



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

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

Pag 01 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			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	21.388,81

04.121.0002.1001.0000 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO INCREMENTO DE ATENDIMENT												
001	110000	NV	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	110000	NV	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.000,00	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
			4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.121.0002.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO												
004	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	0,00
			3.1.90.11.01 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	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
005	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 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	4.647,59
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	324,90	324,90	324,90	649,80	649,80	324,90	324,90
			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	4.322,69
006	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	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL 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	7.943,69
			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	7.600,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	343,69	0,00	0,00	343,69	0,00	0,00	343,69
			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
008	110000	NV	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	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	0,00
010	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	7.648,10	1.802,78	1.419,93	12.984,34	4.864,81	4.186,81	8.797,53
			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	0,00
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	295,15	700,00	295,15	295,15	404,85
			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 DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			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	8.392,68

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	519,61

05.153.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA E SEGURANÇA												
011	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS 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	0,00
			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	0,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

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

Pag 02 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
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.200,00	7.200,00	519,61	519,61	519,49	1.039,10	1.039,10	519,49	519,61
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	133,75	133,75	133,75	267,50	267,50	133,75	133,75
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	385,86	385,86	385,74	771,60	771,60	385,74	385,86
013	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.750,00	1.750,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	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	1.751.010,00	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									
014	110000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	92.010,00	92.010,00	0,00	0,00	4.516,40	4.516,40	4.516,40	4.516,40	0,00
		<u>3.1.90.91.06</u>	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,40	4.516,40	4.516,40	4.516,40	0,00
015	110000 NV	3.3.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
		<u>3.3.90.91.04</u>	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.91.99</u>	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	3.3.90.92.00	DESPESAS 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	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES 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	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.91.99</u>	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 ADMINISTRAÇÃO GERAL									
020	110000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL 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	4.4.90.39.00	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
022	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00
		<u>4.4.90.52.12</u>	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.32</u>	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.36</u>	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.38</u>	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2003.0000			MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS									
023	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	500.000,00	500.000,00	41.322,66	41.322,66	41.322,66	78.113,45	78.113,45	78.113,45	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	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
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º 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	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 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



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

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 Pagar
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	0,00
			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
			3.1.90.03.13º 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	1.253,20
			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	0,00
			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 RECURSOS HUMANOS									
047	110000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	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	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	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	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 - PESSC	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	0,00
			3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	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 JURÍDICA	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 FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS									
051	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	343.000,00	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	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 13º 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	0,00	2.078,86	2.078,86	1.799,56	3.878,42	3.878,42	1.799,56	2.078,86



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

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

Pag 07 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
			12.361.0005.1007.0000 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINAOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
064	220000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	220000 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
066	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	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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
		4.4.90.52.33	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 DADO	0,00	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	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	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
067	220000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0005.2005.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDA									
068	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	0,00
		3.1.90.11.01	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	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	837,62	837,62	837,62	837,62	837,62	837,62	0,00
069	220000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 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	2.203,21
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	616,88	616,88	418,24	1.035,12	1.035,12	418,24	616,88
		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	1.586,33
070	220000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	10.000,00	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
071	220000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL 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	187.270,11
		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	99.444,80
		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	2.154,04
		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	0,00
		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	34.830,20
		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	3.013,40
		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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.406,85	10.724,40	0,00	12.056,65	10.724,40	0,00	12.056,65
		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
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	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	29.863,00	7.283,00	1.664,59	34.321,89	11.741,89	4.458,89	29.863,00
		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	0,00
		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	5.908,02
073	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	220000 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	220000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	174,00	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

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

Pag 08 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
		<u>3.3.90.36.99</u>	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	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	220000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	300.000,00	94.919,56	14.914,03	12.516,21	226.539,06	28.674,93	17.255,14	209.283,92
			<u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.11</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.14</u> LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.16</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.17</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.673,00	1.673,00	270,00	1.943,00	1.943,00	270,00	1.673,00
			<u>3.3.90.39.23</u> FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.888,49	3.144,53	53.000,00	7.033,02	3.144,53	49.855,47
			<u>3.3.90.39.44</u> 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
			<u>3.3.90.39.48</u> SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	6.959,24	2.939,80	34.650,00	9.264,48	4.488,52	30.161,48
			<u>3.3.90.39.59</u> SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.63</u> SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.65</u> SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
			<u>3.3.90.39.69</u> SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.983,16	0,00	0,00	6.983,16	0,00	0,00	6.983,16
			<u>3.3.90.39.78</u> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.80</u> HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.81</u> SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.90</u> 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
			<u>3.3.90.39.96</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
078	220000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0005.2006.0000 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
079	220000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	220000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	220000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	220000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	850.000,00	850.000,00	56.280,00	0,00	0,00	56.280,00	0,00	0,00	56.280,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	56.280,00	0,00	0,00	56.280,00	0,00	0,00	56.280,00
083	220000	NV	3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0005.2040.0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DOCENTES									
084	220000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - 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	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	220000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	220000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
			<u>3.3.90.39.65</u> SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	262000 NV	3.3.90.32.00	Material, 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	3.3.90.36.00	OUTROS 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	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	450.000,00	450.000,00	368,10	368,10	368,10	2.668,10	1.668,10	1.668,10	1.000,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.96</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	368,10	368,10	368,10	2.668,10	1.668,10	1.668,10	1.000,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0005.2009.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDEB 40%									
105	262000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	262000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DE GESTÕES DESENVOLVIMENTO ENS INFANTIL FUNDEB 60%									
107	261000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS 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
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	22.950,06	22.950,06	22.950,06	35.543,02	35.543,02	35.543,02	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	261000 FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
		<u>3.1.90.13.01</u>	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
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 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
		12.361.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DE GESTÕES DESENVOLVIMENTO ENS ESPECIAL FUNDEB 60%									
109	261000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS 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	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
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
		12.365.0005.1010.0000	OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO									
111	210000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	210000 NV	4.4.90.39.00	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
113	210000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSI									
114	210000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INFA									
115	210000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS 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
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.117,10	4.117,10	4.117,10	8.325,11	8.325,11	8.325,11	0,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

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

Pag 13 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
142	110000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS 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
		3.1.90.11.01	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	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	110000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 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
144	110000NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	100000NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES 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
146	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	110000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL 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
148	110000NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES 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
149	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS 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
150	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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
		3.3.90.39.44	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, ODONTOLÓGIC	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 JURÍ	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
151	110000NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES 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



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

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 Pagar
208	510000	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	3.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	510000	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
		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
210	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.000,00	7.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06		SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL									
010602			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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
08.244.0007.1015.0000			EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNIIP									
211	510000	NV 4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	510000	NV 4.4.90.39.00	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
213	510000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2019.0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOC									
214	510000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	140.000,00	135.000,00	8.265,19	8.265,19	8.265,19	20.784,45	20.784,45	20.784,45	0,00
		3.1.90.11.01	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
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	510000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 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
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	661,11	661,11	996,50	1.657,61	1.657,61	996,50	661,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 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	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
		3.1.90.94.15	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	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL 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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
		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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.118,84	0,00	0,00	1.118,84	0,00	0,00	1.118,84
		3.3.90.30.39	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
218	510000	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição 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	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	6.000,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
		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	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
221	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	425,76	486,66	7.210,00	1.230,26	1.230,26	5.979,74



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

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 Pagar
		<u>3.3.90.39.99</u>	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	3.3.90.48.00	OUTROS 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	184.500,00	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 DESENV. DA C									
223	510000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL 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	4.4.90.39.00	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
225	510000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0007.2020.0000		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENV. DA C									
226	500000 NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES 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	3.3.90.30.00	MATERIAL 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	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat	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
		<u>3.3.90.36.15</u>	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	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	21.000,00	21.000,00	6.529,34	398,89	398,89	10.558,05	710,23	710,23	9.847,82
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	29,34	29,34	29,34	58,05	58,05	58,05	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	369,55	369,55	4.000,00	652,18	652,18	3.347,82
		<u>3.3.90.39.99</u>	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 TUTELAR									
368	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	4.027,65	128,00	0,00	4.027,65	128,00	0,00	4.027,65
		<u>3.3.90.30.01</u>	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
		<u>3.3.90.30.07</u>	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	3.3.90.36.00	OUTROS 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
		<u>3.3.90.36.99</u>	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	3.3.90.39.00	OUTROS 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
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	46,15	46,15	46,15	131,77	131,77	131,77	0,00
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47	210,00	69,47	69,47	140,53
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	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	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES 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
		<u>3.3.90.47.18</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	0,00	0,00	614,98	614,98	614,98	1.229,96	1.229,96	614,98	614,98



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

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 Pagar
246	510000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00
			3.3.90.36.99OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 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	510000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	13.500,00	6.495,61	1.185,34	1.127,77	12.987,87	2.242,21	2.142,38	10.845,49
			3.3.90.39.17MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.19MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	57,57	57,57	0,00	99,83	99,83	0,00	99,83
			3.3.90.39.44SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	58,04	58,04	58,04	58,04	58,04	58,04	0,00
			3.3.90.39.58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	579,73	579,73	4.000,00	1.104,34	1.104,34	2.895,66
			3.3.90.39.63SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.96OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	5.880,00	490,00	490,00	8.330,00	980,00	980,00	7.350,00
248	510000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	37.800,00	37.800,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
			3.3.90.39.65SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
			3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	510000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	33.500,00	0,00	3.574,00	3.574,00	33.424,00	33.424,00	33.424,00	0,00
			3.3.90.39.99OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	3.574,00	3.574,00	33.424,00	33.424,00	33.424,00	0,00
01	06		SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL									
010605			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	107.000,00	107.000,00	0,00	13.460,00	7.460,00	100.520,00	21.770,00	15.770,00	84.750,00
08.241.0007.2022.0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CASA DO IDOSO DE SÃO LUIZ D									
250	510000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	510000	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
252	500000	NV	3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	850,00	850,00	10.150,00
253	500000	NV	3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	18.000,00	0,00	1.460,00	1.460,00	17.520,00	2.920,00	2.920,00	14.600,00
254	500000	NV	3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	72.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	72.000,00	18.000,00	12.000,00	60.000,00
255	510000	NV	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
			3.3.90.30.07GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	510000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM									
010701			S.E.R.M. E OFICINAS	1.469.500,00	1.469.500,00	353.869,40	75.714,28	90.059,95	428.485,78	145.330,66	128.233,70	300.252,08
26.782.0008.1018.0000			CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS									
257	110000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0008.1019.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTRU									
258	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
259	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
				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

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 Pagar
270	110000	NV 4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	15.588,92	0,00	0,00	15.588,92
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.588,92	0,00	0,00	15.588,92
272	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.529,64	0,00	0,00	1.529,64
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,64	0,00	0,00	1.529,64
273	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	58.553,79	0,00	0,00	58.553,79
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.553,79	0,00	0,00	58.553,79
15.452.0009.1021.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTR												
274	110000	NV 4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	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
276	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	32.000,00	2.300,00	630,00	900,00	4.178,00	2.508,00	1.878,00	2.300,00
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
		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
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	0,00	0,00	1.670,00	0,00	900,00	3.548,00	1.878,00	1.878,00	1.670,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15.452.0009.1055.0000 Construção de dois banheiros públicos próximos ao cemitério												
277	110000	NV 4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	110000	NV 4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1062.0000 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS TOMBADAS PELO CONDEPHAAT												
365	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200.000,00	884.419,90	0,00	0,00	884.419,90	0,00	0,00	884.419,90
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	884.419,90	0,00	0,00	884.419,90	0,00	0,00	884.419,90
15.452.0009.1063.0000 REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE CASAS DO HABITAR BRASIL												
280	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	404.262,34	0,00	0,00	404.262,34
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.262,34	0,00	0,00	404.262,34
366	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.000,00	6.456,88	0,00	0,00	22.038,68	0,00	0,00	22.038,68
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	6.456,88	0,00	0,00	22.038,68	0,00	0,00	22.038,68
15.452.0009.1071.0000 PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ BENEDITO SALINAS												
281	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1072.0000 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. LUIZ DE AGUIAR.												
283	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1074.0000 OBRAS DO PARQUE LINEAR DO RIO PARAITINGA - CENTRO DE LAZER S												
364	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS 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
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	920.491,55	0,00	0,00	920.491,55	0,00	0,00	920.491,55
15.452.0009.1077.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO SANTA TEREZINHA												



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

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 Pagar
		<u>3.3.90.30.06</u>	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	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>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.885,80	5.994,14	3.783,34	10.110,14	7.485,14	4.224,34	5.885,80
		<u>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	480,00	798,00	1.330,80	2.128,80	2.128,80	1.330,80	798,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI;	0,00	0,00	-0,47	3.754,53	0,00	3.754,53	3.754,53	0,00	3.754,53
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI;	0,00	0,00	1.899,70	1.899,70	257,00	2.156,70	1.899,70	257,00	1.899,70
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	865,00	865,00	865,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	735,77	0,00	254,20	1.482,65	672,88	672,88	809,77
		<u>3.3.90.30.44</u>	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.50</u>	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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	<u>3.3.90.36.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
			<u>3.3.90.36.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 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	<u>3.3.90.39.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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
			<u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.07</u> DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.16</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.17</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	54,00	54,00	300,00	354,00	354,00	300,00	54,00
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	685,38	2.100,00	685,38	685,38	1.414,62
			<u>3.3.90.39.80</u> HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.96</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
01	08		SERVIÇOS MUNICIPAIS									
	010802		SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	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
15.451.0009.1022.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIAPMENTOS DESTINADOS A INFRAESTRU									
305	400000	NV	<u>4.4.90.52.00</u> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	8.000,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			<u>4.4.90.52.48</u> 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
15.451.0009.2025.0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSIT									
306	110000	NV	<u>3.1.90.11.00</u> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	65.000,00	65.000,00	10.643,88	10.643,88	10.643,88	19.451,44	19.451,44	19.451,44	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.727,93	9.727,93	9.727,93	18.535,49	18.535,49	18.535,49	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO	0,00	0,00	915,95	915,95	915,95	915,95	915,95	915,95	0,00
307	110000	NV	<u>3.1.90.13.00</u> ÓBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	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>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	850,47	850,47	669,53	1.520,00	1.520,00	669,53	850,47
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 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



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

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

Pag 30 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
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.766,15	4.538,97	17.000,00	7.259,22	4.538,97	12.461,03
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS 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
		<u>3.3.90.39.96</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	0,00
01	12		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
	011201		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0012.0999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
363	110000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				30.529.010,00	33.269.910,00	4.621.008,84	2.093.289,14	1.975.060,22	8.833.200,06	3.422.293,87	2.844.247,93	5.988.952,13
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	3.422.293,87	2.844.247,93	5.988.952,13
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8000		998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO					47,96			499.045,68	
8001		998002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO					8.887,51			48.606,51	
9016		990016	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS					0,00			0,00	
9022		990022	FICHA A EXCLUIR					0,00			0,00	
9049		990049	PATROCINIO FESTA DO PEÃO					0,00			0,00	
9051		990051	INTERVENIÊNCIA AUXÍLIO MORADIA					0,00			0,00	
9053		990053	Doações realização festa do Divino					0,00			0,00	
9054		990054	DOAÇÕES PATROCINIO ROMARIA					0,00			0,00	
9055		990055	DOAÇÕES PARA ESPORTE					0,00			0,00	
9060		990060	INDENIZAÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS					0,00			0,00	
9061		990061	PATROCINIO ESCOLA ZICO 10					0,00			0,00	
9062		990062	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.					1.074,23			2.999,79	
9063		990063	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.					8.675,74			21.534,62	
9064		990064	I.N.S.S.					52.860,62			121.800,80	



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9065		990065	PENSOES ALIMENTICIAS					4.995,05			9.462,92	
9066		990066	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇA DIVIDA ATIVA					0,00			0,00	
9067		990067	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL					13.523,83			14.802,79	
9068		990068	SEGUROS DOS SERVIDORES					356,37			741,52	
9069		990069	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO DO BRASIL					15.200,83			30.639,70	
9070		990070	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANTANDER					20.632,81			37.127,31	
9071		990071	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - 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 SERVIDORES - BV FINANCEIRA					918,30			1.836,60	
9075		990075	INSS - Produtor Rural					0,00			28,35	
9076		990076	SENAR - Produtor Rural					0,00			2,70	
9077		990077	DOAÇÕES PARA PATROCÍNIO CARNAVAL					695,50			695,50	
9080		990080	DOAÇÕES P/ PATROCINIO					0,00			0,00	
9081		990081	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução					0,00			0,00	
7001		998007	REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA					90.000,00			188.640,00	
7002		998008	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA					0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								234.207,54			1.010.642,37	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.854.890,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
B.BRASIL - C.FPM	001	339830	92.271,19
B.BRASIL - C.MOV	001	339840	185.069,04
B.BRASIL IPVA-50	001	339890	79.824,83
B.BRASIL C/ITR -	001	339900	877,15
B.BRASIL C/F.ESP	001	339910	38.601,82
B.BRASIL C/ICMS	001	339920	18,53
B.BRASIL-C/DNPM	001	339960	603,22
B/BRASIL C/C 857	001	340020	2.741,21
B.BRASIL ISS-SNA	001	340030	9.524,51
B.BRASIL - DOAÇ	001	340050	2.197,55
B.BRASIL - C.ENS	001	340230	121.960,71
B. BRASIL OESE	001	340540	181.698,66
B. BRASIL - CIDE	001	340610	41,05
B.BRASIL-C/FUNDE	001	340690	122.327,56
B.BRASIL-C/API F	001	340770	1,91



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			C.E.F.-IPVA-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 fevereiro de 2013

Alex Euzébio Torres
Prefeito Municipal

Joel dos Santos Contabilidade
Contador - CRC: 3SP021870/O-9/SP

Luiz Rogerio da Silva Filho
Tesoureiro