61	2.030,61	4.061,22	4.061,22	4.061,22	0,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00	0,00	2.030,61	2.030,61	2.030,61	4.061,22	4.061,22	4.061,22	0,00
3.1.90.11.43 13° SALÁRIO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00	10.000,00	631,10	631,10	630,95	1.262,05	1.262,05	630,95	631,10
3.1.90.13.01 FGTS 0,00	0,00	162,44	162,44	162,44	324,88	324,88	162,44	162,44
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00	0,00	468,66	468,66	468,51	937,17	937,17	468,51	468,66
40 110000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 110000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00	25.000,00	1.808,60	1.521,43	549,43	2.358,03	1.521,43	549,43	1.808,60
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00	0,00	836,60	289,43	289,43	1.126,03	289,43	289,43	836,60
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	972,00
43 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 20.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	4.030,00	8.090,00	4.030,00	4.030,00	4.060,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	6.090,00	2.030,00	2.030,00	4.060,00
44 100000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI 340.000,00	340.000,00	170.999,90	172.849,90	163.309,66	175.914,99	174.626,75	164.376,75	11.538,24
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00	0,00	87.599,90	87.599,90	87.599,90	87.599,90	87.599,90	87.599,90	0,00



46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 29 de 33

Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	111,76	1.400,00	111,76	111,76	1.288,24
3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0,00	0,00	3.400,00	5.250,00	598,00	5.848,00	5.848,00	598,00	5.250,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍI 0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	74.500,00	79.567,09	79.567,09	74.567,09	5.000,00
23.695.0011.2042.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO								
46 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 110000 NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 11 SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃO 237,000,00	237.000,00	14.933,20	11.123,97	10.798,61	67.709,35	18.093,43	13.275,00	54.434,35
011101 SETOR DE ESPORTES COMUNITÁRIOS	237.000,00	14.733,20	11.125,77	10.770,01	07.707,33	10.073,43	13.273,00	34.434,30
27.812.0005.1026.0000 CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENT E INCREMENTO D								
49 110000 NV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
50 110000 NV 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.812.0005.1033.0000 ACADEMIA AO AR LIVRE								
52 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1085.0000 Academia ao ar livre - nos arredores do campo de futebol	40.000.00	0.00			0.00			
53 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2028.0000 MANUTENÇÃO E INCREMENTO DOS ESPORTES COMUNITÁI		0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
54 110000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 25.000,00	25.000,00	·	•	•	0,00	·	0,00	0,00
55 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.000,00 56 110000 NV 3.1.90.94 00INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHIS 3.000.00	9.000,00 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 0.00	0,00
3			-,		-,			0,00
57 110000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00	25.000,00 0,00	12.900,00 12.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.288,15 12.900,00	1.388,15 0,00	1.388,15 0,00	12.900,00 12.900,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	103,15	103,15	0,00
3.3.90.30.14MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.15 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00
	·	2.022.20	•	•	·	•	·	2.022.0
59 110000 NV 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI 20.000,00	20.000,00	2.033,20	2.033,20	0,00	2.033,20	2.033,20	0,00	2.033,20
60 110000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Fi Func	Econ Esp	ecificação Do	otação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
	3.3.90.36.99 _O	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 110000 N\	V 3.3.90.39.00O	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	40.000,00	0,00	9.090,77	10.798,61	36.388,00	14.672,08	11.886,85	24.501,15
		MANUTENÇÃO É CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.766,15	4.538,97	17.000,00	7.259,22	4.538,97	12.461,03
		ERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	936,62	871,64	14.000,00	2.024,86	1.959,88	12.040,12
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99 _O	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00 UL AC	0,00	0,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	0,00
01 12 011201		VA DE CONTINGÊNCIA VA DE CONTINGÊNCIA	188.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0012	99.999.0012.0999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		188.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFE	TOTAL DO ORGÃO 30.529.010,00 PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA TOTAL ORÇAMENTÁRIO 30.529.010,00			33.269.910,00	4.621.008,84	2.093.289,14	1.975.060,22	8.833.200,06 8.833.200,06	3.422.293,87	2.844.247,93	5.988.952,13 5.988.952,13
		30		00.2071710700							
	ESA EXTRA OF	RÇAMENTÁRIA									
8000	998001	RÇAMENTÁRIA RESTOS À PAGAR PROCESSADO					47,96			499.045,68	
8000 8001	998001 998002	RÇAMENTÁRIA RESTOS À PAGAR PROCESSADO RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO					47,96 8.887,51			48.606,51	
8000	998001 998002 990016	RÇAMENTÁRIA RESTOS À PAGAR PROCESSADO RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS					47,96 8.887,51 0,00			48.606,51 0,00	
8000 8001	998001 998002 990016 990022	RÇAMENTÁRIA RESTOS À PAGAR PROCESSADO RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS FICHA A EXCLUIR					47,96 8.887,51 0,00 0,00			48.606,51 0,00 0,00	
8000 8001 9016	998001 998002 990016	RÇAMENTÁRIA RESTOS À PAGAR PROCESSADO RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS FICHA A EXCLUIR PATROCINIO FESTA DO PEÃO					47,96 8.887,51 0,00			48.606,51 0,00	
8000 8001 9016 9022	998001 998002 990016 990022	RÇAMENTÁRIA RESTOS À PAGAR PROCESSADO RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS FICHA A EXCLUIR PATROCINIO FESTA DO PEÃO INTERVENIÊNCIA AUXÍLIO MORADIA					47,96 8.887,51 0,00 0,00			48.606,51 0,00 0,00	
8000 8001 9016 9022 9049	998001 998002 990016 990022 990049	RÇAMENTÁRIA RESTOS À PAGAR PROCESSADO RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS FICHA A EXCLUIR PATROCINIO FESTA DO PEÃO INTERVENIÊNCIA AUXÍLIO MORADIA Doações realização festa do Divino					47,96 8.887,51 0,00 0,00 0,00			48.606,51 0,00 0,00 0,00	
8000 8001 9016 9022 9049 9051	998001 998002 990016 990022 990049 990051	RÇAMENTÁRIA RESTOS À PAGAR PROCESSADO RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS FICHA A EXCLUIR PATROCINIO FESTA DO PEÃO INTERVENIÊNCIA AUXÍLIO MORADIA					47,96 8.887,51 0,00 0,00 0,00 0,00			48.606,51 0,00 0,00 0,00 0,00	
8000 8001 9016 9022 9049 9051 9053	998001 998002 990016 990022 990049 990051 990053	RÇAMENTÁRIA RESTOS À PAGAR PROCESSADO RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS FICHA A EXCLUIR PATROCINIO FESTA DO PEÃO INTERVENIÊNCIA AUXÍLIO MORADIA Doações realização festa do Divino					47,96 8.887,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			48.606,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
8000 8001 9016 9022 9049 9051 9053 9054	998001 998002 990016 990022 990049 990051 990053 990054	RÇAMENTÁRIA RESTOS À PAGAR PROCESSADO RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS FICHA A EXCLUIR PATROCINIO FESTA DO PEÃO INTERVENIÊNCIA AUXÍLIO MORADIA Doações realização festa do Divino DOAÇÕES PATROCINIO ROMARIA					47,96 8.887,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			48.606,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
8000 8001 9016 9022 9049 9051 9053 9054 9055	998001 998002 990016 990022 990049 990051 990053 990054 990055	RÇAMENTÁRIA RESTOS À PAGAR PROCESSADO RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS FICHA A EXCLUIR PATROCINIO FESTA DO PEÃO INTERVENIÊNCIA AUXÍLIO MORADIA Doações realização festa do Divino DOAÇÕES PATROCINIO ROMARIA DOAÇÕES PARA ESPORTE					47,96 8.887,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			48.606,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
8000 8001 9016 9022 9049 9051 9053 9054 9055 9060	998001 998002 990016 990022 990049 990051 990053 990054 990055 990060	RÇAMENTÁRIA RESTOS À PAGAR PROCESSADO RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS FICHA A EXCLUIR PATROCINIO FESTA DO PEÃO INTERVENIÊNCIA AUXÍLIO MORADIA Doações realização festa do Divino DOAÇÕES PATROCINIO ROMARIA DOAÇÕES PARA ESPORTE INDENIZAÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS					47,96 8.887,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0			48.606,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	
8000 8001 9016 9022 9049 9051 9053 9054 9055 9060 9061	998001 998002 990016 990022 990049 990051 990053 990054 990055 990060 990061	RÇAMENTÁRIA RESTOS À PAGAR PROCESSADO RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS FICHA A EXCLUIR PATROCINIO FESTA DO PEÃO INTERVENIÊNCIA AUXÍLIO MORADIA Doações realização festa do Divino DOAÇÕES PATROCINIO ROMARIA DOAÇÕES PARA ESPORTE INDENIZAÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS PATROCINIO ESCOLA ZICO 10					47,96 8.887,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0			48.606,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	

Pag 30 de 33

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 31 de 33

nc	Econ Esp	ecificação		Dotação Inicia	l Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A P	
9065	990065	PENSOES ALIME	ENTICIAS					4.995,05			9.462,92		
9066	990066	HONORÁRIOS AI	DVOCATÍCIOS	S - COBRANÇA DIVIDA	ATIVA			0,00					
9067	990067	INSS - SEGURAD	OO CONTRIBU	INTE INDIVIDUAL				13.523,83			14.802,79		
9068	990068	SEGUROS DOS S	SERVIDORES					356,37			741,52		
9069	990069	EMPRESTIMOS A	A SERVIDORE	S - BANCO DO BRASII	_			15.200,83			30.639,70		
9070	990070	EMPRESTIMOS A	A SERVIDORE	S - SANTANDER				20.632,81			37.127,31		
9071	990071	EMPRESTIMOS A	A SERVIDORE	S - C .E.F.				15.592,99			31.185,98		
9072	990072	CDHU - TG 23 A -	- REGIME DE	AUTOCONSTRUÇÃO				0,00			0,00		
9073	990073	SINDICATO						745,80			1.491,60		
9074	990074	EMPRESTIMOS A	A SERVIDORE	S - BV FINANCEIRA				918,30			1.836,60		
9075	990075	INSS - Produtor R	Rural					0,00			28,35		
9076	990076	SENAR - Produtor	r Rural					0,00			2,70		
9077	990077	DOAÇÕES PARA	PATROCÍNIO	CARNAVAL				695,50			695,50		
9080	990080	DOAÇÕES P/ PA	TROCINIO					0,00			0,00		
9081	990081	CDHU - TG 23A -		strucão				0,00			0,00		
7001	998007				RAITINGA			90.000,00		188.640,00			
	,,000,	REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA						0,00			0.00		
7002	998008 EXTRA ORÇ <i>A</i>		KA WUNICIFA	LE DE SÃO EGIZ DO TÃ				234.207,54		==	1.010.642,37		
7002 TOTAL I	EXTRA ORÇA			L DL 3/10 L0/2 D0 1 //	, and a second			234.207,54		=-	1.010.642,37		
TOTAL I	EXTRA ORÇA	AMENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇA		L DL 3/10 L0/2 D0 1 //				234.207,54			1.010.642,37		
TOTAL I	EXTRA ORÇA (ORÇAMENTA) PARA O MES	AMENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇA		Conta				234.207,54			1.010.642,37		
TOTAL (SALDO Recui	EXTRA ORÇA (ORÇAMENTA) PARA O MES	AMENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇA S SEGUINTE	MENTÁRIO)					234.207,54		==	3.854.890,30		
TOTAL (SALDO Recui B.BR.	EXTRA ORÇA (ORÇAMENTA) PARA O MES	AMENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇA S SEGUINTE	MENTÁRIO) Banco	<u>Conta</u>				234.207,54			1.010.642,37 3.854.890,30 Saldo		
TOTAL (SALDO Recuir B.BR. B.BR.	EXTRA ORÇA (ORÇAMENTA PARA O MES JISO RASIL - C.FPM	AMENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇA S SEGUINTE	MENTÁRIO) Banco 001	<u>Conta</u> 339830				234.207,54			3.854.890,30 Saldo 92.271,19		
TOTAL I TOTAL (SALDO Recui B.BR. B.BR. B.BR. B.BR.	(ORÇAMENTA PARA O MES UISO RASIL - C.FPM RASIL - C.MOV RASIL IPVA-50 RASIL C/ITR -	AMENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇA S SEGUINTE	MENTÁRIO) Banco 001 001 001 001 001	<u>Conta</u> 339830 339840				234.207,54			3.854.890,30 Saldo 92.271,19 185.069,04		
TOTAL I SALDO Recui B.BR. B.BR. B.BR. B.BR. B.BR.	(ORÇAMENTA PARA O MES UISO RASIL - C.FPM RASIL - C.MOV RASIL IPVA-50 RASIL C/ITR - RASIL C/F.ESF	AMENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇA S SEGUINTE	MENTÁRIO) Banco 001 001 001 001 001 001	<u>Conta</u> 339830 339840 339890				234.207,54		==	3.854.890,30 Saldo 92.271,19 185.069,04 79.824,83		
TOTAL I SALDO Recui B.BR. B.BR. B.BR. B.BR. B.BR. B.BR.	(ORÇAMENTA PARA O MES UISO RASIL - C.FPM RASIL - C.MOV RASIL IPVA-50 RASIL C/ITR - RASIL C/F.ESF RASIL C/ICMS	AMENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇA S SEGUINTE	MENTÁRIO) Banco 001 001 001 001 001 001 001	Conta 339830 339840 339890 339900 339910 339920				234.207,54		==	3.854.890,30 Saldo 92.271,19 185.069,04 79.824,83 877,15		
TOTAL I SALDO Recui B.BR. B.BR. B.BR. B.BR. B.BR. B.BR. B.BR.	(ORÇAMENTA (ORÇAMENTA) PARA O MES 20150 RASIL - C.FPM RASIL - C.MOV RASIL IPVA-50 RASIL C/ITR - RASIL C/F.ESF RASIL C/ICMS RASIL C/ICMS	AMENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇA S SEGUINTE	MENTÁRIO) Banco 001 001 001 001 001 001 001 001	Conta 339830 339840 339890 339900 339910 339920 339960				234.207,54		==	3.854.890,30 Saldo 92.271,19 185.069,04 79.824,83 877,15 38.601,82		
TOTAL I SALDO Recui B.BR. B.BR. B.BR. B.BR. B.BR. B.BR. B.BR. B.BR. B.BR.	(ORÇAMENTA OPARA O MES UISO RASIL - C.FPM RASIL - C.MOV RASIL IPVA-50 RASIL C/ITR - RASIL C/F.ESF RASIL C/ICMS RASIL C/ICMS RASIL C/C 857	AMENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇA S SEGUINTE	MENTÁRIO) Banco 001 001 001 001 001 001 001 001 001	Conta 339830 339840 339890 339900 339910 339920 339960 340020				234.207,54		==	3.854.890,30 Saldo 92.271,19 185.069,04 79.824,83 877,15 38.601,82 18,53 603,22 2.741,21		
TOTAL I SALDO Recul B.BR.	(ORÇAMENTA ORÇAMENTA OPARA O MES ASIL - C.FPM RASIL - C.MOV RASIL IPVA-50 RASIL C/ITR - RASIL C/F.ESF RASIL C/ICMS RASIL C/ICMS RASIL C/C 857 RASIL C/C 857 RASIL ISS-SNA	AMENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇA S SEGUINTE	MENTÁRIO) Banco 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	Conta 339830 339840 339890 339900 339910 339920 339960 340020 340030				234.207,54		==	3.854.890,30 Saldo 92.271,19 185.069,04 79.824,83 877,15 38.601,82 18,53 603,22 2.741,21 9.524,51		
TOTAL I SALDO Recul B.BR.	(ORÇAMENTA ORÇAMENTA OPARA O MES ASIL - C.FPM RASIL - C.MOV RASIL IPVA-50 RASIL C/ITR - RASIL C/F.ESF RASIL C/ICMS RASIL C/ICMS RASIL C/C 857 RASIL ISS-SNA RASIL - DOAÇ	AMENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇA S SEGUINTE	MENTÁRIO) Banco 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	Conta 339830 339840 339890 339900 339910 339920 339960 340020 340030 340050				234.207,54		==	3.854.890,30 Saldo 92.271,19 185.069,04 79.824,83 877,15 38.601,82 18,53 603,22 2.741,21 9.524,51 2.197,55		
TOTAL I SALDO Recul B.BR.	(ORÇAMENTA OPARA O MES PARA O MES PASIL - C.FPM RASIL - C.MOV RASIL IPVA-50 RASIL C/ITR - RASIL C/ICMS RASIL C/ICMS RASIL C/ICMS RASIL C/C 857 RASIL C/C 857 RASIL ISS-SNA RASIL - DOAÇ RASIL - C.ENS	AMENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇA S SEGUINTE	MENTÁRIO) Banco 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	Conta 339830 339840 339890 339900 339910 339920 339960 340020 340030 340050 340230				234.207,54		==	3.854.890,30 Saldo 92.271,19 185.069,04 79.824,83 877,15 38.601,82 18,53 603,22 2.741,21 9.524,51 2.197,55 121.960,71		
TOTAL I TOTAL I SALDO Recul B.BR.	(ORÇAMENTA OPARA O MES PARA O MES PASIL - C.FPM RASIL - C.MOV RASIL C/ITR - RASIL C/ITR - RASIL C/ICMS RASIL C/ICMS RASIL C/C 857 RASIL C/C 857 RASIL ISS-SNA RASIL - DOAÇ RASIL - C.ENS RASIL - C.ENS	AMENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇA S SEGUINTE	MENTÁRIO) Banco 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	Conta 339830 339840 339890 339900 339910 339920 339960 340020 340030 340050 340230 340540				234.207,54		==	3.854.890,30 Saldo 92.271,19 185.069,04 79.824,83 877,15 38.601,82 18,53 603,22 2.741,21 9.524,51 2.197,55 121.960,71 181.698,66		
TOTAL I TOTAL (SALDO Recul B.BR.	EXTRA ORÇA (ORÇAMENTA) PARA O MES ASIL - C.FPM RASIL - C.MOV RASIL C/ITR RASIL C/ICMS RASIL - CIDE RASIL - CIDE	AMENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇA S SEGUINTE //	MENTÁRIO) Banco 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	Conta 339830 339840 339890 339900 339910 339920 339960 340020 340030 340050 340230 340540 340610				234.207,54			3.854.890,30 Saldo 92.271,19 185.069,04 79.824,83 877,15 38.601,82 18,53 603,22 2.741,21 9.524,51 2.197,55 121.960,71 181.698,66 41,05		
TOTAL I SALDO Recul B.BR.	(ORÇAMENTA OPARA O MES PARA O MES PASIL - C.FPM RASIL - C.MOV RASIL C/ITR - RASIL C/ITR - RASIL C/ICMS RASIL C/ICMS RASIL C/C 857 RASIL C/C 857 RASIL ISS-SNA RASIL - DOAÇ RASIL - C.ENS RASIL - C.ENS	AMENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇA S SEGUINTE // / / / / / / / / / / / / / / / / /	MENTÁRIO) Banco 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	Conta 339830 339840 339890 339900 339910 339920 339960 340020 340030 340050 340230 340540				234.207,54		==	3.854.890,30 Saldo 92.271,19 185.069,04 79.824,83 877,15 38.601,82 18,53 603,22 2.741,21 9.524,51 2.197,55 121.960,71 181.698,66		

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 32 de 33

nc Econ Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A
B.BRASIL-C/PPD -	001	340780							3.712,11	
B.BRASIL- C.SAÚD	001	340790							37.291,98	
B/BRASIL C/C - 8	001	340840							36.908,74	
B.BRASIL - C. FU	001	340880							456.052,93	
B.BRASIL - TRÂNS	001	341130							20.247,30	
B.BRASIL- PNATE	001	341140							20.966,60	
B.BRASIL-DOAÇÕES	001	341290							161.311,69	
B.BRASIL - RECUP	001	341410							383.134,71	
B.BRASIL - INTER	001	341470							242.414,99	
B.BRASIL - TRÂNS	001	341490							3.226,88	
B.BRASIL - IPVA	001	341540							68.637,28	
B.BRASIL - TRANS	001	341550							114.159,89	
B.BRASIL - ICMS	001	341570							35.148,73	
B.BRASIL - FMDCA	001	341580							85.952,81	
B.BRASIL - FUNSE	001	341590							8.495,65	
B.BRASIL - SECO	001	341600							5.412,83	
B.BRASIL - SORRI	001	341610							5.412,83 1.365,81	
B.BRASIL - ACESS	001	341630								
B.BRASIL - FIAÇÃ	001	341690							107.757,77	
B.BRASIL - CENTR	001	341700							210,22	
B.BRASIL - PAINÉ	001	341710							412,91	
B.BRASIL - PRÉDI									20.318,94	
B.BRASIL - FREDI B.BRASIL - CALÇA	001	341720							18.834,09	
B.BRASIL - CALÇA B.BRASIL - FMS -	001	341730							224.635,78	
	001	341760							10.319,60	
B.BRASIL - FMS -	001	341770							6.018,68	
B.BRASIL - FMS -	001	341780							2.171,76	
B.BRASIL - FMS -	001	341790							12.208,51	
B.BRASIL - PBF -	001	341810							47.639,93	
B. BRASIL - Recu	001	341830							852.080,44	
B. BRASIL - PMSL	001	341840							15,88	
B. BRASIL - PMSL	001	341850							47,10	
B.BRASIL - FNDE	001	341870							14.826,41	
B.BRASIL - FMS -	001	341920							10.414,26	
B.BRASIL - IGD S	001	341930							5.924,07	
B.BRASIL - QUALI	001	341970							10.534,17	
B.BRASIL - TRÂNS	001	341990							5.425,46	
B.BRASIL - PAISA	001	342030							302.994,27	
B.BRASIL - SINAL	001	342040							201.996,18	
B.BRASIL - REURB	001	342050							615.620,20	
B.BRASIL - FMAS	001	345770							5.102,19	
BANESPA-C.ARREC/	033	339850							721,14	
BANESPA - C.IPVA	033	339860							34.286,85	
BANESPA - C.IPTU	033	339970							2.877,29	

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2013 A 28/02/2013)

Pag 33 de 33

i Func Econ Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
C.E.FIPVA-0000	104	340010							58.333,80	
CEF-Rest. do Tel	104	341420							27.126,45	
CEF-GRADE MARGEM	104	341480							18.377,95	
CEF - RUA ANTONI	104	341740							24.587,10	
CEF - RUA CEL JO	104	341750							16.535,63	
CEF - REFORMA 5	104	341900							89.260,78	
CEF - SINALIZAÇÃ	104	341950							146.735,76	
CEF - Pavimentaç	104	341980							166.371,72	
TOTAL DO SALDO									5.582.923,16	
TOTAL GERAL									9.437.813,46	
	São Luiz	do Paraitinga, 28 de feverei	o de 2013							
Ale	x Euzébio Torres		Joel dos Santos Co	ntabilidade	Luiz Rog	jerio da Silva Filho				
Pre	feito Municipal		Contador - CRC: 35	SP021870/O-9/SP	Tesourei	iro				