



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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	519,49	519,49	0,00	519,49	519,49	0,00	519,49
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	133,75	133,75	0,00	133,75	133,75	0,00	133,75
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	385,74	385,74	0,00	385,74	385,74	0,00	385,74
013	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.750,00	1.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
			<u>3.3.90.14.14</u> DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

01	02		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO									
010201			SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.751.010,00	1.751.010,00	453.777,40	121.688,60	80.116,72	453.777,40	121.688,60	80.116,72	373.660,68

04.121.0002.0001.0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS									
014	110000	NV	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	92.010,00	92.010,00	4.516,40	4.516,40	0,00	4.516,40	4.516,40	0,00	4.516,40
			<u>3.1.90.91.06</u> SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	4.516,40	4.516,40	0,00	4.516,40	4.516,40	0,00	4.516,40
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	40.700,00	10.700,00	10.000,00	40.700,00	10.700,00	10.000,00	30.700,00
			<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	40.700,00	10.700,00	10.000,00	40.700,00	10.700,00	10.000,00	30.700,00
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 - PESS	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	194,00	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00
			<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	194,00	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00
			<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	36.790,79	36.790,79	36.790,79	36.790,79	36.790,79	36.790,79	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	36.790,79	36.790,79	36.790,79	36.790,79	36.790,79	36.790,79	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	11.647,90	11.647,90	0,00	11.647,90	11.647,90	0,00	11.647,90



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	40.000,00	40.000,00	2.898,50	2.898,50	2.898,50	2.898,50	2.898,50	2.898,50	0,00
			3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.898,50	2.898,50	2.898,50	2.898,50	2.898,50	2.898,50	0,00
			3.1.90.03.03 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	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110000	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100.000,00	100.000,00	14.375,71	14.375,71	14.315,71	14.375,71	14.375,71	14.315,71	60,00
			3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	14.315,71	14.315,71	14.315,71	14.315,71	14.315,71	14.315,71	0,00
			3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
01	02		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO									
010204			SETOR DE PLANEJAMENTO	54.000,00	54.000,00	210,00	179,00	0,00	210,00	179,00	0,00	210,00
04.121.0002.2032.0000			MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS									
047	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - 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	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	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
			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	3.3.90.36.00 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
			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	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	40.000,00	210,00	179,00	0,00	210,00	179,00	0,00	210,00
			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	210,00	179,00	0,00	210,00	179,00	0,00	210,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	132.698,55	60.849,71	27.689,03	132.698,55	60.849,71	27.689,03	105.009,52
04.123.0003.2004.0000			MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS									
051	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	344.000,00	23.365,52	23.365,52	23.365,52	23.365,52	23.365,52	23.365,52	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	23.365,52	23.365,52	23.365,52	23.365,52	23.365,52	23.365,52	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
052	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	6.989,71	6.989,71	0,00	6.989,71	6.989,71	0,00	6.989,71
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	1.799,56	1.799,56	0,00	1.799,56	1.799,56	0,00	1.799,56



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	131.619,50	13.760,90	4.738,93	131.619,50	13.760,90	4.738,93	126.880,57
			<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	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
			<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	53.000,00	3.144,53	0,00	53.000,00	3.144,53	0,00	53.000,00
			<u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	44.000,00	3.568,88	2.700,21	44.000,00	3.568,88	2.700,21	41.299,79
			<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	24.650,00	2.305,24	1.548,72	24.650,00	2.305,24	1.548,72	23.101,28
			<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	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
			<u>3.3.90.39.69</u> SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.78</u> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	8.304,50	3.077,25	490,00	8.304,50	3.077,25	490,00	7.814,50
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	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
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			<u>3.3.90.39.65</u> SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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	3.626,09	3.626,09	3.626,09	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.626,09	3.626,09	3.626,09	3.626,09	3.626,09	3.626,09	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	1.126,71	1.126,71	0,00	1.126,71	1.126,71	0,00	1.126,71
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	290,08	290,08	0,00	290,08	290,08	0,00	290,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	836,63	836,63	0,00	836,63	836,63	0,00	836,63
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	83.000,00	22.750,00	18.000,00	83.000,00	22.750,00	18.000,00	65.000,00
146	110000NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	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	65.000,00	19.805,64	7.627,07	5.696,25	19.805,64	7.627,07	5.696,25	14.109,39
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	424,98	424,98	0,00	424,98	424,98	0,00	424,98
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.451,32	0,00	0,00	11.451,32	0,00	0,00	11.451,32
		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	6.423,50	5.696,25	5.696,25	6.423,50	5.696,25	5.696,25	727,25
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	809,84	809,84	0,00	809,84	809,84	0,00	809,84
		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	15.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
149	110000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	30.000,00	9.170,00	7.580,00	680,00	9.170,00	7.580,00	680,00	8.490,00
		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	9.170,00	7.580,00	680,00	9.170,00	7.580,00	680,00	8.490,00
150	110000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	350.000,00	260.292,80	56.270,53	14.487,24	260.292,80	56.270,53	14.487,24	245.805,56
		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	223.333,50	31.446,00	0,00	223.333,50	31.446,00	0,00	223.333,50
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	19.185,91	13.910,40	13.231,81	19.185,91	13.910,40	13.231,81	5.954,10
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.057,39	350,43	350,43	1.057,39	350,43	350,43	706,96
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	210,00	57,70	0,00	210,00	57,70	0,00	210,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.561,00	6.561,00	0,00	6.561,00	6.561,00	0,00	6.561,00
		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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	6.405,00	405,00	405,00	6.405,00	405,00	405,00	6.000,00
151	110000NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	10.000,00	10.000,00	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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	2.400,00	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	32.259,78	18.354,28	14.422,86	32.259,78	18.354,28	14.422,86	17.836,92

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	140.000,00	12.519,26	12.519,26	12.519,26	12.519,26	12.519,26	12.519,26	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.519,26	12.519,26	12.519,26	12.519,26	12.519,26	12.519,26	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	3.870,52	3.870,52	0,00	3.870,52	3.870,52	0,00	3.870,52
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	996,50	996,50	0,00	996,50	996,50	0,00	996,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.874,02	2.874,02	0,00	2.874,02	2.874,02	0,00	2.874,02
216	510000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.000,00	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
217	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	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	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	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	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	8.660,00	1.160,00	1.160,00	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	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
		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
221	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	7.210,00	804,50	743,60	7.210,00	804,50	743,60	6.466,40
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.210,00	804,50	743,60	7.210,00	804,50	743,60	6.466,40



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48.867,61	7.849,67	3.471,88	48.867,61	7.849,67	3.471,88	45.395,73
		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	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00
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	4.853,38	693,34	0,00	4.853,38	693,34	0,00	4.853,38
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.853,38	693,34	0,00	4.853,38	693,34	0,00	4.853,38
230	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	21.000,00	21.000,00	4.028,71	311,34	311,34	4.028,71	311,34	311,34	3.717,37
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	28,71	28,71	28,71	28,71	28,71	28,71	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	282,63	282,63	4.000,00	282,63	282,63	3.717,37
		<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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.074,92	3.074,92	3.074,92	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	3.074,92	3.074,92	3.074,92	0,00
232	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	22.500,00	22.500,00	295,62	155,09	85,62	295,62	155,09	85,62	210,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	85,62	85,62	85,62	85,62	85,62	85,62	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	210,00	69,47	0,00	210,00	69,47	0,00	210,00
		<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>3.3.90.39.99</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
233	510000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	12.000,00	12.000,00	614,98	614,98	0,00	614,98	614,98	0,00	614,98
		<u>3.3.90.47.18</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	0,00	0,00	614,98	614,98	0,00	614,98	614,98	0,00	614,98



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
			<u>3.3.90.36.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
247	510000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	7.500,00	6.492,26	1.056,87	1.014,61	6.492,26	1.056,87	1.014,61	5.477,65
			<u>3.3.90.39.17</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	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>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	42,26	42,26	0,00	42,26	42,26	0,00	42,26
			<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>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	524,61	524,61	4.000,00	524,61	524,61	3.475,39
			<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>3.3.90.39.96</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	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	2.450,00	490,00	490,00	2.450,00	490,00	490,00	1.960,00
248	510000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	37.800,00	37.800,00	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	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
249	510000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	33.500,00	33.424,00	29.850,00	29.850,00	33.424,00	29.850,00	29.850,00	3.574,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	33.424,00	29.850,00	29.850,00	33.424,00	29.850,00	29.850,00	3.574,00
01	06		SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL									
010605			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	107.000,00	107.000,00	100.520,00	8.310,00	8.310,00	100.520,00	8.310,00	8.310,00	92.210,00
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	11.000,00	850,00	850,00	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	17.520,00	1.460,00	1.460,00	17.520,00	1.460,00	1.460,00	16.060,00
254	500000	NV	3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	72.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00
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
			<u>3.3.90.30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	74.616,38	69.616,38	38.173,75	74.616,38	69.616,38	38.173,75	36.442,63
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	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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	15.588,92	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	15.588,92	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	1.529,64	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	1.529,64	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	58.553,79	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	58.553,79	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	1.878,00	1.878,00	978,00	1.878,00	1.878,00	978,00	900,00
		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
		4.4.90.52.33	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	1.878,00	1.878,00	978,00	1.878,00	1.878,00	978,00	900,00
		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	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
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	404.262,34	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	404.262,34	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	15.581,80	0,00	0,00	15.581,80	0,00	0,00	15.581,80
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	15.581,80	0,00	0,00	15.581,80	0,00	0,00	15.581,80
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	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
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 JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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	0,00	6.104,00	6.104,00	0,00	6.104,00
			<u>3.3.90.30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.224,34	1.491,00	441,00	4.224,34	1.491,00	441,00	3.783,34
			<u>3.3.90.30.15</u> MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.648,80	1.330,80	0,00	1.648,80	1.330,80	0,00	1.648,80
			<u>3.3.90.30.22</u> MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI;	0,00	0,00	3.755,00	0,00	0,00	3.755,00	0,00	0,00	3.755,00
			<u>3.3.90.30.24</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI;	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00
			<u>3.3.90.30.26</u> MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.28</u> MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	865,00	865,00	67,00	865,00	865,00	67,00	798,00
			<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	746,88	672,88	418,68	746,88	672,88	418,68	328,20
			<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	8.205,23	7.906,28	1.778,40	8.205,23	7.906,28	1.778,40	6.426,83
303	110000	NV	<u>3.3.90.36.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.36.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	110000	NV	<u>3.3.90.39.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	220.000,00	220.000,00	24.192,09	6.947,47	5.187,09	24.192,09	6.947,47	5.187,09	19.005,00
			<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>3.3.90.39.07</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	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	775,00
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
			<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	2.100,00	685,38	0,00	2.100,00	685,38	0,00	2.100,00
			<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>3.3.90.39.96</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	5.800,00	3.000,00	3.000,00	5.800,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	15.217,09	2.187,09	2.187,09	15.217,09	2.187,09	2.187,09	13.030,00
01	08		SERVIÇOS MUNICIPAIS									
	010802		SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	173.000,00	174.500,00	45.031,26	13.784,61	9.487,58	45.031,26	13.784,61	9.487,58	35.543,68
15.451.0009.1022.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTRU									
305	400000	NV	<u>4.4.90.52.00</u> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	8.000,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
			<u>4.4.90.52.48</u> VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
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	8.807,56	8.807,56	8.807,56	8.807,56	8.807,56	8.807,56	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.807,56	8.807,56	8.807,56	8.807,56	8.807,56	8.807,56	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
307	110000	NV	<u>3.1.90.13.00</u> OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	2.600,50	2.600,50	0,00	2.600,50	2.600,50	0,00	2.600,50
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	669,53	669,53	0,00	669,53	669,53	0,00	669,53
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.930,97	1.930,97	0,00	1.930,97	1.930,97	0,00	1.930,97



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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 - PESS	40.000,00	40.000,00	36.388,00	5.581,31	1.088,24	36.388,00	5.581,31	1.088,24	35.299,76
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	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	17.000,00	4.493,07	0,00	17.000,00	4.493,07	0,00	17.000,00
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	14.000,00	1.088,24	1.088,24	14.000,00	1.088,24	1.088,24	12.911,76
		<u>3.3.90.39.96</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	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	5.388,00	0,00	0,00	5.388,00	0,00	0,00	5.388,00
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 CONTIGÊNCIA									
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	33.127.910,00	4.212.191,22	1.329.004,73	869.187,71	4.212.191,22	1.329.004,73	869.187,71	3.343.003,51
PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.529.010,00	33.127.910,00	4.212.191,22	1.329.004,73	869.187,71	4.212.191,22	1.329.004,73	869.187,71	3.343.003,51
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8000		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADO					498.997,72			498.997,72	
8001		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO					39.719,00			39.719,00	
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.					1.925,56			1.925,56	
9063		990063	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.					12.858,88			12.858,88	
9064		990064	I.N.S.S.					68.940,18			68.940,18	



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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					4.467,87			4.467,87	
9066		990066	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇA DIVIDA ATIVA					0,00			0,00	
9067		990067	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL					1.278,96			1.278,96	
9068		990068	SEGUROS DOS SERVIDORES					385,15			385,15	
9069		990069	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO DO BRASIL					15.438,87			15.438,87	
9070		990070	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANTANDER					16.494,50			16.494,50	
9071		990071	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C .E.F.					15.592,99			15.592,99	
9072		990072	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCONSTRUÇÃO					0,00			0,00	
9073		990073	SINDICATO					745,80			745,80	
9074		990074	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BV FINANCEIRA					918,30			918,30	
9075		990075	INSS - Produtor Rural					28,35			28,35	
9076		990076	SENAR - Produtor Rural					2,70			2,70	
9077		990077	DOAÇÕES PARA PATROCÍNIO CARNAVAL					0,00			0,00	
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 SÃO LUIZ DO PARAITINGA					98.640,00			98.640,00	
7002		998008	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA					0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								776.434,83			776.434,83	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.645.622,54

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
B.BRASIL - C.FPM	001	339830	24.760,23
B.BRASIL - C.MOV	001	339840	287.157,49
B.BRASIL IPVA-50	001	339890	61.479,24
B.BRASIL C/ITR -	001	339900	645,42
B.BRASIL C/F.ESP	001	339910	18.599,15
B.BRASIL C/ICMS	001	339920	18,50
B.BRASIL-C/DNPM	001	339960	284,44
B/BRASIL C/C 857	001	340020	2.735,71
B.BRASIL ISS-SNA	001	340030	888,39
B.BRASIL - DOAÇ	001	340050	2.193,14
B.BRASIL - C.ENS	001	340230	65.995,53
B. BRASIL QESE	001	340540	64.128,25
B. BRASIL - CIDE	001	340610	40,96
B.BRASIL-C/FUNDE	001	340690	44.477,64
B.BRASIL-C/API F	001	340770	1,75



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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						37.750,60	
			CEF-Rest. do Tel	104	341420						27.014,35	
			CEF-GRADE MARGEM	104	341480						18.302,29	
			CEF - RUA ANTONI	104	341740						24.554,48	
			CEF - RUA CEL JO	104	341750						16.473,37	
			CEF - REFORMA 5	104	341900						88.877,40	
			CEF - SINALIZAÇÃ	104	341950						153.815,66	
			CEF - Pavimentaç	104	341980						165.686,77	
			TOTAL DO SALDO								5.095.411,28	

TOTAL GERAL

=====

6.741.033,82

São Luiz do Paraitinga, 31 de janeiro de 2013

Alex Euzébio Torres
Prefeito Municipal

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

Luiz Rogerio da Silva Filho
Tesoureiro