PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

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

Pag 01 de 33

i Func Econ Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pag
01 PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITIN	IGA								
01 01 GABINETE DO PREFEITO 010101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	351.600,00	351.600,00	30.074,84	27.800,63	21.496,10	30.074,84	27.800,63	21.496,10	8.578,7
04.121.0002.1001.0000 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS	AO INCREMENTO	DE ATENDIMENT							
1 110000 NV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00	2.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2 110000 NV 4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI		2.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIC	OS DE ESC 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
04.121.0002.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRA	TIVAS DO GABINET	E DO PREFEITO							
4 110000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I		220.000,00	18.729,22	18.729,22	18.729,22	18.729,22	18.729,22	18.729,22	0,
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.061,22	4.061,22	4.061,22	4.061,22	4.061,22	4.061,22	0,
3.1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTIC	COS 0,00	0,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	0,0
5 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	4.646,24	4.646,24	0,00	4.646,24	4.646,24	0,00	4.646,
3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	324,90	324,90	0,00	324,90	324,90	0,00	324,
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - II	NSS 0,00	0,00	4.321,34	4.321,34	0,00	4.321,34	4.321,34	0,00	4.321,
6 110000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	1.363,14	1.363,14	0,00	1.363,14	1.363,14	0,00	1.363,
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		0,00	1.363,14	1.363,14	0,00	1.363,14	1.363,14	0,00	1.363,
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ	CULOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8 110000 NV 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSC 4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0 110000 NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		30.000,00	5.336,24	3.062,03	2.766,88	5.336,24	3.062,03	2.766,88	2.569,3
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUII	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	700,00	295,15	0,00	700,00	295,15	0,00	700,0 0,0
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PES	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,0
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PES		0.00	3.636,24	1.766,88	1.766,88	3.636,24	1.766,88	1.766,88	1.869,
3.3.70.37.77 OTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1	L330A 30 0,00	0,00	3.030,24	1.700,00	1.700,00	3.030,24	1.700,00	1.700,00	1.007,
01 01 GABINETE DO PREFEITO	33.950,00	33.950,00	2.291,36	2.291.36	1.771.87	2.291,36	2.291.36	1.771,87	 519,
010102 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		33.730,00	2.271,30	2.271,30	1.//1,0/	2.271,30	۷.۷۶۱٫۵۵	1.771,07	ن ۱۶ _۱ ۰
05.153.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA E	3	25,000,00	1 / 71 07	1 / 71 07	1 / 71 07	1 /71 07	1 / 71 07	1 /71 07	2
1 110000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	PESS 25.000,00 0.00	25.000,00 0,00	1.671,87 1.671,87	1.671,87 1.671.87	1.671,87 1.671.87	1.671,87 1.671,87	1.671,87 1.671.87	1.671,87 1.671,87	0, 0.

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S 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 Paga
	3.1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 110000 N	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.200,00	7.200,00	519,49	519,49	0,00	519,49	519,49	0,00	519,49
	3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	133,75	133,75	0,00	133,75	133,75	0,00	133,75
	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	S - INSS 0,00	0,00	385,74	385,74	0,00	385,74	385,74	0,00	385,74
013 110000 N	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.750,00	1.750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
01 0 010201	2 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 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
04.121.000	02.0001.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
014 110000 N	NV 3.1.90.91.00SENTENÇAS 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
	3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUEN	O VALOR 0,00	0,00	4.516,40	4.516,40	0,00	4.516,40	4.516,40	0,00	4.516,40
	NV 3.3.90.67.00DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016 110000 N	NV 3.3.90.91.00SENTENÇAS 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
	3.3.90.91.04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	40.700,00	10.700,00	10.000,00	40.700,00	10.700,00	10.000,00	30.700,00
	NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	ORES 2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 110000 N	NV 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019 110000 N	NV 4.4.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.000	02.1003.0000 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIA	IS PARA A ADMINISTRA	AÇÃO GERAL							
020 110000 N	NV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 110000 N	NV 4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 110000 N	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		35.000,00	194,00	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00
	4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.36MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTEN 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 O,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 194,00
	4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	194,00 0,00	194,00 0,00	0,00	194,00 0,00	194,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 101 000			•					-,		-,
)2.2003.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINIS NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		500.000,00	36.790,79	36.790,79	36.790,79	36.790,79	36.790,79	36.790,79	0,00
U23 11UUUUN	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	36.790,79	36.790,79	36.790,79	36.790,79	36.790,79	36.790,79	0,00
	3.1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000.00	11.647.90	11.647.90	0.00	11.647,90	11.647,90	0.00	11.647,90

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

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

Pag 03 de 33

Fi Func	Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
	3.1.90.13.01FGTS 0,00	0,00	2.990,66	2.990,66	0,00	2.990,66	2.990,66	0,00	2.990,66
	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00	0,00	8.657,24	8.657,24	0,00	8.657,24	8.657,24	0,00	8.657,24
025 110000	NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 12.000,00	12.000,00	2.122,24	2.122,24	1.899,16	2.122,24	2.122,24	1.899,16	223,08
	3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 0,00	0,00	2.122,24	2.122,24	1.899,16	2.122,24	2.122,24	1.899,16	223,08
026 110000	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00	15.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
027 110000	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00	100.000,00	13.387,97	4.222,73	409,00	13.387,97	4.222,73	409,00	12.978,97
	3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00	0,00	1.678,73	1.678,73	0,00	1.678,73	1.678,73	0,00	1.678,73
	3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 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	5.550,84	934,00	409,00	5.550,84	934,00	409,00	5.141,84
	3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00	0,00	4.578,40	450,00	0,00	4.578,40	450,00	0,00	4.578,40
	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
	3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
	3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,0
	3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
	3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
	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
028 110000	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 70.000,00	70.000,00	23.042,50	4.766,25	300,00	23.042,50	4.766,25	300,00	22.742,50
	3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00	0,00	21.931,50	3.655,25	0,00	21.931,50	3.655,25	0,00	21.931,50
	3.3.90.36.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00	0,00	811,00	811,00	0,00	811,00	811,00	0,00	811,00
029 110000	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 460.000,00	460.000,00	309.538,07	37.737,36	23.675,41	309.538,07	37.737,36	23.675,41	285.862,66
	3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00	0,00	120.130,94	13.593,77	1.912,75	120.130,94	13.593,77	1.912,75	118.218,19
	3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00	0,00	80.220,30	10.172,71	10.172,71	80.220,30	10.172,71	10.172,71	70.047,59
	3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00	0,00	20.000,00	1.809,38	1.809,38	20.000,00	1.809,38	1.809,38	18.190,62
	3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00	0,00	71.064,20	5.136,97	4.812,16	71.064,20	5.136,97	4.812,16	66.252,04
	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	2.318,10	0,00	0,00	2.318,10	0,00	0,00	2.318,10
	3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

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

Pag 04 de 33

Fi Func	Econ Especificação Do	tação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
	3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4.665,00	925,00	340,00	4.665,00	925,00	340,00	4.325,00
	3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	JURÍ[0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00 DA JU	0,00	7.124,53	3.084,53	1.628,41	7.124,53	3.084,53	1.628,41	5.496,12
04.121.00	02,2031.0000 SERVICOS REFERENTES A CALAMIDADE PÚB	LICA								
30 1100001	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.182.00	02.1088.0000 AÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CO	ORDENAÇÃO I	MUNICIPAL DA DE							
31 1100001	NV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 1100001	NV 4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1100001	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.182.00	02.2045.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS E EM	IERGENCIAIS	DA COORD MUNIC D	A DEFESA CIVIL						
	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 1100001	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100001	3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 1100001	NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
37 1100001	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	12.200,00	4.978,78	2.132,18	742,36	4.978,78	2.132,18	742,36	4.236,42
	3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	TIVO\$ 0,00	0,00	1.389,82	1.389,82	0,00	1.389,82	1.389,82	0,00	1.389,82
	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	742,36	742,36	742,36	742,36	742,36	742,36	0,00
	3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.846,60	0,00	0,00	2.846,60	0,00	0,00	2.846,60
	3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	O,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 1100001	NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	8.000,00	6.800,00	558,75	558,75	0,00	558,75	558,75	0,00	558,75
)40 110000 I	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 110000 I	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	4.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA	JURÍI 0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
)42 110000 I	NV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	10.000,00	10.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
01 (02 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO									
010202	SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	221.000,00	221.000,00	23.852,49	23.852,49	23.792,49	23.852,49	23.852,49	23.792,49	60,00
04,121.00	02.0002.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS									
	NV 3.1.90.01.00Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	80.000,00	80.000,00	6.578,28	6.578,28	6.578,28	6.578,28	6.578,28	6.578,28	0,00
	3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.578,28	6.578,28	6.578,28	6.578,28	6.578,28	6.578,28	0,00
	3.1.90.01.06 13° SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE 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 Paga
044 110000 NV 3.1.90.03.00Pensões do RPPS e do Militar 40.000,00	40.000,00	2.898,50	2.898,50	2.898,50	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 13° SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046 110000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 100.000,00	100.000,00	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 RECURSO	OS 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	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
<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
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 - PESS(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 JURÍI 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
<u>4.8.78.97.77</u> 0011100 0E11111900 DE TEROEIROS TEOSONSO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03 SERVIÇOS 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
010301 SETOR DE FINANÇAS 720.500,00	720.000,00	132.070,00	00.047,71	27.007,03	132.070,00	00.047,71	27.007,03	103.007,32
04.123.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZENDÁRIA	A E DE FINANÇAS							
051 110000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 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 13° SALÁRIO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES 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

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

2013

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

Fi Func Especificação Pagto Atual Econ Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Emp A Pagar 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 5.190,15 5.190,15 0,00 5.190,15 5.190,15 0,00 5.190,15 110000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 11.000,00 17.000.00 16.910.77 16.910.77 0.00 16.910.77 16.910.77 0.00 16.910.77 3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOA 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 0.00 0.00 16.910.77 16.910.77 0.00 16.910.77 16.910.77 0.00 16.910.77 110000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 12.000.00 12.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 6.000.00 6.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.30.17 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 110000 NV 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000.00 80.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 1.500.00 1.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(160.000,00 160 000 00 85.432.55 13.583.71 4.323.51 85.432.55 13.583.71 4.323.51 81.109.04 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 3.3.90.39.11LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0.00 0.00 20.742.00 6.914.00 0.00 20.742.00 6.914.00 0.00 20.742.00 3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 700.00 700,00 0.00 59.90 0.00 700,00 59,90 0.00 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00 0.00 3.833.51 3.833.51 3.833.51 3.833.51 3.833.51 3.833.51 0.00 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0.00 0.00 57.707.04 2.286.30 0.00 57.707.04 2.286.30 0,00 57.707.04 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍI 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.00 2.450.00 490.00 490.00 2.450.00 490.00 490.00 1.960.00 01 03 SERVIÇOS DE FINANÇAS 70.000.00 70.000.00 5.344.60 5.344.60 5.344.60 5.344.60 5.344.60 5.344.60 0.00 010302 SETOR DE DÍVIDA PÚBLICA 04.123.0003.0003.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 110000 NV 4.6.90,71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA: 70.000,00 70.000.00 5.344.60 5.344.60 5.344.60 5.344.60 5.344.60 5.344.60 0.00 4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATAE 0,00 0.00 5.344.60 5.344.60 5.344.60 5.344.60 5.344.60 5.344.60 0.00 01 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 04 2.570.300.00 2.570.300.00 167.157.39 27.304.39 12.961.10 167.157.39 27.304.39 12.961.10 154.196.29 010401 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0005.1006.0000 OBRAS DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 220000 NV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 5.000.00 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220000 NV 4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 5.000.00 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.000.00 140.000.00 062 220000 NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 063 220000 NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.300.00 2.300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pag 06 de 33

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

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

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 Pag
12.361.0005.1007.0000 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINAOS AO DESENVOLVIME	ENTO DO ENSINO							
64 220000 NV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
65 220000 NV 4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
66 220000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7 220000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12.361.0005.2005.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO D	DE ENSINO FUNDA							
58 220000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 250.000,00	250.000,00	5.427,87	5.427,87	5.427,87	5.427,87	5.427,87	5.427,87	0,0
<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00	0,00	5.427,87	5.427,87	5.427,87	5.427,87	5.427,87	5.427,87	0,0
3.1.90.11.43 13° SALÁRIO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9 220000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 75.000,00	75.000,00	1.624,44	1.624,44	0,00	1.624,44	1.624,44	0,00	1.624,4
3.1.90.13.01 FGTS 0,00	0,00	418,24	418,24	0,00	418,24	418,24	0,00	418,2
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00	0,00	1.206,20	1.206,20	0,00	1.206,20	1.206,20	0,00	1.206,2
70 220000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
71 220000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
72 220000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00	300.000,00	16.485,58	6.491,18	2.794,30	16.485,58	6.491,18	2.794,30	13.691,2
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00	0,00	2.032,29	2.032,29	0,00	2.032,29	2.032,29	0,00	2.032,2
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00	0,00	2.076,80	0,00	0,00	2.076,80	0,00	0,00	2.076,8
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	0,0
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00	0,00	57,30	0,00	0,00	57,30	0,00	0,00	57,3
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI! 0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	649,80	0,00	0,00	649,8
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	0,0
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	4.458,89	4.458,89	2.794,30	4.458,89	4.458,89	2.794,30	1.664,
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	0,0
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00	0,00	7.210,50	0,00	0,00	7.210,50	0,00	0,00	7.210,
3 220000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
4 220000 NV 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75 220000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 20.000,00	20.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.0

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE 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 Paga
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
176 220000 NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 220000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI 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
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43 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
3.3.90.39.44 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
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00	0,00	24.650,00	2.305,24	1.548,72	24.650,00	2.305,24	1.548,72	23.101,28
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	0,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0,00	0,00 0,00	0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00	900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍI 0,00	0,00	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	8.304,50	3.077,25	490,00	8.304,50	3.077,25	490,00	7.814,50
178 220000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 1.000,00 12.361.0005.2006.0000 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 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
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
181 220000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(380.000,00	380.000,00	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
082 220000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(850.000,00	850.000,00	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
220000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 10.000,00 12.361.0005.2040.0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DOCENTES	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 184 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
185 220000 NV 3.3.90.14.00DIAKIAS - PLSSOAL CIVIL 3.000,00 5.000,00 5.000,00	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
				·				
987 220000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(5.000,00 3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0,00	12.000,00 0.00	12.000,00 12.000.00	0,00 0.00	0,00 0.00	12.000,00 12.000,00	0,00 0.00	0,00 0.00	12.000,00 12.000,00
3.3.70.37.03 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

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 E

Exercício: 201

2013

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

Fi Func Econ Especificação Pagto Atual Dotação Inicial Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Dotação Atual Emp no Mês Emp A Pagar 01 04 SERVICOS DE EDUCAÇÃO 6.570.000.00 6.570.000.00 473.020.24 322.285.90 206.549.59 473.020.24 322.285.90 206.549.59 266,470,65 010402 SETOR DE FUNDEB 12.361.0005.1008.0000 OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIEMNTO 262000 NV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262000 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 40.000.00 262000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.361.0005.1009.0000 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSIN 5.000,00 0,00 0,00 262000 NV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000,00 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262000 NV 4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 262000 NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000.00 40.000.00 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 12.361.0005,2007.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES P/ DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO-FUNDEB -60% 261000 FM 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS.800.000,00 2.800.000.00 323.447.73 173.713.39 123.447.73 323.447.73 173.713.39 123.447.73 200.000.00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 323.447.73 173.713.39 123.447.73 323.447.73 173.713.39 123.447.73 200.000.00 3.1.90.11.4313° SALÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 095 261000 FM 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 840.000.00 840.000.00 40.509.99 40.509.99 0.00 40.509.99 40.509.99 0.00 40.509.99 3.1.90.13.01 FGTS 0.00 0.00 10.429.62 10.429.62 0.00 10.429.62 10.429.62 0.00 10.429.62 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 30.080.37 0.00 0.00 30.080.37 30.080.37 0.00 30.080.37 30.080.37 0.00 261000 FM 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 80.000,00 80 000 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 12.361.0005.2008.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DENVOVLIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40% 262000 FM 3 1 90 11 00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 1.000.000.00 1.000.000.00 69.208.90 69.208.90 69.208.90 69.208.90 69.208.90 69.208.90 0.00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 69.208.90 69.208.90 69.208.90 69.208.90 69.208.90 69.208.90 0.00 3.1.90.11.4313° SALÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.000.00 098 262000 FM 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.000.00 20.681.62 20.681.62 0.00 20.681.62 20.681.62 0.00 20.681.62 0.00 0.00 5.324,68 0.00 5.324,68 3.1.90.13.01 FGTS 5.324,68 5.324,68 0.00 5.324,68 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 15.356,94 15.356,94 0.00 15.356,94 15.356,94 0.00 15.356,94 262000 FM 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 30.000.00 30.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 099 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 262000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000.00 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 200.000.00 200.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 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 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI: 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

Pag 09 de 33

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

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

Pag 10 de 33

Fi	Func	Econ Especificação Dotaç	ção Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
		3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	262000 NV	V 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	262000 NV	V 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	262000 NV	V 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 45		450.000,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
		3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3.3.90.39.69 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 JUI		0,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00 0.00	1.000,00
		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	0,0
		5.2009.0000 TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDEB 40%									
105	262000 NV	V 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 10	00,000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	262000 NV	V 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 19		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JU 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	12 361 0005	5.2033.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES DESENVOLVIMENTO	O ENS INFAI	NTIL FUNDEB 60%							
		M 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 28		280.000,00	12.592,96	12.592,96	12.592,96	12.592,96	12.592,96	12.592,96	0,00
	20.0001.1	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.592,96	12.592,96	12.592,96	12.592,96	12.592,96	12.592,96	0,0
		3.1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	261000 FM	M 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1°	17.000,00	117.000,00	4.279,04	4.279,04	0,00	4.279,04	4.279,04	0,00	4.279,04
100	20100011	3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	1.101,68	1.101,68	0,00	1.101,68	1.101,68	0,00	1.101,68
		3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	3.177,36	3.177,36	0,00	3.177,36	3.177,36	0,00	3.177,36
	12 2/1 0005	5.2034.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES DESENVOLVIMENTO) ENC ECDE	CIAL FUNDED 400/							
109		M 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 2		25.000.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
		M 3.1.90.13.000BRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
110	2010001 IV	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			.,								
	01 04		50.000,00	360.000.00	17.497,13	6.477.53	5.188.41	17.497.13	6.477.53	5.188.41	12.308.72
	010403	SETOR DE ENSINO INFANTIL	00.000,00	300.000,00	17.477,13	0.477,55	3.100,41	17.477,13	0.477,55	3.100,41	12.300,72
	12.365.0005	5.1010.0000 OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERE	SSE DO DES	SENVOLVIMENTO							
111	210000 NV	V 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
112	210000 NV	V 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
113	210000 NV	V 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
	12.365.0005	5.1011.0000 MÓVEIS E EQUIAPAMENTOS DESTINADOS AO DE	ESENVOLVII	MENTO DO ENSI							
114	210000 NV	V 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS 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	5.2010.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESSENVO	LVIMENTO	DE ENSINO INFA							
		V 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 8		88.000,00	4.208,01	4.208,01	4.208,01	4.208,01	4.208,01	4.208,01	0,0
		3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0,00	4.208,01	4.208,01	4.208,01	4.208,01	4.208,01	4.208,01	0.00

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

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

Pag 11 de 33

Fi Func Econ Especificação Dota	ação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
3.1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 210000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	24.000,00	1.289,12	1.289,12	0,00	1.289,12	1.289,12	0,00	1.289,12
3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	331,90	331,90	0,00	331,90	331,90	0,00	331,90
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	957,22	957,22	0,00	957,22	957,22	0,00	957,22
117 210000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 210000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 210000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	15.000,00	12.000,00	980,40	980,40	12.000,00	980,40	980,40	11.019,60
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.000,00	610,60	610,60	5.000,00	610,60	610,60	4.389,40
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	369,80	369,80	3.000,00	369,80	369,80	2.630,20
12.365.0005.2041.0000 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFA	IITINA								
120 210000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 210000 NV 3.3.90.39.000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		150.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010404 SETOR DE ENSINO ESPECIAL 12.367.0005.2011.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVO 122 240000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 123 240000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 124 240000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 125 240000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 80.000,00	91.000,00 SE ENSINO ESPEC 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 80.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
01 04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 010405 SETOR DE MERENDA ESCOLAR	572.000,00	572.000,00	6.700,00	378,72	378,72	6.700,00	378,72	378,72	6.321,28
12.306.0005.2012.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A MERI	ENDA ESCOL	_AR							
126 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.21 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 HIGI	ENI 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.00.20.20MATERIAL DE DROTEÇÃO E SECURANCA	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									
127 110000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PCA DR. OSWALDO CRUZ. 03

46631248000151

Exercício:

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

Fi Func Especificação Pagto Atual Econ Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Emp A Pagar 110000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 150.000,00 150.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 2.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(10.000,00 10.000.00 6.700.00 378.72 378.72 6.700.00 378.72 378.72 6.321.28 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 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 6.700.00 378.72 378.72 6.700.00 378.72 378.72 6.321.28 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 04 922.000.00 0.00 0.00 0.00 922.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 010406 SETOR DE ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL 12,362,0005,2013,0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ENSINO MÉDIO 230000 NV 3 1 90 11 00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 25.000.00 25.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.90.11.4313° SALÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133 230000 NV 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 0.00 3.1.90.13.01 FGTS 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 110000 NV 3.3.90.18.00AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 60.000.00 60.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000.00 20.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136 230000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 103.000.00 103.000.00 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 230000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 10.000,00 10.000.00 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 230000 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 230000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(20.000,00 20.000.00 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 230000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(600.000,00 600.000.00 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 230000 NV 3,3,90,39,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(36.000,00 36,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141 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 04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 634.000.00 634.000.00 384.137.24 106.096.40 42.489.58 384.137.24 106.096.40 42,489,58 341.647.66 010407 SETOR DE CULTURA 12.392.0005.2014.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA

Pag 12 de 33

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S 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 Paga
42 110000 NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VAN	ITAGENS 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 SAL	ÁRIOS 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 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRO		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 PRE	EVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00	0,00	836,63	836,63	0,00	836,63	836,63	0,00	836,63
44 110000 NV	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RES	STITUIÇÕES TRABALHIS 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 100000 NV	3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA	IS 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
46 110000 NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL C	IVIL 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 110000 NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSU	IMO 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 LUE	BRIFICANTES 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 ALIMEN	NTAÇÃO 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 FARMACO	LÓGICO 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 FES	TIVIDADES 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, TECIDO	S 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
48 110000 NV	3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTU	RAIS, ARTÍSTICAS, CIEľ 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
		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 IMÓVEI		0,00	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	9.170,00	7.580,00	680,00	9.170,00	7.580,00	680,00	8.490,00
50 110000 NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS [DE TERCEIROS - PESS(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 CON	ISERVAÇÃO 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 HOM		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 ENERO		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		0,00	1.057,39	350,43	350,43	1.057,39	350,43	350,43	706,96
	3.3.90.39.49 PRODUÇÕES JORNAI	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELEC	3	0,00	210,00	57,70	0,00	210,00	57,70	0,00	210,00
	3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO		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		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 [•	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
		ÁRIAS 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 PRE	EVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS 0,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00

Exercício: 2013

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

Pag 14 de 33

Fi Func Ecor	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
01 04	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
010408	SETOR DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	42.500,00	42.500,00	1.116,96	1.116,96	877,20	1.116,96	1.116,96	877,20	239,76
12 366 0005 2035 (0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A E	DUCAÇÃO JOVE	NS F ADUITOS							
	11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		15.000,00	877,20	877,20	877,20	877,20	877,20	877,20	0,00
	<u>.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	877,20	877,20	877,20	877,20	877,20	877,20	0,00
3.1.90	. <u>11.43</u> 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 220000 NV 3.1.90	.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SS 12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	4.500,00	239,76	239,76	0,00	239,76	239,76	0,00	239,76
	.13.01FGTS	0,00	0,00	61,73	61,73	0,00	61,73	61,73	0,00	61,73
3.1.90	. <u>.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	S 0,00	0,00	178,03	178,03	0,00	178,03	178,03	0,00	178,03
55 220000 NV 3.1.90	.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 220000 NV 3.1.90	1.67.00DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 220000 NV 3.3.90	.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	atu 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 05	SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO									
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.799.350,00	4.799.350,00	1.083.261,27	261.200,62	199.506,70	1.083.261,27	261.200,62	199.506,70	883.754,57
	1000 OBRAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE I		•							
	.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90	0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1000 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE		3							
	0.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 1.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	<u>. 52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D</u> 1.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		•		.,	.,	.,			.,	
	1.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	1.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 310000 NV 4.4.90	.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2015.0	0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS	COM DESENV SU	JSTENTÁVEL, QUA							
	.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		880.000,00	52.452,28	52.452,28	52.452,28	52.452,28	52.452,28	52.452,28	0,00
	1.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	52.452,28	52.452,28	52.452,28	52.452,28	52.452,28	52.452,28	0,00 0,00
3.1.90	1.11.4313° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

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

Pag 15 de 33

Fi	Func	Econ Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
167	310000 NV	V 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	265.000,00	15.814,66	15.814,66	0,00	15.814,66	15.814,66	0,00	15.814,66
		3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	4.071,66	4.071,66	0,00	4.071,66	4.071,66	0,00	4.071,66
		3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	ÁRIAS - INSS 0,00	0,00	11.743,00	11.743,00	0,00	11.743,00	11.743,00	0,00	11.743,00
168	310000 NV	V 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	S TRABALHIS 32.000,00	32.000,00	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
169	300000 NV	V 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	800.000,00	799.992,00	73.992,00	73.992,00	799.992,00	73.992,00	73.992,00	726.000,00
		V 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
		3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
171	310000 NV	V 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	38.084,40	21.989,58	681,00	38.084,40	21.989,58	681,00	37.403,40
		3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	ES AUTOMOTIVOS 0,00	0,00	17.127,78	17.127,78	0,00	17.127,78	17.127,78	0,00	17.127,78
		3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.890,82	681,00	681,00	12.890,82	681,00	681,00	12.209,82
		3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO	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
		3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENT	·	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 PROD	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00 DE VEÍCULOS 0,00	0,00 0,00	0,00 8.065,80	0,00 4.180,80	0,00 0,00	0,00 8.065,80	0,00 4.180,80	0,00 0,00	0,00 8.065,80
		3.3.90.30.42 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	210000 NIV	V 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
1/2	310000111	3.3.90.30.10MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
173	310000 NV	V 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	310000 NV	V 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Dis	tribuição Gratu 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	310000 NV	V 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Dis	tribuição Gratu 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	310000 NV	V 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Dis	tribuição Gratu 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	310000 NV	V 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSO	A FÍSICA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		V 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		V 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	310000 NV	V 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		300.000,00	78.377,43	11.219,08	7.067,55	78.377,43	11.219,08	7.067,55	71.309,88
		3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	12.959,88	2.159,98	0,00	12.959,88	2.159,98	0,00	12.959,88
		3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	·	0,00 0,00	0,00 72,00	0,00 72,00	0,00 0,00	0,00 72,00	0,00 72,00	0,00 0,00	0,00 72,00
		3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	·	0,00	72,00 0,00	72,00 0,00	0,00	0,00	72,00 0,00	0,00	0,00

PC 466

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

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

Pag 16 de 33

Fi Func	Econ Especificação D	otação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	7.000,00	622,83	0,00	7.000,00	622,83	0,00	7.000,00
	3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.500,00	1.271,99	1.271,99	7.500,00	1.271,99	1.271,99	6.228,01
	3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
	3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	39.250,00	3.246,73	2.786,47	39.250,00	3.246,73	2.786,47	36.463,53
	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 3.3.90.39.81 SERVICOS BANCÁRIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0.00	0,00 0,00
	3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCARIOS 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	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	•	0,00	3.900,00	2.900,00	2.900,00	3.900,00	2.900,00	2.900,00	1.000,00
	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	3.045,55	945,55	109,09	3.945,55	945,55	109,09	2.936,46
101 21000	0 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	(6.350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 31000	3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 31000	0 NV 3.3.90.39.000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	(5.000,00	5.000,00	3.000,00	500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	3.000,00
.02 0.000	3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	3.000,00	500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA JU 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 31000	0 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
	3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV	'IÇOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0	0006.2016.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A	QUALIDADE D	E VIDA E SAÚDE -PS	F						
184 310000	0 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 310000	0 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		450.000,00	60.442,00	60.442,00	60.442,00	60.442,00	60.442,00	60.442,00	0,00
	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	60.442,00	60.442,00	60.442,00	60.442,00	60.442,00	60.442,00	0,00
	3.1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186 31000	0 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 31000	0 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188 31000	0 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	135.000,00	18.706,79	18.706,79	0,00	18.706,79	18.706,79	0,00	18.706,79
	3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	4.816,20	4.816,20	0,00	4.816,20	4.816,20	0,00	4.816,20
	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	13.890,59	13.890,59	0,00	13.890,59	13.890,59	0,00	13.890,59
189 31000	0 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 31000	0 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191 31000	0 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	12.000,00	12.000,00	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
	0 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193 310000	0 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.36MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2013

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

Pag 17 de 33

Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
194 310000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195 310000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196 310000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI 123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICC 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197 310000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2036.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A VIGILÂNCIA SA								
198 310000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 50.000,00	50.000,00	2.871,87	2.871,87	2.871,87	2.871,87	2.871,87	2.871,87	0,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00	0,00	2.871,87	2.871,87	2.871,87	2.871,87	2.871,87	2.871,87	0,00
<u>3.1.90.11.43</u> 13° SALÁRIO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 310000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00	15.000,00	892,36	892,36	0,00	892,36	892,36	0,00	892,36
<u>3.1.90.13.01</u> FGTS 0,00	0,00	229,75	229,75	0,00	229,75	229,75	0,00	229,75
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00	0,00	662,61	662,61	0,00	662,61	662,61	0,00	662,61
200 310000 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
201 310000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00	18.000,00	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
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 310000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 310000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10.000,00	10.000,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
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
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
10.301.0006.2037.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A FARMÁCIA BÁ	SICA							
204 310000 NV 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 310000 NV 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 35.000,00	35.000,00	8.332,48	0,00	0,00	8.332,48	0,00	0,00	8.332,48
10.302.0006.2015.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS COM DESENV SU	JSTENTÁVEL, QUA							
378 300000 3.3.50.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL 010601 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 20.000,00	20.000,00	606,44	606,44	0,00	606,44	606,44	0,00	606,44
08.244.0007.2017.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV SOCIAI	L F SOLIDARIFD							
206 510000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 510000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00	7.600,00	606,44	606,44	0,00	606,44	606,44	0,00	606,44
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00	0,00	606,44	606,44	0,00	606,44	606,44	0,00	606,44
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
3.3.90.30.39 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

46631248000151 Exercício: 2013

S 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 Paga
208	510000 N	V 3.3.90.3	2.00Material, Bem ou Serviço para Distribu	ição Gratu 3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	510000 N	V 3.3.90.3	6.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSC 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	<u>6.15</u> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	510000 N	V 3.3.90.3	9.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESS(7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.3	9.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	S - PESSOA JU 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 06 010602		ERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL JNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	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
			IO EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍL		LINDO MUNID							
			0.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	•	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	510000 N	V 4.4.90.5	2.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	MANENTE 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.5	<u>2.42</u> MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	8.244.0007	7.2019.000	O MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINAD	AS AO DESENV. DA AS	SISTÊNCIA SOC							
214	510000 N		1.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	S - 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
			1.01 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
		3.1.90.1	<u>1.43</u> 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	510000 N		3.00OBRIGAÇÕES 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
			3.01 FGTS	0,00	0,00	996,50	996,50	0,00	996,50	996,50	0,00	996,50
		3.1.90.1	3.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	S - 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 N		4.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.9	4.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	510000 N	V 3.3.90.3	0.00MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>0.16</u> MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.39MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00 VEÍCULOS 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
			D.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
												•
			2.00Material, Bem ou Serviço para Distribu		45.000,00	8.660,00	1.160,00	1.160,00	8.660,00	1.160,00	1.160,00 0,00	7.500,00
219	5 10000 N		3.00PASSAGENS E DESPESAS COM LO 3.01PASSAGENS PARA O PAÍS	COMOÇÃ 1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
220	E10000 NI		—— 6.000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSC 6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	2 10000 IV		5.00001ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,000 0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	510000 NV	V 3,3.90.3	9.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESS(25.000.00	25.000,00	7.210,00	804,50	743,60	7.210,00	804,50	743,60	6.466,40
'	3.00011		9.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE		0,00	7.210,00	804,50	743,60	7.210,00	804,50	743,60	6.466,40

PCA DR. OSW.
466312480001

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S 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 Paga
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
08.244.0007.2043.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA 222 510000 NV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL 010603 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	194.500,00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
223 510000 NV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	1.000,00	•	0,00	0,00	•	*	·	0,00
25 510000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 08.243.0007.2020.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 500000 NV 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES 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 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 510000 NV 3.3.90,32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
229 510000 NV 3.3.90,36.00OUTROS 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
3.3.90.36.15 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 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(21.000,00	21.000,00	4.028,71	311,34	311,34	4.028,71	311,34	311,34	3.717,37
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00	0,00	28,71	28,71	28,71	28,71	28,71	28,71	0,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00	0,00	4.000,00	282,63	282,63	4.000,00	282,63	282,63	3.717,37
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
08.243.0007.2044.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO TUTE	LAR							
368 510000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00	10.000,00	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
<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
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
231 510000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 75.000,00	75.000,00	3.074,92	3.074,92	3.074,92	3.074,92	3.074,92	3.074,92	0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00	0,00	3.074,92	3.074,92	3.074,92	3.074,92	3.074,92	3.074,92	0,00
232 510000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(22.500,00	22.500,00	295,62	155,09	85,62	295,62	155,09	85,62	210,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00	0,00	85,62	85,62	85,62	85,62	85,62	85,62	0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00	0,00	210,00	69,47	0,00	210,00	69,47	0,00	210,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 510000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 12.000,00	12.000,00	614,98	614,98	0,00	614,98	614,98	0,00	614,98
3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS 0,00	0,00	614,98	614,98	0,00	614,98	614,98	0,00	614,98

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

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

Pag 20 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 Paç
01 06	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL									
010604	CENTRO DE REFÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA S	OCIAL 342.300,00	359.700,00	125.082,06	46.987,07	37.512,65	125.082,06	46.987,07	37.512,65	87.569,
08.244.000	7.1016.0000 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DESTINADOS AO C	ENTRODE REF							
34 510000 N	V 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
08.244.000	7.2021.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS	AO CENTRO DE REI	FERÊNCIA DE AS							
35 500000 N	V 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESS 85.000,00	85.000,00	2.616,04	2.616,04	2.616,04	2.616,04	2.616,04	2.616,04	0
	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.616,04	2.616,04	2.616,04	2.616,04	2.616,04	2.616,04	0
	3.1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
36 510000 N	V 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.500,00	25.500,00	1.424,16	1.424,16	0,00	1.424,16	1.424,16	0,00	1.424
	3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	366,66	366,66	0,00	366,66	366,66	0,00	366
	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	INSS 0,00	0,00	1.057,50	1.057,50	0,00	1.057,50	1.057,50	0,00	1.057
37 510000 N	V 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAI	BALHI: 1.000,00	1.000,00	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	
88 500000 N	V 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.000,00	73.000,00	60.000,00	5.500,00	0,00	60.000,00	5.500,00	0,00	60.00
39 510000 N	V 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	4.000,00	800,00	300,00	300,00	800,00	300,00	300,00	500
	3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	800,00	300,00	300,00	800,00	300,00	300,00	500
10 510000 N	V 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6.000,00	73,60	48,00	0,00	73,60	48,00	0,00	7:
	3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AU	FOMOTIVOS 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	25,60	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	2
	3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	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 D	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
	3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE		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	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48
11 510000 N	V 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	1.280,23	380,23	380,23	1.280,23	380,23	380,23	90
	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900
	3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	380,23	380,23	380,23	380,23	380,23	380,23	
12 510000 N	V 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	4.400,00	4.311,77	4.311,77	3.351,77	4.311,77	4.311,77	3.351,77	96
	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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	4.311,77	4.311,77	3.351,77	4.311,77	4.311,77	3.351,77	96
3 510000 N	V 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	Gratu 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
4 510000 N	V 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSC 16.000,00	15.000,00	10.500,00	1.500,00	0,00	10.500,00	1.500,00	0,00	10.50
	3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	10.500,00	1.500,00	0,00	10.500,00	1.500,00	0,00	10.50
5 510000 N	V 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSC 12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

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

Pag 21 de 33

Fi	Func Ed	con Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
 246		8.90.36.00OUTROS SERVIÇOS I		5.000,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
	3.3	8.90.36.99 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		3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS I		7.500,00	6.492,26	1.056,87	1.014,61	6.492,26	1.056,87	1.014,61	5.477,65
			NSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.90.39.19 MANUTENÇÃO E CON	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERO	· ·	0,00	42,26	42,26	0,00	42,26	42,26	0,00	42,2
		8.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA	· ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		8.90.39.58 SERVIÇOS DE TELEC	3	0,00	4.000,00	524,61	524,61	4.000,00	524,61	524,61	3.475,3
		8.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS	· ·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			DE TERCEIRO PESSOA JURÍI 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3	8.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS I	DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	2.450,00	490,00	490,00	2.450,00	490,00	490,00	1.960,0
48	510000 NV 3.3	3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS I	DE TERCEIROS - PESS(37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3.3	3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO	O AO ENSINO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3.3	<u>8.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS I	DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
49	510000 NV 3.3	90 39 00OUTROS SERVICOS [DE TERCEIROS - PESS(6.000,00	33.500,00	33.424,00	29.850,00	29.850,00	33.424,00	29.850,00	29.850,00	3.574,0
			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	3.574,0
0	06	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO	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 (
	06 0605	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASS	107 000 00	107.000,00	100.520,00	8.310,00	8.310,00	100.520,00	8.310,00	8.310,00	92.210,0
0	0605 .241.0007.202	FUNDO MUNICIPAL DE ASS 22.0000 MANUTENÇÃO DE AÇĈ	SISTÊNCIA AO IDOSO 107.000,00 DES DESTINADAS A CASA DO ISOSO E	DE SÃO LUIZ D			· 	· 			
0 0 250	0605 .241.0007.202 510000 NV 3.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASS 22.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕ .90.11.00VENCIMENTOS E VAN	SISTÊNCIA AO IDOSO 107.000,00 ĎES DESTINADAS A CASA DO ISOSO I NTAGENS FIXAS - PESS 1.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0 250 251	0605 .241.0007.202 510000 NV 3.1 510000 NV 3.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASS 22.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕ .90.11.00VENCIMENTOS E VAN .90.13.00OBRIGAÇÕES PATRO	SISTÊNCIA AO IDOSO 107.000,00 ĎES DESTINADAS A CASA DO ISOSO E NTAGENS FIXAS - PESS 1.000,00 DNAIS 1.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0 250 251 252	0605 .241.0007.202 510000 NV 3.1 510000 NV 3.3	FUNDO MUNICIPAL DE ASS 22.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕ .90.11.00VENCIMENTOS E VAN .90.13.00OBRIGAÇÕES PATRO 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA	DES DESTINADAS A CASA DO ISOSO ENTAGENS FIXAS - PESS 1.000,00 DIAIS 1.000,00 AIS 11.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00	0,00 0,00 11.000,00	0,00 0,00 850,00	0,00 0,00 850,00	0,00 0,00 11.000,00	0,00 0,00 850,00	0,00 0,00 850,00	0,0 0,0 10.150,0
0 250 251 252 253	0605 .241.0007.202 510000 NV 3.1 510000 NV 3.3 500000 NV 3.3	FUNDO MUNICIPAL DE ASS 22.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕ .90.11.00VENCIMENTOS E VAN .90.13.00OBRIGAÇÕES PATRO 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA	SISTÊNCIA AO IDOSO 107.000,00 DES DESTINADAS A CASA DO ISOSO E NTAGENS FIXAS - PESS 1.000,00 DNAIS 11.000,00 AIS 18.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00	0,0 0,0 10.150,0 16.060,0
0 250 251 252 253 254	0605 .241.0007.202 510000 NV 3.1 510000 NV 3.3 500000 NV 3.3 500000 NV 3.3	FUNDO MUNICIPAL DE ASS 22.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕ .90.11.00VENCIMENTOS E VAN .90.13.00OBRIGAÇÕES PATRO 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA	107.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00	0,0 0,0 10.150,0 16.060,0 66.000,0
0 250 251 252 253 254	0605 .241.0007.202 510000 NV 3.1 510000 NV 3.3 500000 NV 3.3 500000 NV 3.3 510000 NV 3.3	FUNDO MUNICIPAL DE ASS 22.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕ .90.11.00VENCIMENTOS E VAN .90.13.00OBRIGAÇÕES PATRO 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 3.90.30.00MATERIAL DE CONSU	DES DESTINADAS A CASA DO ISOSO E NTAGENS FIXAS - PESS 1.000,00 DNAIS 1.000,00 AIS 18.000,00 AIS 72.000,00 JMO 2.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00	0,0 0,0 10.150,0 16.060,0 66.000,0
0 250 251 252 253 254	0605 .241.0007.202 510000 NV 3.1 510000 NV 3.3 500000 NV 3.3 500000 NV 3.3 510000 NV 3.3	FUNDO MUNICIPAL DE ASS 22.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕ .90.11.00VENCIMENTOS E VAN .90.13.00OBRIGAÇÕES PATRO 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA	DES DESTINADAS A CASA DO ISOSO E NTAGENS FIXAS - PESS 1.000,00 DNAIS 1.000,00 AIS 18.000,00 AIS 72.000,00 JMO 2.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00	0,00 0,00 10.150,00 16.060,00 66.000,00
0 250 251 252 253 254 255	0605 .241.0007.202 510000 NV 3.1 510000 NV 3.3 500000 NV 3.3 500000 NV 3.3 510000 NV 3.3 3.3	FUNDO MUNICIPAL DE ASS 22.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕ .90.11.00VENCIMENTOS E VAN .90.13.00OBRIGAÇÕES PATRO 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 3.90.30.00MATERIAL DE CONSU	DESTÊNCIA AO IDOSO 107.000,00 DES DESTINADAS A CASA DO ISOSO E NTAGENS FIXAS - PESS 1.000,00 DNAIS 1.000,00 AIS 11.000,00 AIS 18.000,00 AIS 72.000,00 JMO 2.000,00 NTAÇÃO 0,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00	92.210,00 0,00 0,00 10.150,00 16.060,00 66.000,00 0,00 0,00
0 250 251 252 253 254 255	0605 .241.0007.202 510000 NV 3.1 510000 NV 3.3 500000 NV 3.3 500000 NV 3.3 510000 NV 3.3 3.3	FUNDO MUNICIPAL DE ASS 22.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕ .90.11.00VENCIMENTOS E VAN .90.13.00OBRIGAÇÕES PATRO 8.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 8.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 8.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 9.90.30.00MATERIAL DE CONSU 9.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMEI	DES DESTINADAS A CASA DO ISOSO E NTAGENS FIXAS - PESS 1.000,00 DNAIS 1.000,00 AIS 11.000,00 AIS 18.000,00 AIS 72.000,00 JMO 2.000,00 NTAÇÃO 0,00 DE TERCEIROS - PESS 2.000,00 DE RODAGEM	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00	0,0i 0,0i 10.150,0i 16.060,0i 66.000,0i 0,0i 0,0i
0 0 250 251 252 253 254 255	0605 .241.0007.202 510000 NV 3.1 510000 NV 3.3 500000 NV 3.3 500000 NV 3.3 510000 NV 3.3 510000 NV 3.3	FUNDO MUNICIPAL DE ASS 22.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕ .90.11.00VENCIMENTOS E VAN .90.13.00OBRIGAÇÕES PATRO 8.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 8.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 8.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 8.90.30.00MATERIAL DE CONSU 8.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMEI 8.90.39.00OUTROS SERVIÇOS I	DESTÊNCIA AO IDOSO 107.000,00 DES DESTINADAS A CASA DO ISOSO E NTAGENS FIXAS - PESS 1.000,00 DNAIS 1.000,00 AIS 11.000,00 AIS 72.000,00 DIMO 2.000,00 NTAÇÃO 0,00 DE TERCEIROS - PESS 2.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00	0,0i 0,0i 10.150,0i 16.060,0i 66.000,0i 0,0i 0,0i
0 0 250 251 252 253 254 255 256	0605 .241.0007.202 510000 NV 3.1 510000 NV 3.3 500000 NV 3.3 510000 NV 3.3 3.3 510000 NV 3.3 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASS 22.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕ .90.11.00VENCIMENTOS E VAN .90.13.00OBRIGAÇÕES PATRO 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 3.90.30.00MATERIAL DE CONSU 3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMEI 3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS I SERVIÇOS DE ESTRADAS I S.E.R.M. E OFICINAS	DES DESTINADAS A CASA DO ISOSO E NTAGENS FIXAS - PESS 1.000,00 DNAIS 1.000,00 AIS 11.000,00 AIS 18.000,00 AIS 72.000,00 JMO 2.000,00 NTAÇÃO 0,00 DE TERCEIROS - PESS 2.000,00 DE RODAGEM	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.150,00 16.060,00 66.000,00 0,00
0 50 51 52 53 54 55 56	0605 .241.0007.202 510000 NV 3.1 510000 NV 3.3 500000 NV 3.3 510000 NV 3.3 .33 .07 .07 .0701 .782.0008.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASS 22.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕ .90.11.00VENCIMENTOS E VAN .90.13.00OBRIGAÇÕES PATRO 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 3.90.30.00MATERIAL DE CONSU 3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMEI 3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS I SERVIÇOS DE ESTRADAS I S.E.R.M. E OFICINAS	DES DESTINADAS A CASA DO ISOSO E NTAGENS FIXAS - PESS 1.000,00 DNAIS 1.000,00 AIS 11.000,00 AIS 72.000,00 JMO 2.000,00 NTAÇÃO 0,00 DE TERCEIROS - PESS 2.000,00 DE RODAGEM 1.469.500,00 RAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00	0,0 0,0 10.150,0 16.060,0 66.000,0 0,0 0,0 36.442,6
0 0 50 51 52 53 54 55 56	0605 .241.0007.202 .10000 NV 3.1 .10000 NV 3.3 .500000 NV 3.3 .510000 NV 3.3 .510000 NV 3.3 .70000 NV 3.3 .70000 NV 3.3	FUNDO MUNICIPAL DE ASS 22.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕ .90.11.00VENCIMENTOS E VAN .90.13.000BRIGAÇÕES PATRO 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 3.90.30.00MATERIAL DE CONSU 3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMEI 3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS I SERVIÇOS DE ESTRADAS I S.E.R.M. E OFICINAS 8.0000 CONSTRUÇÕES E OBR 3.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕ	DES DESTINADAS A CASA DO ISOSO E NTAGENS FIXAS - PESS 1.000,00 DNAIS 1.000,00 AIS 11.000,00 AIS 72.000,00 JMO 2.000,00 NTAÇÃO 0,00 DE TERCEIROS - PESS 2.000,00 DE RODAGEM 1.469.500,00 RAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.469.500,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 10.150,0 16.060,0 66.000,0 0,0 0,0 36.442,6
0 0 50 51 52 53 54 55 56 0 0 2 57 2	0605 .241.0007.202 .10000 NV 3.1 .10000 NV 3.3 .500000 NV 3.3 .510000 NV 3.3 .710000 NV 3.3	FUNDO MUNICIPAL DE ASS 22.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕ .90.11.00VENCIMENTOS E VAN .90.13.000BRIGAÇÕES PATRO 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA 3.90.30.00MATERIAL DE CONSU 3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMEI 3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS I SERVIÇOS DE ESTRADAS I S.E.R.M. E OFICINAS 8.0000 CONSTRUÇÕES E OBR 3.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕ	DES DESTINADAS A CASA DO ISOSO E NTAGENS FIXAS - PESS 1.000,00 DNAIS 1.000,00 AIS 11.000,00 AIS 72.000,00 AIS 72.000,00 DIMO 2.000,00 DIMO 2.000,00 DE TERCEIROS - PESS 2.000,00 DE RODAGEM 1.469.500,00 RAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DES 10.000,00 NAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.469.500,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 10.150,0 16.060,0 66.000,0 0,0 0,0 36.442,6
0 0 2250 251 252 253 254 255 256 0 0 2257 2258	0605 .241.0007.202 .510000 NV 3.1 .510000 NV 3.3 .500000 NV 3.3 .510000 NV 3.3 .510000 NV 3.3 .782.0008.101 .782.0008.101 .10000 NV 4.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASS 22.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕ .90.11.00VENCIMENTOS E VAN .90.13.00OBRIGAÇÕES PATRO .50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA .50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA .50.43.00SUBVENÇÕES SOCIA .50.30.00MATERIAL DE CONSU .90.30.07 GÉNEROS DE ALIMEI SERVIÇOS DE ESTRADAS I S.E.R.M. E OFICINAS 8.0000 CONSTRUÇÕES E OBR .90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕ 9.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUII	DES DESTINADAS A CASA DO ISOSO E NTAGENS FIXAS - PESS 1.000,00 DNAIS 1.000,00 AIS 11.000,00 AIS 72.000,00 AIS 72.000,00 DIMO 2.000,00 DIMO 2.000,00 DE TERCEIROS - PESS 2.000,00 DE RODAGEM 1.469.500,00 RAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DES 10.000,00 NAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS JMO 5.000,00	DE SÃO LUIZ D 1.000,00 1.000,00 11.000,00 18.000,00 72.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.469.500,00 A DE ESTRADAS 10.000,00 A INFRAESTRU	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 74.616,38	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 38.173,75	0,00 0,00 11.000,00 17.520,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 74.616,38	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 850,00 1.460,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 38.173,75	0,00 0,00 10.150,00 16.060,00 66.000,00 0,00 0,00

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

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

Pag 22 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
60	110000 NV	4.4.90.52	2.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	ERMANENTE								
	:	4.4.90.52	2.33 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	2.38MÁQUINAS, FERRAMENTAS E L	JTENSÍLIOS DE OF 0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00
			0 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTI									
61			1.00VENCIMENTOS E VANTAGENS I		650.000,00	37.160,95	37.160,95	37.160,95	37.160,95	37.160,95	37.160,95	0,0
			1.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 0.00	0,00	37.160,95	37.160,95	37.160,95	37.160,95	37.160,95	37.160,95	0,0
	:	3.1.90.1	<u>1.43</u> 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	110000 NV	3.1.90.13	3.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	195.000,00	11.434,03	11.434,03	0,00	11.434,03	11.434,03	0,00	11.434,03
	3	3.1.90.13	3.01 FGTS	0,00	0,00	2.943,87	2.943,87	0,00	2.943,87	2.943,87	0,00	2.943,87
		3.1.90.13	3.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIA	ÁRIAS - INSS 0,00	0,00	8.490,16	8.490,16	0,00	8.490,16	8.490,16	0,00	8.490,16
63	110000 NV	3.1.90.94	4.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	S TRABALHIS 31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	110000 NV	3 3 90 30	0.00MATERIAL DE CONSUMO	350.000.00	350.000,00	23.922,40	18.922,40	12,80	23.922,40	18.922,40	12,80	23.909,60
			D.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	ES AUTOMOTIVOS 0,00	0,00	11.216,60	11.216,60	0,00	11.216,60	11.216,60	0,00	11.216,60
		3.3.90.30	0.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	0,00
		3.3.90.30	D.24MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	DE BENS IMÓVEI: 0,00	0,00	8.985,00	3.985,00	0,00	8.985,00	3.985,00	0,00	8.985,00
		3.3.90.30	D.25MATERIAL 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	D.39MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	DE VEÍCULOS 0,00	0,00	3.708,00	3.708,00	0,00	3.708,00	3.708,00	0,00	3.708,00
		3.3.90.30	0.42 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	0.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	JMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	110000 NV	3.3.90.36	5.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	ROS - PESSC 12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	6.20 MANUTENÇÃO É CONSERVAÇÃ	O DE VEÍCULOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	130000 NV	3.3.90.36	5.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	ROS - PESSC 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	110000 NV	3.3.90.39	0.000UTROS SERVIÇOS DE TERCE	ROS - PESS(100.000,00	100.000,00	1.129,00	1.129,00	1.000,00	1.129,00	1.129,00	1.000,00	129,00
		3.3.90.39	<u>9.07 DESCONTOS FINANCEIROS CO</u>	NCEDIDOS- EMPR 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>9.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ</u>		0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00
			<u>9.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÂ	·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>9.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	·	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	:	3.3.90.39	9.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA JU 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			9.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	:	3.3.90.39	9.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA JU 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		ERVIÇOS MUNICIPAIS	4.251.600,00	6.856.600,00	811.340,36	171.400,30	115.013,86	811.340,36	171.400,30	115.013,86	696.326,50
(010801	SE	ETOR DE SERVIÇOS URBANOS	4.201.000,00	0.000.000,00	011.340,30	171.400,30	110.010,00	011.340,30	171.400,30	110.013,00	070.320,30
			0 CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTII									
69	110000 NV	4.4.90.30	0.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE 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 Pag
70	110000 N\	/ 4.4.90.3	9.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	IROS - PESSC 5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	100000 N\	4.4.90.5	1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	38.000,00	15.588,92	0,00	0,00	15.588,92	0,00	0,00	15.588,92
		4.4.90.5	1.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	15.588,92	0,00	0,00	15.588,92	0,00	0,00	15.588,92
72	110000 N\		1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	26.000,00	1.529,64	0,00	0,00	1.529,64	0,00	0,00	1.529,6
		4.4.90.5	1.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.529,64	0,00	0,00	1.529,64	0,00	0,00	1.529,6
13	100000 N\	4.4.90.5	1.00OBRAS 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
		4.4.90.5	1.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	58.553,79	0,00	0,00	58.553,79	0,00	0,00	58.553,7
			O AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQ									
4	110000 N\	/ 4.4.90.3	0.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5			9.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	110000 N\		2.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL F		32.000,00	1.878,00	1.878,00	978,00	1.878,00	1.878,00	978,00	900,0
			<u>2.04</u> APARELHOS DE MEDIÇÃO E OI	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			2.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			<u>2.38</u> MÁQUINAS, FERRAMENTAS E U	·	0,00	1.878,00	1.878,00	978,00	1.878,00	1.878,00	978,00	900,0
			<u>2.52</u> VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4.4.90.5	2.99 OUTROS MATERIAIS PERMANE	ENTES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0 Construção de dois banheiros pú	•								
7			0.00MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8			9.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			10 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE C									
5	100000 N\		1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4.4.90.5	1.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			O REFORMA E RECONSTRUÇÃO D			404.040.04			404.040.04	0.00		404040
30	100000 N\		1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	515.000,00	515.000,00	404.262,34	0,00	0,00	404.262,34	0,00	0,00	404.262,3
			1.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	404.262,34	0,00	0,00	404.262,34	0,00	0,00	404.262,3
6	100000 N\		1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.000,00	15.581,80	0,00	0,00	15.581,80	0,00	0,00	15.581,8
		4.4.90.5	1.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	15.581,80	0,00	0,00	15.581,80	0,00	0,00	15.581,8
			0 PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ E									
1			1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	100000 N\	/ 4.4.90.5	1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	15.452.0009	.1072.000	10 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. LU	IZ DE AGUIAR.								
3	100000 N\	/ 4.4.90.5	1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	100000 N\	4.4.90.5	1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	15.452.0009	.1074.000	0 OBRAS DO PARQUE LINEAR DO	RIO PARAITINGA - CENTRO	DE LAZER S							
4	100000 N\		1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4.4.90.5	1.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

46631248000151

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

Exercício: 2013

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

Pag 24 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
 379	100000	4.4.90.51	I.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	110000 N	V 4.4.90.51	1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009	9.1078.000	0 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO	DE CATUÇABA								
			1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO	DO ORRIS								
			1,00OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	120.000,00	114.047,80	0,00	0,00	114.047,80	0,00	0,00	114.047,80
		4.4.90.51	I.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	114.047,80	0,00	0,00	114.047,80	0,00	0,00	114.047,80
367	100000 N	V 4.4.90.51	1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.000,00	5.694,86	0,00	0,00	5.694,86	0,00	0,00	5.694,86
		4.4.90.51	I.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	5.694,86	0,00	0,00	5.694,86	0,00	0,00	5.694,86
	15.452.0009	9.1082.000	O Adaptação de banheiros publicos a portador	de necessidades	е							
286	110000 N	V 4.4.90.30	0.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	110000 N	V 4.4.90.39	0.000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SC 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	110000 N	V 4.4.90.51	1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009	9.1083.000	O Construção de abrigo em frente ao cemitério	municipal								
289	110000 N	V 4.4.90.30	0.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290			0.000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SC 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	110000 N	V 4.4.90.51	1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0 Reforma e ampliação do velório municipal co	m construção de	b							
			0.00MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	110000 N	V 4.4.90.39	0.000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SC 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0 Pavimentação, infraestrutura e paisagismo - I	R. Luiz Antonio	•	•	•	·	•		•	
			0.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296			2.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.00OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO			.,	,,,,	.,	.,	.,	.,	.,
			1.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		1.535.000,00	106.143,69	106.143,69	106.143,69	106.143,69	106.143,69	106.143,69	0,00
_,,			I.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	106.143,69	106.143,69	106.143,69	106.143,69	106.143,69	106.143,69	0,00
		3.1.90.11	1.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	110000 N	V 3.1.90.13	3.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	450.000,00	32.663,50	32.663,50	0,00	32.663,50	32.663,50	0,00	32.663,50
			3.01 FGTS	0,00	0,00	8.406,54	8.406,54	0,00	8.406,54	8.406,54	0,00	8.406,54
		3.1.90.13	3.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	0,00	24.256,96	24.256,96	0,00	24.256,96	24.256,96	0,00	24.256,96
300	110000 N	V 3.1.90.94	1.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALI	115 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	1.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	110000 N	V 3.3.90.14	1.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	110000 N	V 3.3.90.30	0.00MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	31.203,93	23.767,64	2.705,08	31.203,93	23.767,64	2.705,08	28.498,85
		3.3.90.30	0.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	OTIVO\$ 0,00	0,00	5.397,68	5.397,68	0,00	5.397,68	5.397,68	0,00	5.397,68
		3.3.90.30	0.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

S BALANCETE DA DESPESA DE 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 Paga
	3.3.90.30.06 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
	3.3.90.30.07 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
	3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HO	MENAGENS 0,00	0,00	1.648,80	1.330,80	0,00	1.648,80	1.330,80	0,00	1.648,80
	3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	DE HIGIENIZ 0,00	0,00	3.755,00	0,00	0,00	3.755,00	0,00	0,00	3.755,00
	3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BI	ENS IMÓVEI: 0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	257,0
	3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAI	NÇA 0,00	0,00	865,00	865,00	67,00	865,00	865,00	67,00	798,0
	3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VI	EÍCULOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3.3.90.30.42 FERRAMENTAS	0,00	0,00	746,88	672,88	418,68	746,88	672,88	418,68	328,20
	3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	AFINS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99 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 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
	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	CA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 110000	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESS(220.000,00	220.000,00	24.192,09	6.947,47	5.187,09	24.192,09	6.947,47	5.187,09	19.005,0
	3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3.3.90.39.07 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	MÁQUINAS E 0,00	0,00	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	775,00
	3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	VEÍCULOS 0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	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	2.100,00	685,38	0,00	2.100,00	685,38	0,00	2.100,00
	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 PE	ESSOA JURÍI 0,00	0,00	5.800,00	3.000,00	3.000,00	5.800,00	3.000,00	3.000,00	2.800,0
	3.3.90.39.99 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
	09.1022.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIAPMI	ENTOS DESTINADOS	A INFRAFSTRU							
	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI		8.000,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
100000	4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
15.451.00	09.2025.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS	S AO DESENVOLVIME	NTO DO TRÂNSIT							
	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		65.000,00	8.807,56	8.807,56	8.807,56	8.807,56	8.807,56	8.807,56	0,00
	3.1.90.11.01 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
	3.1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 110000	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES 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
	3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	669,53	669,53	0,00	669,53	669,53	0,00	669,53
	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -		0,00	1.930.97	1.930.97	0,00	1.930,97	1.930,97	0.00	1.930,97

Exercício: 2013 46631248000151

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

Pag 26 de 33

Fi Func	Ed	con Espe	ecificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pag
308 11000	00 NV 3.1	.90.94.00IN	DENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	S TRABALHIS 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309 11000	00 NV 3.3	8.90.14.00DI	ÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 40000			ATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	466,70	359,33	157,56	466,70	359,33	157,56	309,14
	_		OMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	107,37	0,00	0,00	107,37	0,00	0,00	107,3
	_		ATERIAL PARA MANUTENÇÃO	·	0,00	201,77	201,77	0,00	201,77	201,77	0,00	201,7
	_		ATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIS	· ·	0,00	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	157,56	0,00
	3.3	8.90.30.99 O	UTROS MATERIAIS DE CONSL	MO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UTROS SERVIÇOS DE TERCEI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 40000			UTROS SERVIÇOS DE TERCEI		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3	8.90.36.99 O	UTROS SERVIÇOS DE PESSO	A FÍSICA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 40000	00 NV 3.3	3.90.39.000	UTROS SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESS(50.000,00	50.000,00	25.256,50	2.017,22	522,46	25.256,50	2.017,22	522,46	24.734,04
	3.3	3.90.39.19 _M	ANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	O DE VEÍCULOS 0,00	0,00	585,77	585,77	0,00	585,77	585,77	0,00	585,77
	3.3	3.90.39.58 S	ERVIÇOS DE TELECOMUNICAC	ÇÕES 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	3.3	3.90.39.63 S	ERVIÇOS GRÁFICOS E EDITOF	RIAIS 0,00	0,00	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00
	3.3	3.90.39.81 S	ERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	22,46	22,46	22,46	22,46	22,46	22,46	0,00
	3.3	3.90.39.96 O	UTROS SERVIÇOS DE TERCEI	RO PESSOA JURÍI 0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00
	3.3	3.90.39.99 O	UTROS SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA JU 0,00	0,00	20.890,27	908,99	0,00	20.890,27	908,99	0,00	20.890,27
315 40000	00 NV 3.3	3.90.47.00O	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C	ONTRIBUTIV 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3	3.90.47.18 _C	ONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ	RIAS - SERVIÇOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08	SERVIÇ	OS MUNICIPAIS	40.000.00	10.000.00							
010803		FUNDO	MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ĎES DESTINADAS AO DESENV									
316 11000	00 NV 4.4	1.90.61.00A	QUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	09	SERVIÇ	OS DE AGRICULTURA	070.000.00	070 000 00	40.004.00	44 704 00	0.050.00	40.004.00	44 704 00	0.050.00	4 000 07
010901		SETOR	DE ABASTECIMENTO E EXTEN	ISÃO RURAL 272.000,00	272.000,00	13.291,20	11.791,20	9.058,93	13.291,20	11.791,20	9.058,93	4.232,27
			JISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPI		,							
317 11000			QUIPAMENTOS E MATERIAL PI	·	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PARELHOS DE MEDIÇÃO E OR	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PARELHOS E UTENSÍLIOS DO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4	1.90.52.35 E	QUIPAMENTOS DE PROCESSA	MENTO DE DADO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 11000	00 107 4 4	00 50 005	QUIPAMENTOS E MATERIAL PI	ERMANENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



51 Exercício: 2013

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

Pag 27 de 33

Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pag
20.606.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À P	RODUÇÃO RURAL							
318 110000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 110.000,00	110.000,00	7.462,93	7.462,93	7.462,93	7.462,93	7.462,93	7.462,93	0,0
<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00	0,00	7.462,93	7.462,93	7.462,93	7.462,93	7.462,93	7.462,93	0,0
3.1.90.11.43 13° SALÁRIO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
35.000,00 at 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	2.318,95	2.318,95	0,00	2.318,95	2.318,95	0,00	2.318,9
<u>3.1.90.13.01</u> FGTS 0,00	0,00	597,05	597,05	0,00	597,05	597,05	0,00	597,0
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00	0,00	1.721,90	1.721,90	0,00	1.721,90	1.721,90	0,00	1.721,9
320 110000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI\$ 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
321 100000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
322 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00	30.000,00	1.909,32	1.909,32	1.596,00	1.909,32	1.909,32	1.596,00	313,3
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00	0,00	313,32	313,32	0,00	313,32	313,32	0,00	313,3
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<u>3.3.90.30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<u>3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE</u> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI 0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,0
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.000,00 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
324 110000 NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
325 100000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<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	0,0
326 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI 12.000,00	12.000,00	1.600,00	100,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00	1.600,0
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,0
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20.606.0010.2039.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO GERENCIAMEN								
327 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
328 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
329 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

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

Pag 28 de 33

Fi Func	Econ Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
01 10	SERVIÇOS DE TURISMO									
011001	SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO	3.227.900,00	3.227.900,00	126.660,51	6.468,41	3.097,70	126.660,51	6.468,41	3.097,70	123.562,81
23.695.0011.	1025.0000 CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMEN	TAÇÃO E INCREME	NTO DO TURISMO							
330 110000 NV	4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
331 110000 NV	4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSC 2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
332 100000 NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	31.900,00	31.900,00	5.059,14	0,00	0,00	5.059,14	0,00	0,00	5.059,14
	4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	5.059,14	0,00	0,00	5.059,14	0,00	0,00	5.059,14
333 100000 NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	2.465.000,00	2.465.000,00	16.679,98	0,00	0,00	16.679,98	0,00	0,00	16.679,98
	4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	16.679,98	0,00	0,00	16.679,98	0,00	0,00	16.679,98
	4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 110000 NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335 100000 NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	140.000,00	88.705,31	0,00	0,00	88.705,31	0,00	0,00	88.705,31
	4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	88.705,31	0,00	0,00	88.705,31	0,00	0,00	88.705,31
336 100000 NV	4.4.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 100000 NV	4.4.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	ÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0011.	2027.0000 MANUTENÇÃO E INCREMENTO AO TURIS	SMO								
338 110000 NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESS 35.000,00	35.000,00	2.030,61	2.030,61	2.030,61	2.030,61	2.030,61	2.030,61	0,00
	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.030,61	2.030,61	2.030,61	2.030,61	2.030,61	2.030,61	0,00
	3.1.90.11.43 13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	630,95	630,95	0,00	630,95	630,95	0,00	630,95
	3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	162,44	162,44	0,00	162,44	162,44	0,00	162,44
	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I	NSS 0,00	0,00	468,51	468,51	0,00	468,51	468,51	0,00	468,51
340 110000 NV	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	ALHI: 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 110000 NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	549,43	0,00	0,00	549,43	0,00	0,00	549,43
	3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	289,43	0,00	0,00	289,43	0,00	0,00	289,43
	3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOM		0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
	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
	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		20.000,00	8.090,00	2.030,00	0,00	8.090,00	2.030,00	0,00	8.090,00
	3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Α 0,00	0,00	6.090,00	2.030,00	0,00	6.090,00	2.030,00	0,00	6.090,00
	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		340.000,00	4.915,09	1.776,85	1.067,09	4.915,09	1.776,85	1.067,09	3.848,00
	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
	3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2013

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

Pag 29 de 33

Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00	0,00	1.400,00	111,76	0,00	1.400,00	111,76	0,00	1.400,00
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
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0,00	0,00	2.448,00	598,00	0,00	2.448,00	598,00	0,00	2.448,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍI 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	67,09	67,09	67,09	67,09	67,09	67,09	0,00
23.695.0011.2042.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO								
46 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 11 SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃO 237.000,00	237.000,00	52.776,15	6.969,46	2.476,39	52.776,15	6.969,46	2.476,39	50.299,76
011101 SETOR DE ESPORTES COMUNITÁRIOS	237.000,00	52.770,15	0.909,40	2.470,39	52.776,15	0.909,40	2.470,39	30.299,70
27.812.0005.1026.0000 CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENT E INCREMENTO DI	E ESPORTES E							
49 110000 NV 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
250 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	0,0
51 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 33.000,00	33.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,0
<u>4.4.90.51.91</u> OBRAS EM ANDAMENTO 0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.812.0005.1033.0000 ACADEMIA AO AR LIVRE								
30.000,00 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
27.812.0005.1085.0000 Academia ao ar livre - nos arredores do campo de futebol								
253 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2028.0000 MANUTENÇÃO E INCREMENTO DOS ESPORTES COMUNITÁR								
110000 NV 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
55 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 110000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI\$ 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 110000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00	25.000,00	1.388,15	1.388,15	1.388,15	1.388,15	1.388,15	1.388,15	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	103,15	103,15	103,15	103,15	103,15	103,15	0,0
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	0,0
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00
59 110000 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
110000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								- 1 -

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

990062

990063

990064

9062

9063

9064

SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.

I.N.S.S.

SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.

Exercício:

2013

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

Fi Func Econ Especificação Pago Mês Pagto Atual Dotação Inicial Liq. Mês Empenho Atual Liq. Atual Emp A Pagar Dotação Atual Emp no Mês 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 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS 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 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 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 17.000.00 4.493.07 0.00 17.000.00 4.493.07 0.00 17.000.00 3.3.90.39.44 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 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍL 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0.00 5.388.00 0.00 0.00 5.388.00 0.00 0.00 5.388.00 01 12 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 188.000,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 011201 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.0012.0999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 363 110000 NV 9.9.99.99.00RESERVA 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 RESTOS À PAGAR PROCESSADO 998001 498.997.72 498.997.72 8000 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO 39.719.00 39.719.00 8001 CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS 990016 0.00 0.00 9016 9022 990022 FICHA A EXCLUIR 0.00 0.00 990049 PATROCINIO FESTA DO PEÃO 9049 0.00 0.00 990051 INTERVENIÊNCIA AUXÍLIO MORADIA 0.00 0,00 9051 Doações realização festa do Divino 990053 0,00 0,00 9053 DOAÇÕES PATROCINIO ROMARIA 990054 0.00 0.00 9054 DOAÇÕES PARA ESPORTE 9055 990055 0.00 0.00 INDENIZAÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS 990060 9060 0.00 0.00 PATROCINIO ESCOLA ZICO 10 990061 0.00 0.00 9061

1.925.56

12.858,88

68.940.18

Pag 30 de 33

1.925,56

12.858,88

68.940.18

Exercício: 2013

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

Pag 31 de 33

nc Ed	Econ Espe	ecificação	Dotação Inicial D	Ootação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pa	
9065	990065	PENSOES ALIMENTICIAS					4.467,87			4.467,87		
9066	990066	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	S - COBRANÇA DIVIDA ATIVA			0,00						
9067	990067	INSS - SEGURADO CONTRIBU	JINTE INDIVIDUAL				1.278,96		1.278,96			
9068	990068	SEGUROS DOS SERVIDORES				385,15		385,15				
9069							15.438,87					
9070	990070	EMPRESTIMOS A SERVIDORE	S - SANTANDER		16.494,50			16.494,50				
9071	990071	EMPRESTIMOS A SERVIDORE	ES - 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 SERVIDORE	S - 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 PATROCÍNIC		0,00			0,00					
9080	990080	DOAÇÕES P/ PATROCINIO		0,00			0,00					
9081	990081	CDHU - TG 23A - Reg. Autocon:	0,00			0,00						
7001	998007	REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA					98.640,00			98.640,00		
7002	998008 REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA						0,00			0,00		
7002		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										
		MENTÁRIO					776 /13// 83			776 434 83		
	KTRA ORÇAI	MENTÁRIO					776.434,83		==	776.434,83		
TOTAL EX	PRÇAMENTÁ	RIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					776.434,83			•		
TOTAL EX	DRÇAMENTÁ ARA O MES	RIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SEGUINTE	Conto				776.434,83			1.645.622,54		
TOTAL EXTOTAL (OF SALDO PARECURSO	PRÇAMENTÁ ARA O MES <u>o</u>	IRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SEGUINTE <u>Banco</u>	<u>Conta</u>				776.434,83			1.645.622,54 <u>Saldo</u>		
TOTAL EXTENSION TOTAL (OF SALDO PARECURSO B.BRAS	DRÇAMENTÁ ARA O MES <u>O</u> SIL - C.FPM	IRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SEGUINTE Banco 001	339830				776.434,83			1.645.622,54 <u>Saldo</u> 24.760,23		
TOTAL (OF SALDO PARECURSO B.BRAS B.BRAS	DRÇAMENTÁ ARA O MES <u>0</u> SIL - C.FPM SIL - C.MOV	ARIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SEGUINTE Banco 001 001	339830 339840				776.434,83		==	1.645.622,54 Saldo 24.760,23 287.157,49		
TOTAL (OF SALDO PARECURSO B.BRAS B.BRAS B.BRAS	DRÇAMENTÁ ARA O MES <u>0</u> SIL - C.FPM SIL - C.MOV SIL IPVA-50	ARIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SEGUINTE Banco 001 001 001	339830 339840 339890				776.434,83			1.645.622,54 Saldo 24.760,23 287.157,49 61.479,24		
TOTAL (OF SALDO PA Recurso B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS	DRÇAMENTÁ ARA O MES O SIL - C.FPM SIL - C.MOV SIL IPVA-50 SIL C/ITR -	ARIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SEGUINTE Banco 001 001 001 001	339830 339840 339890 339900				776.434,83		==	1.645.622,54 Saldo 24.760,23 287.157,49 61.479,24 645,42		
TOTAL (OF SALDO PA Recurso B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS	DRÇAMENTÁ ARA O MES O SIL - C.FPM SIL - C.MOV SIL IPVA-50 SIL C/ITR - SIL C/F.ESP	ARIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 001	339830 339840 339890 339900 339910				776.434,83		==	1.645.622,54 Saldo 24.760,23 287.157,49 61.479,24 645,42 18.599,15		
TOTAL EX TOTAL (OF SALDO PA Recurso B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS	DRÇAMENTÁ ARA O MES O SIL - C.FPM SIL - C.MOV SIL IPVA-50 SIL C/ITR - SIL C/F.ESP SIL C/ICMS	ARIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 001 001	339830 339840 339890 339900 339910 339920				776.434,83			1.645.622,54 Saldo 24.760,23 287.157,49 61.479,24 645,42 18.599,15 18,50		
TOTAL EX TOTAL (OF SALDO PA Recurso B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS	DRÇAMENTÁ ARA O MES O SIL - C.FPM SIL - C.MOV SIL IPVA-50 SIL C/ITR - SIL C/F.ESP SIL C/ICMS SIL-C/DNPM	ARIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 001 001 001	339830 339840 339890 339900 339910 339920 339960				776.434,83			24.760,23 287.157,49 61.479,24 645,42 18.599,15 18,50 284,44		
TOTAL EX TOTAL (OF SALDO PA Recurso B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS B.BRAS	DRÇAMENTÁ ARA O MES O SIL - C.FPM SIL - C.MOV SIL IPVA-50 SIL C/ITR - SIL C/F.ESP SIL C/ICMS SIL-C/DNPM SIL C/C 857	ARIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 001 001 001 001	339830 339840 339890 339900 339910 339920 339960 340020				776.434,83			1.645.622,54 Saldo 24.760,23 287.157,49 61.479,24 645,42 18.599,15 18,50 284,44 2.735,71		
TOTAL EX TOTAL (OF SALDO PA Recurso B.BRAS	DRÇAMENTÁ ARA O MES O SIL - C.FPM SIL - C.MOV SIL IPVA-50 SIL C/ITR - SIL C/F.ESP SIL C/ICMS SIL-C/DNPM	ARIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	339830 339840 339890 339900 339910 339920 339960 340020 340030				776.434,83			1.645.622,54 Saldo 24.760,23 287.157,49 61.479,24 645,42 18.599,15 18,50 284,44 2.735,71 888,39		
TOTAL EX TOTAL (OF SALDO PA Recurso B.BRAS	DRÇAMENTÁ ARA O MES O SIL - C.FPM SIL - C.MOV SIL IPVA-50 SIL C/ITR - SIL C/F.ESP SIL C/ICMS SIL-C/DNPM SIL C/C 857 SIL ISS-SNA	ARIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 001 001 001 001	339830 339840 339890 339900 339910 339920 339960 340020				776.434,83			1.645.622,54 Saldo 24.760,23 287.157,49 61.479,24 645,42 18.599,15 18,50 284,44 2.735,71 888,39 2.193,14		
TOTAL EX TOTAL (OF SALDO PA Recurso B.BRAS	DRÇAMENTÁ ARA O MES SIL - C.FPM SIL - C.MOV SIL IPVA-50 SIL C/ITR - SIL C/F.ESP SIL C/ICMS SIL-C/DNPM SIL C/C 857 SIL ISS-SNA SIL - DOAÇ	ARIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	339830 339840 339890 339900 339910 339920 339960 340020 340030 340050 340230				776.434,83		==	1.645.622,54 Saldo 24.760,23 287.157,49 61.479,24 645,42 18.599,15 18,50 284,44 2.735,71 888,39 2.193,14 65.995,53		
TOTAL EX TOTAL (OF SALDO PA Recurso B.BRAS	DRÇAMENTÁ ARA O MES SIL - C.FPM SIL - C.MOV SIL IPVA-50 SIL C/ITR - SIL C/ICMS SIL C/ICMS SIL C/ICMS SIL C/C 857 SIL ISS-SNA SIL - DOAÇ SIL - C.ENS	RIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	339830 339840 339890 339900 339910 339920 339960 340020 340030 340050				776.434,83		==	1.645.622,54 Saldo 24.760,23 287.157,49 61.479,24 645,42 18.599,15 18,50 284,44 2.735,71 888,39 2.193,14		
TOTAL EX TOTAL (OF SALDO PA Recurso B.BRAS	DRÇAMENTÁ ARA O MES O SIL - C.FPM SIL - C.MOV SIL IPVA-50 SIL C/ITR - SIL C/ICMS SIL-C/DNPM SIL C/C 857 SIL ISS-SNA SIL - DOAÇ SIL - C.ENS SIL - C.ENS SIL - GESE	RRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SEGUINTE Banco 001 001 001 001 001 001 001 001 001 00	339830 339840 339890 339900 339910 339920 339960 340020 340030 340050 340230 340540				776.434,83		==	1.645.622,54 Saldo 24.760,23 287.157,49 61.479,24 645,42 18.599,15 18,50 284,44 2.735,71 888,39 2.193,14 65.995,53 64.128,25		

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151 Exercício: 2013

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

Pag 32 de 33

nc Econ Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pa
B.BRASIL-C/PPD -	001	340780							3.704,26	
B.BRASIL- C.SAÚD	001	340790							12.952,06	
B/BRASIL C/C - 8	001	340840							33.960,32	
B.BRASIL - C. FU	001	340880							437.549,50	
B.BRASIL - TRÂNS	001	341130							19.742,73	
B.BRASIL- PNATE	001	341140							20.924,50	
B.BRASIL-DOAÇÕES	001	341290							1.340,83	
B.BRASIL - RECUP	001	341410							382.365,46	
B.BRASIL - INTER	001	341470							241.928,27	
B.BRASIL - TRÂNS	001	341490							5.018,50	
B.BRASIL - IPVA	001	341540							40.790,20	
B.BRASIL - TRANS	001	341550							57.448,49	
B.BRASIL - ICMS	001	341570							61.195,36	
B.BRASIL - FMDCA	001	341580							92.515,29	
B.BRASIL - FUNSE	001	341590							8.258,66	
B.BRASIL - SECO	001	341600							13.795,90	
B.BRASIL - SORRI	001	341610							1.862,63	
B.BRASIL - ACESS	001	341630							107.541,42	
B.BRASIL - FIAÇÃ	001	341690							209,80	
B.BRASIL - CENTR	001	341700							412,08	
B.BRASIL - PAINÉ	001	341710							20.278,14	
B.BRASIL - PRÉDI	001	341720							18.796,28	
B.BRASIL - CALÇA	001	341730							224.184,76	
B.BRASIL - FMS -	001	341760							7.530,42	
B.BRASIL - FMS -	001	341770							11.664,29	
B.BRASIL - FMS -	001	341780							1.085,21	
B.BRASIL - FMS -	001	341790							12.503,93	
B.BRASIL - PBF -	001	341810							43.047,81	
B. BRASIL - Recu	001	341830							850.461,89	
B. BRASIL - PMSL	001	341840							15,85	
B. BRASIL - PMSL	001	341850							47,01	
B.BRASIL - FNDE	001	341870							14.796,64	
B.BRASIL - FMS -	001	341920							10.393,35	
B.BRASIL - IGD S	001	341930							5.239,52	
B.BRASIL - QUALI	001	341970							10.513,02	
B.BRASIL - TRÂNS	001	341990							5.414,57	
B.BRASIL - FMAS	001	342010							8.694,00	
B.BRASIL - PAISA	001	342030							302.385,91	
B.BRASIL - SINAL	001	342040							201.590,61	
B.BRASIL - REURB	001	342050							614.384,16	
B.BRASIL - FMAS	001	345770							5.092,50	
BANESPA - C.IPVA	033	339860							•	
BANESPA - C.IPTU	033	339860							67.842,77 10.051,62	

46631248000151 Exercício: 2013

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

Pag 33 de 33

c Econ Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A
C.E.FIPVA-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 GERA	L								6.741.033,82	
	São Luiz	z do Paraitinga, 31 de janeir	o de 2013							
,	Alex Euzébio Torres		Joel dos Santos Co	ntabilidade	Luiz Roge	rio da Silva Filho				
	Prefeito Municipal		Contador - CRC: 35	D001070/0 0/CD	Tesoureiro					