



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 01 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA									
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010101			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	351.600,00	351.600,00	25.492,16	26.889,47	25.541,72	173.973,81	165.888,69	159.324,55	14.649,26
04.121.0002.1001.0000			MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO INCREMENTO DE ATENDIMENT									
001	110000	NV	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	110000	NV	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	379,90	379,90	379,90	0,00
			4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,90	379,90	379,90	0,00
			4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO									
004	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	220.000,00	220.000,00	19.831,54	19.831,54	19.831,54	116.417,16	116.417,16	116.417,16	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.163,54	5.163,54	5.163,54	28.409,16	28.409,16	28.409,16	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	14.668,00	14.668,00	14.668,00	88.008,00	88.008,00	88.008,00	0,00
005	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	4.990,16	4.990,16	4.538,39	28.236,79	28.236,79	23.246,63	4.990,16
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	413,06	413,06	413,06	2.272,68	2.272,68	1.859,62	413,06
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.577,10	4.577,10	4.125,33	25.964,11	25.964,11	21.387,01	4.577,10
006	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	1.219,31	1.219,31	11.804,09	8.329,80	8.329,80	3.474,29
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	927,22	927,22	8.963,14	5.488,85	5.488,85	3.474,29
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	292,09	292,09	1.240,95	1.240,95	1.240,95	0,00
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
008	110000	NV	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	670,46	848,46	-47,52	17.135,87	12.525,04	10.951,06	6.184,81
			3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	895,98	895,98	0,00	895,98	895,98	0,00	895,98
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	857,17	857,17	42,83
			3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	-311,42	-811,42	-811,42	3.202,65	2.702,65	2.702,65	500,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	85,90	763,90	763,90	12.137,24	8.069,24	7.391,24	4.746,00
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010102			JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	33.950,00	33.950,00	3.124,61	3.124,61	3.124,61	14.449,10	14.449,10	13.929,50	519,60
05.153.0002.2002.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA E SEGURANÇA									
011	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	25.000,00	25.000,00	2.507,81	2.507,81	2.507,81	10.867,16	10.867,16	10.867,16	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.671,87	1.671,87	1.671,87	10.031,22	10.031,22	10.031,22	0,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 02 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	835,94	835,94	835,94	835,94	835,94	835,94	0,00
012	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.200,00	7.200,00	519,60	519,60	519,60	3.117,52	3.117,52	2.597,92	519,60
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	133,74	133,74	133,74	802,47	802,47	668,73	133,74
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	385,86	385,86	385,86	2.315,05	2.315,05	1.929,19	385,86
013	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.750,00	1.750,00	97,20	97,20	97,20	464,42	464,42	464,42	0,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	97,20	97,20	97,20	464,42	464,42	464,42	0,00
01	02		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO									
010201			SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.751.010,00	1.758.010,00	116.455,99	158.620,27	161.371,25	970.761,57	799.177,93	758.053,27	212.708,30
04.121.0002.0001.0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS									
014	110000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	92.010,00	92.010,00	15.582,92	15.582,92	15.582,92	32.996,48	32.996,48	32.996,48	0,00
		<u>3.1.90.91.06</u>	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	15.582,92	15.582,92	15.582,92	32.996,48	32.996,48	32.996,48	0,00
015	110000 NV	3.3.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	145.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	0,00
		<u>3.3.90.91.04</u>	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.91.99</u>	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	0,00
017	110000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	110000 NV	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.91.99</u>	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.1003.0000			MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL									
020	110000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	110000 NV	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	7.860,00	7.650,00	3.000,00	8.703,00	8.493,00	3.843,00	4.860,00
		<u>4.4.90.52.12</u>	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.32</u>	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,90	379,90	379,90	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,10	269,10	269,10	0,00
		<u>4.4.90.52.36</u>	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.38</u>	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	404,00	194,00	194,00	210,00
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04.121.0002.2003.0000			MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS									
023	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	500.000,00	498.000,00	46.314,12	46.314,12	46.314,12	235.764,51	235.764,51	235.764,51	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	44.844,42	44.844,42	44.844,42	228.779,42	228.779,42	228.779,42	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.469,70	1.469,70	1.469,70	6.985,09	6.985,09	6.985,09	0,00
024	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	13.448,21	13.448,21	12.960,48	73.074,45	73.074,45	59.626,24	13.448,21



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

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 Pagar
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	3.463,28	3.463,28	3.335,93	18.990,83	18.990,83	15.527,55	3.463,28
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.984,93	9.984,93	9.624,55	54.083,62	54.083,62	44.098,69	9.984,93
025	110000	NV	<u>3.1.90.94.00</u> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	14.000,00	10.847,09	10.847,09	8.752,60	12.969,33	12.969,33	10.874,84	2.094,49
			<u>3.1.90.94.15</u> INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	10.847,09	10.847,09	8.752,60	12.969,33	12.969,33	10.874,84	2.094,49
026	110000	NV	<u>3.3.90.14.00</u> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	1.267,82	267,82	267,82	8.643,53	7.643,53	7.643,53	1.000,00
			<u>3.3.90.14.14</u> DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.267,82	267,82	267,82	8.643,53	7.643,53	7.643,53	1.000,00
027	110000	NV	<u>3.3.90.30.00</u> MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	2.419,14	9.481,37	12.150,17	78.047,24	51.213,85	50.860,45	27.186,79
			<u>3.3.90.30.01</u> COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	721,05	721,05	20.386,73	6.845,96	6.845,96	13.540,77
			<u>3.3.90.30.04</u> GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00
			<u>3.3.90.30.06</u> ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.939,14	7.916,64	8.569,14	37.172,25	32.064,11	32.064,11	5.108,14
			<u>3.3.90.30.16</u> MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	291,00	572,00	2.235,80	8.053,60	7.762,60	7.409,20	644,40
			<u>3.3.90.30.17</u> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	271,68	271,68	3.126,16	2.608,68	2.608,68	517,48
			<u>3.3.90.30.22</u> MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.23</u> UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00
			<u>3.3.90.30.24</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.26</u> MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.28</u> MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.39</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	352,50	992,50	992,50	992,50	0,00
			<u>3.3.90.30.44</u> MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
			<u>3.3.90.30.99</u> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	6.431,00	0,00	0,00	6.431,00
028	110000	NV	<u>3.3.90.36.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	70.000,00	360,00	4.504,82	4.144,82	27.950,05	27.950,05	23.934,80	4.015,25
			<u>3.3.90.36.15</u> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3.655,25	3.655,25	21.931,50	21.931,50	18.276,25	3.655,25
			<u>3.3.90.36.59</u> SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
			<u>3.3.90.36.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	360,00	849,57	489,57	5.718,55	5.718,55	5.358,55	360,00
029	110000	NV	<u>3.3.90.39.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00	460.000,00	7.638,83	38.459,99	46.707,63	392.127,45	251.777,98	237.309,03	154.818,42
			<u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
			<u>3.3.90.39.11</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.14</u> LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
			<u>3.3.90.39.17</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00
			<u>3.3.90.39.23</u> FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	103,88	14.121,49	13.464,29	121.298,50	80.445,19	67.637,41	53.661,09
			<u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	145,68	158,95	9.132,98	81.377,41	51.460,63	51.460,63	29.916,78
			<u>3.3.90.39.47</u> SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.831,58	1.831,58	20.000,00	10.110,15	10.110,15	9.889,85
			<u>3.3.90.39.57</u> SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	193,72	124,53	1.000,00	425,72	356,53	643,47
			<u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	195,21	7.040,29	7.040,29	81.233,29	40.919,94	39.327,96	41.905,33
			<u>3.3.90.39.59</u> SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.63</u> SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,10	3.383,10	3.383,10	0,00
			<u>3.3.90.39.65</u> SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	0,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 04 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.369,90	0,00	0,00	1.369,90	0,00	0,00	1.369,90
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	7.633,88	4.473,88	4.473,88	3.160,00
		<u>3.3.90.39.96</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	880,90	880,90	880,90	16.944,96	15.444,96	15.444,96	1.500,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	2.043,26	7.793,06	7.793,06	48.166,41	38.294,41	38.294,41	9.872,00
		04.121.0002.2031.0000	SERVIÇOS REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA									
030	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05.182.0002.1088.0000	AÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DE									
031	110000	NV 4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	110000	NV 4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05.182.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS E EMERGENCIAIS DA COORD MUNIC DA DEFESA CIVIL									
034	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	25.000,00	20.000,00	4.428,70	4.428,70	4.428,70	10.106,32	10.106,32	10.106,32	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.534,51	3.534,51	3.534,51	9.212,13	9.212,13	9.212,13	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	894,19	894,19	894,19	894,19	894,19	894,19	0,00
035	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	1.098,53	1.098,53	1.506,12	2.604,65	2.604,65	1.506,12	1.098,53
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	282,76	282,76	387,67	670,43	670,43	387,67	282,76
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	815,77	815,77	1.118,45	1.934,22	1.934,22	1.118,45	815,77
036	110000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	2.000,00	2.000,00	671,83	671,83	0,00	671,83	671,83	0,00	671,83
		<u>3.1.90.94.15</u>	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	671,83	671,83	0,00	671,83	671,83	0,00	671,83
037	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	15.200,00	354,00	1.700,07	1.391,07	15.081,18	11.890,40	11.566,40	3.514,78
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.361,07	1.361,07	8.989,82	5.829,04	5.829,04	3.160,78
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	354,00	339,00	30,00	1.868,76	1.838,76	1.514,76	354,00
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,60	2.846,60	2.846,60	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00	1.376,00	0,00
039	110000	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	558,75	558,75	558,75	0,00
040	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	3.500,00	-35,20	-35,20	-35,20	3.162,80	3.162,80	3.162,80	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.96</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	-35,20	-35,20	-35,20	3.162,80	3.162,80	3.162,80	0,00
042	110000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	10.000,00	28.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
01	02		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO									
010202			SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	221.000,00	221.000,00	29.205,90	29.205,90	26.537,90	166.041,08	166.041,08	163.301,08	2.740,00
		04.121.0002.0002.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS									
043	110000	NV 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	80.000,00	70.000,00	7.308,43	7.308,43	7.308,43	42.620,48	42.620,48	42.620,48	0,00
		<u>3.1.90.01.01</u>	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.654,28	6.654,28	6.654,28	39.697,68	39.697,68	39.697,68	0,00
		<u>3.1.90.01.06</u>	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	654,15	654,15	654,15	2.922,80	2.922,80	2.922,80	0,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 05 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
044	110000 NV	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	40.000,00	40.000,00	2.898,50	2.898,50	2.898,50	17.460,16	17.460,16	17.460,16	0,00
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.898,50	2.898,50	2.898,50	17.460,16	17.460,16	17.460,16	0,00
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100.000,00	110.000,00	18.998,97	18.998,97	16.330,97	105.960,44	105.960,44	103.220,44	2.740,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	16.258,97	16.258,97	16.258,97	100.597,24	100.597,24	100.597,24	0,00
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	72,00	5.363,20	5.363,20	2.623,20	2.740,00
01	02		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO									
010204			SETOR DE PLANEJAMENTO	54.000,00	54.000,00	1.712,31	4.142,76	2.606,34	8.289,35	7.816,81	6.280,39	2.008,96
04	121.0002.2032.0000		MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS									
047	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	375,89	26,34	26,34	1.016,12	640,23	640,23	375,89
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	375,89	26,34	26,34	1.016,12	640,23	640,23	375,89
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	40.500,00	1.336,42	2.116,42	580,00	5.273,23	5.176,58	3.640,16	1.633,07
		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	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.313,35	1.313,35	96,65
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	296,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.536,42	1.536,42	0,00	1.536,42	1.536,42	0,00	1.536,42
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	-200,00	300,00	300,00	1.695,56	1.695,56	1.695,56	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	55,25	55,25	0,00
01	03		SERVIÇOS DE FINANÇAS									
010301			SETOR DE FINANÇAS	720.500,00	720.500,00	39.261,26	55.346,31	49.134,53	366.088,63	272.697,53	255.865,17	110.223,46
04	123.0003.2004.0000		MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS									
051	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	343.000,00	23.506,92	23.506,92	23.506,92	137.464,93	137.464,93	137.464,93	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	23.506,92	23.506,92	23.506,92	129.732,45	129.732,45	129.732,45	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,48	7.732,48	7.732,48	0,00
052	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	6.517,31	6.517,31	6.269,21	39.579,35	39.579,35	33.062,04	6.517,31
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	1.677,52	1.677,52	1.613,65	10.510,28	10.510,28	8.832,76	1.677,52



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 07 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			12.361.0005.1007.0000 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINAOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
064	220000	NV 4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	220000	NV 4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	220000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	9.981,60	6.200,00	7.392,00	29.291,60	20.513,00	18.413,00	10.878,60
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	8.253,00	7.356,00	7.356,00	897,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	2.100,00	6.200,00	4.100,00	13.157,00	13.157,00	11.057,00	2.100,00
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	7.881,60	0,00	0,00	7.881,60	0,00	0,00	7.881,60
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	220000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0005.2005.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDA									
068	220000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	250.000,00	250.000,00	5.193,28	5.193,28	5.193,28	33.957,09	33.957,09	33.957,09	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.193,28	5.193,28	5.193,28	33.119,47	33.119,47	33.119,47	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,62	837,62	837,62	0,00
069	220000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	1.614,07	1.614,07	1.614,07	10.283,91	10.283,91	8.669,84	1.614,07
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	415,45	415,45	415,45	2.696,94	2.696,94	2.281,49	415,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.198,62	1.198,62	1.198,62	7.586,97	7.586,97	6.388,35	1.198,62
070	220000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.296,63	3.296,63	3.296,63	0,00
		3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,63	3.296,63	3.296,63	0,00
071	220000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	10.172,81	47.659,28	39.938,71	281.980,63	191.665,24	172.255,89	109.724,74
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	14.634,39	14.634,39	101.477,09	52.798,55	52.798,55	48.678,54
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12,81	325,60	362,70	2.694,89	1.242,08	1.242,08	1.452,81
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.887,50	34.386,40	34.386,40	501,10
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	738,90	908,90	5.984,72	3.922,30	3.922,30	2.062,42
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	7.578,00	7.578,00	6.903,00	675,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	0,00	13.854,40	22.827,72	30.445,60	24.651,08	22.827,72	7.617,88
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	21.283,89	15.283,89	15.283,89	6.000,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	1.831,54	685,00	36.838,43	21.584,43	19.752,89	17.085,54
		3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.130,00	15.599,45	520,00	38.866,51	28.294,51	13.215,06	25.651,45
073	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	220000	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	220000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	302,00	0,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 08 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	302,00	0,00	
076	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	
077	220000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	300.000,00	13.845,89	13.871,39	25.150,60	206.980,30	141.803,21	133.045,48	73.934,82
			<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	
			<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>3.3.90.39.14</u>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	
			<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	2.475,00	495,00	495,00	1.980,00
			<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,00	1.943,00	1.943,00	0,00
			<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,50	2.090,50	2.090,50	2.090,50	0,00
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	4.648,13	3.336,67	53.000,00	23.198,68	18.550,55	34.449,45
			<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,17	44.000,00	38.470,51	36.793,99	7.206,01
			<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	4.241,37	4.241,37	45.950,00	29.791,07	27.402,99	18.547,01
			<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	1.260,00	700,00	700,00	560,00
			<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
			<u>3.3.90.39.65</u>	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
			<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,16	6.983,16	6.983,16	0,00
			<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
			<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	324,00	560,00	560,00	2.564,00	1.120,00	1.120,00	1.444,00
			<u>3.3.90.39.96</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.351,89	1.351,89	1.351,89	8.974,64	6.974,64	6.974,64	2.000,00
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	1.070,00	1.490,00	1.535,00	32.145,00	24.441,65	24.396,65	7.748,35
078	220000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0005.2006.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL									
079	220000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	220000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	220000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	380.000,00	380.000,00	131.415,75	19.450,75	19.450,75	131.415,75	19.450,75	19.450,75	111.965,00
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	131.415,75	19.450,75	19.450,75	131.415,75	19.450,75	19.450,75	111.965,00
082	220000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	850.000,00	870.000,00	351.664,50	157.474,36	157.474,36	861.732,33	451.783,12	451.783,12	409.949,21
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	351.664,50	157.474,36	157.474,36	861.732,33	451.783,12	451.783,12	409.949,21
083	220000	NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0005.2040.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DOCENTES									
084	220000	NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	220000	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	220000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	220000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			<u>3.3.90.39.65</u>	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	262000 NV	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	262000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	262000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	450.000,00	450.000,00	11.145,71	2.805,71	2.805,71	18.486,76	9.146,76	9.146,76	9.340,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.96</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	3.305,71	2.805,71	2.805,71	10.646,76	9.146,76	9.146,76	1.500,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0005.2009.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDEB 40%									
105	262000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	262000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	195.000,00	195.000,00	61.100,00	34.222,12	34.222,12	194.542,32	167.664,44	167.664,44	26.877,88
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	61.100,00	34.222,12	34.222,12	194.542,32	167.664,44	167.664,44	26.877,88
		12.361.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DE GESTÕES DESENVOLVIMENTO ENS INFANTIL FUNDEB 60%									
107	261000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	280.000,00	280.000,00	31.712,61	31.712,61	31.712,61	161.100,35	161.100,35	161.100,35	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	31.712,61	31.712,61	31.712,61	159.422,59	159.422,59	159.422,59	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,76	1.677,76	1.677,76	0,00
108	261000 FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00	117.000,00	9.856,17	9.856,17	11.010,99	51.589,14	51.589,14	41.732,97	9.856,17
		<u>3.1.90.13.01</u>	FGTS	0,00	0,00	2.536,92	2.536,92	2.834,18	13.328,97	13.328,97	10.792,05	2.536,92
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.319,25	7.319,25	8.176,81	38.260,17	38.260,17	30.940,92	7.319,25
		12.361.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DE GESTÕES DESENVOLVIMENTO ENS ESPECIAL FUNDEB 60%									
109	261000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	261000 FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
010403			SETOR DE ENSINO INFANTIL	360.000,00	360.000,00	101.513,28	7.542,12	8.431,83	163.605,35	64.242,62	62.238,58	101.366,77
		12.365.0005.1010.0000	OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO									
111	210000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	210000 NV	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	210000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0005.1011.0000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSI									
114	210000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INFA									
115	210000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	88.000,00	88.000,00	4.523,34	4.523,34	4.523,34	27.904,69	27.904,69	27.904,69	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.150,44	4.150,44	4.150,44	27.128,20	27.128,20	27.128,20	0,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 13 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
142	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	35.000,00	24.700,00	4.405,79	4.405,79	4.405,79	22.536,24	22.536,24	22.536,24	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.405,79	4.405,79	4.405,79	22.536,24	22.536,24	22.536,24	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	1.369,29	1.369,29	1.126,97	7.003,88	7.003,88	5.634,59	1.369,29
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	352,44	352,44	290,07	1.802,82	1.802,82	1.450,38	352,44
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.016,85	1.016,85	836,90	5.201,06	5.201,06	4.184,21	1.016,85
144	110000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	100000	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	99.000,00	91.500,00	0,00	6.150,00	3.650,00	83.000,00	50.130,00	47.630,00	35.370,00
146	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	46.000,00	572,88	2.939,06	7.577,56	45.719,75	37.868,95	37.868,95	7.850,80
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.547,89	1.547,89	10.674,98	2.854,18	2.854,18	7.820,80
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30,00	848,29	930,79	15.924,55	15.894,55	15.894,55	30,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	542,88	542,88	542,88	542,88	542,88	542,88	0,00
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,00	11.207,50	11.207,50	11.207,50	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00	5.796,00	5.796,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,84	1.573,84	1.573,84	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	110000	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS	15.000,00	11.000,00	440,10	5.040,10	5.040,10	10.640,10	10.640,10	10.640,10	0,00
149	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	23.800,00	1.290,00	11.065,60	11.065,60	23.461,00	22.046,60	22.046,60	1.414,40
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.290,00	825,60	825,60	13.221,00	11.806,60	11.806,60	1.414,40
150	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	414.000,00	5.046,40	6.535,95	13.830,38	411.758,41	402.035,45	397.565,77	14.192,64
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.805,00	4.750,00	12.773,00	357.926,90	355.111,90	352.351,90	5.575,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	544,55	639,85	19.563,70	18.347,17	17.637,49	1.926,21
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	176,13	6.175,02	1.440,88	1.440,88	4.734,14
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	231,23	231,23	78,77
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,00	6.561,00	6.561,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,52	0,00	0,00	878,52
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	241,40	241,40	241,40	2.953,72	2.953,72	2.953,72	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	8.849,55	8.849,55	7.849,55	1.000,00
151	110000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	8.500,00	548,00	548,00	500,00	3.325,40	3.325,40	2.777,40	548,00
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	548,00	548,00	500,00	3.325,40	3.325,40	2.777,40	548,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 14 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	04		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
010408			SETOR DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	42.500,00	42.500,00	1.169,66	1.169,66	1.180,69	7.990,81	7.990,81	7.713,48	277,33
12.366.0005.2035.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS												
152	220000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	15.000,00	15.000,00	892,33	892,33	892,33	6.213,66	6.213,66	6.213,66	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	892,33	892,33	892,33	5.823,81	5.823,81	5.823,81	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,85	389,85	389,85	0,00
153	220000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	220000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	4.500,00	277,33	277,33	288,36	1.777,15	1.777,15	1.499,82	277,33
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	71,38	71,38	74,22	457,45	457,45	386,07	71,38
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	205,95	205,95	214,14	1.319,70	1.319,70	1.113,75	205,95
155	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
156	220000	NV	3.1.90.67.00DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	220000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	220000	NV	3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat	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									
010501			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.799.350,00	5.473.038,27	681.316,58	540.732,25	534.200,19	3.306.826,67	2.193.673,26	2.099.523,58	1.207.303,09
10.301.0006.1013.0000 OBRAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE INTERESSE DOS SERVIÇOS QUAL												
159	310000	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
160	310000	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
161	310000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	300000		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	50.887,00	0,00	0,00	50.887,00
			4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.887,00	0,00	0,00	50.887,00
10.301.0006.1014.0000 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS QU												
162	310000	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
163	310000	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
164	310000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	310000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	3.454,00	0,00	0,00	3.454,00	0,00	0,00	3.454,00
			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.454,00	0,00	0,00	3.454,00	0,00	0,00	3.454,00
384	310000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2015.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS COM DESENV SUSTENTÁVEL, QUA												
166	310000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	880.000,00	880.000,00	92.121,58	92.121,58	92.121,58	440.803,21	440.803,21	440.803,21	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	88.793,92	88.793,92	88.793,92	426.637,23	426.637,23	426.637,23	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.327,66	3.327,66	3.327,66	14.165,98	14.165,98	14.165,98	0,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 18 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
208	510000	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	3.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.000,00	7.000,00	850,00	6,20	6,20	1.199,13	349,13	349,13	850,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	850,00	6,20	6,20	1.199,13	349,13	349,13	850,00
01	06		SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL									
010602			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	283.000,00	283.000,00	10.514,55	12.316,94	13.299,08	114.871,15	99.082,42	96.645,66	18.225,49
08.244.0007.1015.0000			EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNIIP									
211	510000	NV 4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	510000	NV 4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	510000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2019.0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV. DA ASSISTÊNCIA SOC									
214	510000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	140.000,00	132.000,00	6.291,36	6.291,36	6.291,36	60.899,51	60.899,51	60.899,51	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.291,36	6.291,36	6.291,36	59.833,43	59.833,43	59.833,43	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,08	1.066,08	1.066,08	0,00
215	510000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	41.500,00	1.955,33	1.955,33	3.019,21	18.655,17	18.655,17	16.699,84	1.955,33
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	503,29	503,29	777,13	4.865,35	4.865,35	4.362,06	503,29
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.452,04	1.452,04	2.242,08	13.789,82	13.789,82	12.337,78	1.452,04
216	510000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	9.500,00	2.209,79	2.209,79	2.128,05	9.374,06	9.374,06	8.892,63	481,43
		3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	2.209,79	2.209,79	2.128,05	9.374,06	9.374,06	8.892,63	481,43
217	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	58,07	0,00	0,00	4.146,91	1.522,86	1.522,86	2.624,05
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	404,02	404,02	2.565,98
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	58,07
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,84	1.118,84	1.118,84	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	510000	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	45.000,00	45.000,00	0,00	230,00	230,00	8.660,00	1.950,00	1.950,00	6.710,00
219	510000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	6.000,00	0,00	650,00	650,00	4.646,00	746,00	746,00	3.900,00
		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	650,00	650,00	4.646,00	746,00	746,00	3.900,00
221	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	0,00	980,46	980,46	8.489,50	5.934,82	5.934,82	2.554,68
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	980,46	980,46	7.310,00	4.755,32	4.755,32	2.554,68



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 19 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,50	1.179,50	1.179,50	0,00
		08.244.0007.2043.0000	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA									
222	510000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06		SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL									
010603			FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	184.500,00	194.500,00	4.767,22	8.726,00	8.710,23	87.659,21	64.200,78	62.693,71	24.965,50
		08.243.0007.1038.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENV. DA C									
223	510000	NV 4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	510000	NV 4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	510000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0007.2020.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENV. DA C									
226	500000	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.000,00	42.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
227	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	510000	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	693,34	693,34	4.853,38	4.160,04	3.466,70	1.386,68
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	693,34	693,34	4.853,38	4.160,04	3.466,70	1.386,68
230	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	21.000,00	21.000,00	45,00	339,82	294,82	10.827,05	8.739,33	8.694,33	2.132,72
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	294,82	294,82	4.000,00	1.912,28	1.912,28	2.087,72
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	6.769,00	6.769,00	6.724,00	45,00
		08.243.0007.2044.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR									
368	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.085,74	1.535,74	1.535,74	2.550,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,09	186,09	186,09	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,65	1.349,65	1.349,65	0,00
231	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	75.000,00	75.000,00	3.843,65	3.843,65	3.843,65	19.986,85	19.986,85	19.986,85	0,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.843,65	3.843,65	3.843,65	19.986,85	19.986,85	19.986,85	0,00
232	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	22.500,00	22.500,00	109,84	80,46	109,72	7.908,84	7.781,47	7.781,47	127,37
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	80,46	80,46	80,46	283,48	283,48	283,48	0,00
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	29,38	0,00	29,26	145,36	115,98	115,98	29,38
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	262,01	262,01	97,99
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	0,00
233	510000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	12.000,00	12.000,00	768,73	768,73	768,70	3.997,35	3.997,35	3.228,62	768,73
		<u>3.3.90.47.18</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	0,00	0,00	768,73	768,73	768,70	3.997,35	3.997,35	3.228,62	768,73



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

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 Pagar
01	06		SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL									
010604			CENTRO DE REFÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	342.300,00	379.900,00	25.800,29	39.948,10	29.414,94	241.364,25	168.727,16	152.686,73	88.677,52
08.244.0007.1016.0000			EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REF									
234	510000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2021.0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AS									
235	500000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	85.000,00	57.500,00	3.798,69	3.798,69	3.798,69	26.083,63	26.083,63	26.083,63	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.798,69	3.798,69	3.798,69	26.083,63	26.083,63	26.083,63	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	510000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.500,00	25.500,00	1.180,62	1.180,62	1.976,25	10.611,12	10.611,12	9.430,50	1.180,62
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	303,88	303,88	508,67	2.731,34	2.731,34	2.427,46	303,88
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	876,74	876,74	1.467,58	7.879,78	7.879,78	7.003,04	876,74
237	510000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	13.000,00	12.553,14	12.553,14	6.273,59	12.553,14	12.553,14	6.273,59	6.279,55
			3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	12.553,14	12.553,14	6.273,59	12.553,14	12.553,14	6.273,59	6.279,55
238	500000	NV	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.000,00	73.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	72.000,00	34.150,00	34.150,00	37.850,00
239	510000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.000,00	-867,80	132,20	132,20	2.069,82	2.069,82	2.069,82	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	-867,80	132,20	132,20	2.069,82	2.069,82	2.069,82	0,00
240	510000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	19.000,00	0,00	411,78	997,28	6.230,24	2.379,91	2.379,91	3.850,33
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	338,58	338,58	5.200,00	1.349,67	1.349,67	3.850,33
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	25,60	25,60	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	95,24	95,24	0,00
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,70	202,70	202,70	0,00
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	73,20	658,70	658,70	658,70	658,70	0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00
241	510000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	2.700,00	1.800,00	0,00	5.780,23	4.880,23	3.080,23	2.700,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.700,00	1.800,00	0,00	5.400,00	4.500,00	2.700,00	2.700,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,23	380,23	380,23	0,00
242	510000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	4.800,00	126,00	440,20	440,20	4.751,97	4.751,97	4.751,97	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
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	126,00	440,20	440,20	4.751,97	4.751,97	4.751,97	0,00
243	510000	NV	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	510000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	11.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	7.500,00	3.000,00
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	7.500,00	3.000,00
245	510000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	0,00	1.850,00	1.850,00	9.350,00	1.850,00	1.850,00	7.500,00
			3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	9.350,00	1.850,00	1.850,00	7.500,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 21 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
246	510000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	9.800,00	5.200,00	5.200,00	0,00	9.360,00	9.360,00	4.160,00	5.200,00
			<u>3.3.90.36.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	9.360,00	9.360,00	4.160,00	5.200,00
247	510000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	15.000,00	1.109,64	1.881,47	1.846,73	14.900,10	10.763,34	10.683,08	4.217,02
			<u>3.3.90.39.17</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	155,00	155,00	155,00	0,00
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	80,26	80,26	0,00	269,39	269,39	189,13	80,26
			<u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	29,38	0,00	45,52	492,31	462,93	462,93	29,38
			<u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	756,21	756,21	4.500,00	4.377,62	4.377,62	122,38
			<u>3.3.90.39.63</u> SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.96</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.153,40	153,40	153,40	1.000,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	8.330,00	5.345,00	5.345,00	2.985,00
248	510000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	37.800,00	37.800,00	0,00	3.700,00	5.100,00	23.750,00	6.850,00	6.850,00	16.900,00
			<u>3.3.90.39.65</u> SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	3.700,00	5.100,00	22.000,00	5.100,00	5.100,00	16.900,00
249	510000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.424,00	33.424,00	33.424,00	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.424,00	33.424,00	33.424,00	0,00
01	06		SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL									
010605			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	107.000,00	107.000,00	0,00	11.060,00	11.060,00	100.520,00	47.750,00	47.750,00	52.770,00
08.241.0007.2022.0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CASA DO IDOSO DE SÃO LUIZ D									
250	510000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	510000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	500000	NV	3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	11.000,00	4.450,00	4.450,00	6.550,00
253	500000	NV	3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	18.000,00	0,00	1.460,00	1.460,00	17.520,00	7.300,00	7.300,00	10.220,00
254	500000	NV	3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00	72.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
255	510000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	510000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM									
010701			S.E.R.M. E OFICINAS	1.469.500,00	1.469.500,00	155.058,62	154.482,08	124.755,15	828.779,16	624.466,08	578.922,57	249.856,59
26.782.0008.1018.0000			CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS									
257	110000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0008.1019.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTRU									
258	110000	NV	4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	110000	NV	4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.729,80	1.729,80	1.729,80	0,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

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 Pagar
260	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
			4.4.90.52.33EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,80	759,80	759,80	0,00
			4.4.90.52.38MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	970,00	0,00
			26.782.0008.2023.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ES									
261	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	650.000,00	650.000,00	51.851,33	51.851,33	51.851,33	283.464,01	283.464,01	283.464,01	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	51.022,05	51.022,05	51.022,05	276.884,95	276.884,95	276.884,95	0,00
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	829,28	829,28	829,28	6.579,06	6.579,06	6.579,06	0,00
262	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	195.000,00	15.273,52	15.273,52	14.175,46	84.214,72	84.214,72	68.941,20	15.273,52
			3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	3.931,26	3.931,26	3.648,63	21.949,25	21.949,25	18.017,99	3.931,26
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.342,26	11.342,26	10.526,83	62.265,47	62.265,47	50.923,21	11.342,26
263	110000	NV	3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.94.15INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	365.000,00	60.524,77	58.806,73	30.112,86	365.821,16	165.904,58	135.679,59	230.141,57
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	23.182,83	23.182,83	266.816,60	97.199,80	97.199,80	169.616,80
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	45,00	443,91	398,91	456,71	456,71	411,71	45,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.985,00	8.985,00	8.985,00	0,00
			3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	47.732,77	30.179,99	1.531,12	55.231,55	37.678,77	7.498,78	47.732,77
			3.3.90.30.42 FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,30	894,30	894,30	0,00
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	12.747,00	5.000,00	5.000,00	33.437,00	20.690,00	20.690,00	12.747,00
265	110000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	12.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	130000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	97.000,00	27.409,00	28.550,50	28.615,50	92.231,47	87.834,97	87.789,97	4.441,50
			3.3.90.39.07 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.109,00	2.869,00	2.869,00	1.240,00
			3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.156,50	1.298,00	1.318,00	6.904,50	3.748,00	3.748,00	3.156,50
			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 JURÍ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.952,15	3.952,15	3.952,15	0,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	24.252,50	24.252,50	24.297,50	77.265,82	77.265,82	77.220,82	45,00
268	130000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	0,00
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	0,00
01	08		SERVIÇOS MUNICIPAIS									
010801			SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	4.251.600,00	7.106.600,00	225.620,77	258.146,88	241.529,30	3.699.102,03	1.474.778,06	1.418.896,17	2.280.205,86
15.452.0009.1020.0000			CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENVOLVIMENTO E INFRAESTR									
269	110000	NV	4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,68	0,00	0,00	1.300,68



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 23 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
270	110000	NV 4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	15.588,92	0,00	0,00	15.588,92
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.588,92	0,00	0,00	15.588,92
272	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.529,64	0,00	0,00	1.529,64
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,64	0,00	0,00	1.529,64
273	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	58.553,79	0,00	0,00	58.553,79
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.553,79	0,00	0,00	58.553,79
15.452.0009.1021.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTR												
274	110000	NV 4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	110000	NV 4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	32.000,00	0,00	434,95	434,95	4.992,85	4.992,85	4.992,85	0,00
		4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,90	379,90	379,90	0,00
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00	3.548,00	3.548,00	0,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	434,95	434,95	434,95	434,95	434,95	0,00
15.452.0009.1055.0000 Construção de dois banheiros públicos próximos ao cemitério												
277	110000	NV 4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	110000	NV 4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1062.0000 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS TOMBADAS PELO CONDEPHAAT												
365	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200.000,00	0,00	40.459,21	40.459,21	884.419,90	314.718,13	314.718,13	569.701,77
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	40.459,21	40.459,21	884.419,90	314.718,13	314.718,13	569.701,77
15.452.0009.1063.0000 REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE CASAS DO HABITAR BRASIL												
280	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	404.262,34	0,00	0,00	404.262,34
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.262,34	0,00	0,00	404.262,34
366	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.038,68	0,00	0,00	22.038,68
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.038,68	0,00	0,00	22.038,68
15.452.0009.1071.0000 PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ BENEDITO SALINAS												
281	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1072.0000 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. LUIZ DE AGUIAR.												
283	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1074.0000 OBRAS DO PARQUE LINEAR DO RIO PARAITINGA - CENTRO DE LAZER S												
364	100000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	920.491,55	0,00	0,00	920.491,55
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.491,55	0,00	0,00	920.491,55
15.452.0009.1077.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO SANTA TEREZINHA												



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

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 Pagar
379	100000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1078.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE CATUÇABA												
380	100000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1079.0000 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO DO ORRIS												
285	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	114.047,80	0,00	0,00	114.047,80
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.047,80	0,00	0,00	114.047,80
367	100000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.694,86	1.362,44	1.362,44	4.332,42
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,86	1.362,44	1.362,44	4.332,42
15.452.0009.1082.0000 Adaptação de banheiros publicos a portador de necessidades e												
286	110000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	110000 NV	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1083.0000 Construção de abrigo em frente ao cemitério municipal												
289	110000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	110000 NV	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1084.0000 Reforma e ampliação do velório municipal com construção de b												
292	110000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	3.500,00	1.518,00	0,00	0,00	3.260,40	0,00	0,00	3.260,40
293	110000 NV	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1086.0000 Pavimentação, infraestrutura e paisagismo - R. Luiz Antonio												
295	110000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	110000 NV	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2024.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E I												
298	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	535.000,00	1.535.000,00	127.060,98	127.060,98	127.060,98	735.917,31	735.917,31	735.917,31	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	122.846,97	122.846,97	122.846,97	715.512,82	715.512,82	715.512,82	0,00
		3.1.90.11.43 13º	SALÁRIO	0,00	0,00	4.214,01	4.214,01	4.214,01	20.404,49	20.404,49	20.404,49	0,00
299	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	450.000,00	37.641,05	37.641,05	36.375,51	220.075,67	220.075,67	182.434,62	37.641,05
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	9.688,53	9.688,53	9.362,76	57.369,86	57.369,86	47.681,33	9.688,53
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	27.952,52	27.952,52	27.012,75	162.705,81	162.705,81	134.753,29	27.952,52
300	110000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.667,91	3.667,91	3.667,91	0,00
		3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,91	3.667,91	3.667,91	0,00
301	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	46.330,46	42.632,88	27.394,84	240.040,11	153.591,79	135.554,95	104.485,16
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.250,00	8.541,50	6.291,50	70.807,68	35.876,85	33.626,85	37.180,83
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 25 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.30.06</u>	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	6.104,00	6.104,00	0,00	36.624,00	36.624,00	30.520,00	6.104,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.203,77	15.238,04	12.898,04	32.887,31	24.916,04	22.193,54	10.693,77
		<u>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	2.972,80	2.972,80	2.972,80	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,53	3.754,53	3.754,53	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI;	0,00	0,00	4.758,84	2.372,50	2.372,50	9.288,04	4.529,20	4.529,20	4.758,84
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.959,55	0,00	0,00	3.959,55	0,00	0,00	3.959,55
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	138,58	0,00	138,58	138,58	0,00	138,58
		<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	730,58	0,00	3.550,86	3.076,73	2.346,15	1.204,71
		<u>3.3.90.30.44</u>	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.50</u>	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	26.054,30	9.507,68	4.988,80	74.499,76	40.398,06	34.306,88	40.192,88
303	110000	NV	<u>3.3.90.36.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
			<u>3.3.90.36.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
304	110000	NV	<u>3.3.90.39.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	220.000,00	220.000,00	13.070,28	9.917,81	9.803,81	61.319,62	38.551,96	38.347,96	22.971,66
			<u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.583,53	2.583,53	3.039,45	2.583,53	2.583,53	455,92
			<u>3.3.90.39.07</u> DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.16</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00
			<u>3.3.90.39.17</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00	775,00	0,00
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00	0,00
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.818,26	1.818,26	81,74
			<u>3.3.90.39.80</u> HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.96</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	2.770,28	3.620,28	3.620,28	15.690,13	14.690,13	14.690,13	1.000,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	10.300,00	3.510,00	3.600,00	39.357,04	18.127,04	18.127,04	21.230,00
01	08		SERVIÇOS MUNICIPAIS									
	010802		SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	173.000,00	174.500,00	7.949,83	11.758,28	10.979,42	105.450,24	98.648,00	92.767,86	12.682,38
15.451.0009.1022.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTRU									
305	400000	NV	<u>4.4.90.52.00</u> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			<u>4.4.90.52.48</u> VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
15.451.0009.2025.0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSIT									
306	110000	NV	<u>3.1.90.11.00</u> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	65.000,00	65.000,00	6.460,99	6.460,99	6.460,99	50.471,17	50.471,17	50.471,17	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.460,99	6.460,99	6.460,99	49.555,22	49.555,22	49.555,22	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,95	915,95	915,95	0,00
307	110000	NV	<u>3.1.90.13.00</u> OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	2.008,05	2.008,05	2.337,35	15.152,30	15.152,30	13.144,25	2.008,05
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	516,86	516,86	601,61	3.954,72	3.954,72	3.437,86	516,86
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.491,19	1.491,19	1.735,74	11.197,58	11.197,58	9.706,39	1.491,19



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

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 Pagar
01	10		SERVIÇOS DE TURISMO									
011001			SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO	3.227.900,00	3.369.900,00	58.906,78	60.512,73	50.815,78	505.638,34	194.452,08	172.981,28	332.657,06
			23.695.0011.1025.0000 CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INCREMENTO DO TURISMO									
330	110000	NV	4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	110000	NV	4.4.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	100000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	2.483,99	781,71	781,71	1.702,28
			4.4.90.51.91OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,99	781,71	781,71	1.702,28
333	100000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00	170.207,48	0,00	0,00	170.207,48
			4.4.90.51.91OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.679,98	0,00	0,00	16.679,98
			4.4.90.51.99OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.527,50	0,00	0,00	153.527,50
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	282.000,00	0,00	0,00	0,00	91.280,46	2.575,15	2.575,15	88.705,31
			4.4.90.51.91OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.280,46	2.575,15	2.575,15	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
			4.4.90.93.99DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.695.0011.2027.0000 MANUTENÇÃO E INCREMENTO AO TURISMO									
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	12.183,66	12.183,66	12.183,66	0,00
			3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.030,61	2.030,61	2.030,61	12.183,66	12.183,66	12.183,66	0,00
			3.1.90.11.4313º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	631,10	631,10	631,10	3.786,45	3.786,45	3.155,35	631,10
			3.1.90.13.01FGTS	0,00	0,00	162,44	162,44	162,44	974,64	974,64	812,20	162,44
			3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	468,66	468,66	468,66	2.811,81	2.811,81	2.343,15	468,66
340	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	0,00
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
342	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	30.000,00	7.030,07	13.344,85	4.045,15	16.720,81	15.789,00	6.489,30	10.231,51
			3.3.90.30.07GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-2.269,63	4.045,15	4.045,15	6.189,11	5.257,30	5.257,30	931,81
			3.3.90.30.15MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
			3.3.90.30.99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.299,70	9.299,70	0,00	10.271,70	10.271,70	972,00	9.299,70
343	110000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	19.000,00	2.965,00	1.450,00	2.900,00	13.955,00	10.990,00	10.990,00	2.965,00
			3.3.90.36.06SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.36.99OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.965,00	1.450,00	2.900,00	11.955,00	8.990,00	8.990,00	2.965,00
344	100000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	340.000,00	336.000,00	46.250,00	43.056,17	41.208,92	195.020,49	148.346,11	136.806,11	58.214,38
			3.3.90.39.05SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.23FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	31.330,00	37.345,00	28.705,00	79.695,00	46.985,00	35.445,00	44.250,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

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 Pagar
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	71,17	71,17	1.500,00	635,62	635,62	864,38
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,00	5.848,00	5.848,00	0,00
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,75	6.792,75	6.792,75	6.792,75	0,00
		<u>3.3.90.39.96</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	3.437,38	3.437,38	3.437,38	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.120,00	3.640,00	3.640,00	96.547,36	83.447,36	83.447,36	13.100,00
		23.695.0011.2042.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO									
346	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11		SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃO									
011101			SETOR DE ESPORTES COMUNITÁRIOS	237.000,00	237.000,00	2.800,00	7.290,83	14.586,41	90.605,44	56.112,92	51.839,67	38.765,77
		27.812.0005.1026.0000	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTE E INCREMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO									
349	110000	NV 4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	110000	NV 4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		<u>4.4.90.51.91</u>	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		27.812.0005.1033.0000	ACADEMIA AO AR LIVRE									
352	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0005.1085.0000	Academia ao ar livre - nos arredores do campo de futebol									
353	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS 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 COMUNITÁRIOS									
354	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	110000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	30.500,00	0,00	1.902,59	3.168,59	19.760,24	6.860,24	6.860,24	12.900,00
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.902,59	1.902,59	2.005,74	2.005,74	2.005,74	0,00
		<u>3.3.90.30.14</u>	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00
		<u>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	0,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,50	1.337,50	1.337,50	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,00	1.639,00	1.639,00	0,00
359	110000	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.133,20	3.133,20	3.133,20	0,00
360	110000	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 30 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00
362	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	53.000,00	2.800,00	5.388,24	11.417,82	52.628,00	46.035,48	41.762,23	10.865,77
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	4.273,25	4.260,76	25.000,00	24.948,09	20.674,84	4.325,16
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	314,99	2.617,06	14.000,00	9.859,39	9.859,39	4.140,61
		<u>3.3.90.39.96</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	800,00	800,00	4.540,00	11.628,00	11.228,00	11.228,00	400,00
01	12		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
	011201		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0012.0999.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA									
363	110000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				30.529.010,00	34.213.798,27	2.784.655,23	2.424.268,14	2.370.888,32	17.506.905,91	11.833.503,46	11.342.813,49	6.164.092,42
PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.529.010,00	34.213.798,27	2.784.655,23	2.424.268,14	2.370.888,32	17.506.905,91	11.833.503,46	11.342.813,49	6.164.092,42
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8000		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADO			110 - 000 NV		0,00			508.945,68	
8001		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO			110 - 000 NV		100.000,00			236.115,21	
9016		990016	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			110 - 000 NV		0,00			8.613,25	
9022		990022	FICHA A EXCLUIR			110 - 000 NV		0,00			0,00	
9049		990049	PATROCINIO FESTA DO PEÃO			110 - 000 NV		0,00			0,00	
9051		990051	INTERVENIÊNCIA AUXÍLIO MORADIA			110 - 000 NV		0,00			0,00	
9053		990053	Doações realização festa do Divino			110 - 000 NV		0,00			0,00	
9054		990054	DOAÇÕES PATROCINIO ROMARIA			110 - 000 NV		0,00			0,00	
9055		990055	DOAÇÕES PARA ESPORTE			110 - 000 NV		0,00			0,00	
9060		990060	INDENIZAÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS			110 - 000 NV		0,00			0,00	
9061		990061	PATROCINIO ESCOLA ZICO 10			110 - 000 NV		0,00			0,00	
9062		990062	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.			110 - 000 NV		1.421,20			9.697,11	
9063		990063	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			110 - 000 NV		2.495,51			39.406,94	
9064		990064	I.N.S.S.			110 - 000 NV		77.423,05			410.585,91	



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9065		990065	PENSOES ALIMENTICIAS			110 - 000	NV	5.425,08			30.658,94	
9066		990066	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇA DIVIDA ATIVA			110 - 000	NV	0,00			6.000,00	
9067		990067	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL			110 - 000	NV	6.890,78			45.358,28	
9068		990068	SEGUROS DOS SERVIDORES			110 - 000	NV	356,37			2.167,00	
9069		990069	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO DO BRASIL			110 - 000	NV	12.017,30			84.897,80	
9070		990070	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANTANDER			110 - 000	NV	18.285,08			108.173,85	
9071		990071	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C .E.F.			110 - 000	NV	22.550,75			107.197,00	
9072		990072	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCONSTRUÇÃO			110 - 000	NV	0,00			24.400,04	
9073		990073	SINDICATO			110 - 000	NV	745,80			27.727,40	
9074		990074	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BV FINANCEIRA			110 - 000	NV	918,32			5.509,82	
9075		990075	INSS - Produtor Rural			110 - 000	NV	211,00			626,70	
9076		990076	SENAR - Produtor Rural			110 - 000	NV	20,09			59,66	
9077		990077	DOAÇÕES PARA PATROCÍNIO CARNAVAL			110 - 000	NV	4.300,00			145.100,00	
9080		990080	DOAÇÕES P/ PATROCINIO			110 - 000		0,00			0,00	
9081		990081	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução			110 - 000		0,00			0,00	
7001		998007	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA			110 - 000	NV	0,00			458.640,00	
7002		998008	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA			110 - 000		90.000,00			90.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								343.060,33			2.349.880,59	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.692.694,08

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
B.BRASIL - C.FPM	001	339830	- 000 CM	10.842,19
B.BRASIL - C.MOV	001	339840	- 000 CM	25.793,54
B.BRASIL IPVA-50	001	339890	- 000 CM	62.790,01
B.BRASIL C/ITR -	001	339900	- 000 CM	168,46
B.BRASIL C/F.ESP	001	339910	- 000 CM	42.313,44
B.BRASIL C/ICMS	001	339920	- 000 CM	2.204,57
B.BRASIL-C/DNPM	001	339960	- 000 CM	199,88
B/BRASIL C/C 857	001	340020	- 000 CM	2.769,58
B.BRASIL ISS-SNA	001	340030	- 000 CM	2.930,79
B.BRASIL - DOAÇ	001	340050	- 000 CM	2.220,29
B.BRASIL - C.ENS	001	340230	- 220 CM	78.054,03
B. BRASIL QESE	001	340540	- 220 CM	12.778,05
B.BRASIL - PNATE	001	340600	- 220 CM	34.724,96
B.BRASIL-C/FUNDE	001	340690	- 260 CM	203.010,39
B.BRASIL-C/API F	001	340770	- 500 CM	6,19



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 32 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
			B.BRASIL-C/PPD -	001	340780	-5000	CM				4.653,69	
			B.BRASIL- C.SAÚDE	001	340790	-3000	CM				41.357,02	
			B/BRASIL C/C - 8	001	340840	-5000	CM				45.915,44	
			B.BRASIL - C. FU	001	340880	-2600	CM				409.474,77	
			B.BRASIL - TRÂNS	001	341130	-4000	CM				12.837,72	
			B.BRASIL- PNATE	001	341140	-2800	CM				22.719,37	
			B.BRASIL-DOAÇÕES	001	341290	-0000	CM				37.652,17	
			B.BRASIL - RECUP	001	341410	-0000	CM				387.099,35	
			Merenda Est EM	001	341440	-2800	ED				25.039,20	
			B.BRASIL - INTER	001	341470	-0000	CM				216.100,68	
			B.BRASIL - TRÂNS	001	341490	-4000	CM				3.440,45	
			B.BRASIL - FNDE/	001	341510	-0000	CM				1.266,33	
			B.BRASIL - IPVA	001	341540	-0000	CM				17.297,51	
			B.BRASIL - TRANS	001	341550	-2800	CM				76.975,56	
			B.BRASIL - ICMS	001	341570	-0000	CM				6.423,36	
			B.BRASIL - FMDCA	001	341580	-5000	CM				81.224,39	
			B.BRASIL - FUNSE	001	341590	-4000	CM				9.997,31	
			B.BRASIL - SECO	001	341600	-4000	CM				6.908,03	
			B.BRASIL - ACESS	001	341630	-0000	CM				108.872,84	
			B.BRASIL - FIAÇÃ	001	341690	-0000	CM				212,39	
			B.BRASIL - CENTR	001	341700	-0000	CM				417,18	
			B.BRASIL - PAINÉ	001	341710	-0000	CM				20.529,19	
			B.BRASIL - PRÉDI	001	341720	-0000	CM				19.028,98	
			B.BRASIL - CALÇA	001	341730	-0000	CM				126.903,38	
			B.BRASIL - FMS -	001	341760	-3000	CM				117,91	
			B.BRASIL - FMS -	001	341770	-3000	CM				7.246,61	
			B.BRASIL - FMS -	001	341780	-3000	CM				5.649,23	
			B.BRASIL - FMS -	001	341790	-3000	CM				8.601,54	
			B.BRASIL - PBF -	001	341810	-5000	CM				53.108,21	
			B. BRASIL - Recu	001	341830	-0000	CM				544.920,83	
			B. BRASIL - PMSL	001	341840	-3000	CM				9.074,86	
			B. BRASIL - PMSL	001	341850	-3000	CM				134,48	
			B.BRASIL - FUNDO	001	341860	-3000	CM				2.753,64	
			B.BRASIL - FNDE	001	341870	-2200	CM				27.375,54	
			B.BRASIL - FMS -	001	341920	-3000	CM				10.522,02	
			B.BRASIL - IGD S	001	341930	-5000	CM				8.021,01	
			B.BRASIL - TRÂNS	001	341990	-4000	CM				15.734,33	
			B.BRASIL - FMAS	001	342010	-5000	CM				23.012,05	
			B.BRASIL - PAISA	001	342030	-0000	CM				306.129,62	
			B.BRASIL - SINAL	001	342040	-0000	CM				204.086,41	
			B.BRASIL - REURB	001	342050	-0000	CM				621.990,57	
			B.BRASIL - FMAS	001	345770	-0000	CM				5.154,99	
			API - EST	001	345780	-5000	CM				990,44	



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			RECAP CATUÇ	001	345790	- 000	CM				100.295,65	
			BANESPA - C.IPVA	033	339860	- 000	CM				5.624,43	
			BANESPA - C.IPTU	033	339970	- 000	CM				20.435,97	
			C.E.F.-IPVA-0000	104	340010	- 000	CM				482.350,36	
			CEF-Rest. do Tel	104	341420	- 000	CM				27.587,03	
			CEF-GRADE MARGEM	104	341480	- 000	CM				19.274,26	
			CEF - RUA ANTONI	104	341740	- 000	CM				26.078,25	
			CEF - RUA CEL JO	104	341750	- 000	CM				16.849,42	
			CEF - REFORMA 5	104	341900	- 000	CM				91.122,78	
			CEF - SINALIZAÇÃ	104	341950	- 000	CM				149.197,92	
			CEF - Pavimentaç	104	341980	- 000	CM				101.841,25	
			TOTAL DO SALDO								5.058.434,29	

TOTAL GERAL

18.751.128,37

São Luiz do Paraitinga, 30 de junho de 2013

Alex Euzébio Torres
Prefeito Municipal

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

Luiz Rogerio da Silva Filho
Tesoureiro