



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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 | 360.500,00 | 26.044,90 | 25.350,75 | 26.014,81 | 305.131,47 | 303.935,86 | 299.501,42 | 5.630,05 |
| 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 | 1.200,00 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 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 |
| | | | 4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,10 | 800,10 | 800,10 | 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 | 246.000,00 | 19.566,25 | 19.566,25 | 19.566,25 | 211.969,48 | 211.969,48 | 211.969,48 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.330,60 | 3.330,60 | 3.330,60 | 49.053,83 | 49.053,83 | 49.053,83 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.567,65 | 1.567,65 | 1.567,65 | 1.567,65 | 1.567,65 | 1.567,65 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 14.668,00 | 14.668,00 | 14.668,00 | 161.348,00 | 161.348,00 | 161.348,00 | 0,00 |
| 005 | 110000 | NV | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | 59.900,00 | 4.420,50 | 4.420,50 | 4.420,50 | 51.579,88 | 51.579,88 | 47.159,38 | 4.420,50 |
| | | | 3.1.90.13.01 FGTS | 0,00 | 0,00 | 266,43 | 266,43 | 266,43 | 3.924,15 | 3.924,15 | 3.657,72 | 266,43 |
| | | | 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 4.154,07 | 4.154,07 | 4.154,07 | 47.655,73 | 47.655,73 | 43.501,66 | 4.154,07 |
| 006 | 110000 | NV | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.800,00 | -198,24 | -198,24 | -198,24 | 1.301,76 | 1.301,76 | 1.301,76 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | -198,24 | -198,24 | -198,24 | 1.301,76 | 1.301,76 | 1.301,76 | 0,00 |
| 007 | 110000 | NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 14.300,00 | 2.256,39 | 1.334,10 | 1.320,16 | 14.282,35 | 13.360,06 | 13.346,12 | 936,23 |
| | | | 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.091,25 | 1.168,96 | 1.168,96 | 11.054,39 | 10.132,10 | 10.132,10 | 922,29 |
| | | | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 165,14 | 165,14 | 151,20 | 1.627,96 | 1.627,96 | 1.614,02 | 13,94 |
| | | | 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 | 100,00 | 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 | 0,00 | 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 | 27.200,00 | 0,00 | 228,14 | 906,14 | 24.818,00 | 24.544,68 | 24.544,68 | 273,32 |
| | | | 3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,98 | 895,98 | 895,98 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,14 | 228,14 | 2.626,03 | 2.352,71 | 2.352,71 | 273,32 |
| | | | 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676,67 | 1.676,67 | 1.676,67 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.436,78 | 4.436,78 | 4.436,78 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 15.182,54 | 15.182,54 | 15.182,54 | 0,00 |
| 01 | 01 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 010102 | | | JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 33.950,00 | 32.850,00 | 3.677,24 | 3.677,24 | 3.554,47 | 28.913,56 | 28.913,56 | 28.238,40 | 675,16 |
| 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 | 24.200,00 | 2.962,29 | 2.962,29 | 2.962,29 | 21.948,01 | 21.948,01 | 21.948,01 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.962,29 | 2.962,29 | 2.962,29 | 21.112,07 | 21.112,07 | 21.112,07 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

Pag 02 de 33

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|-----------------------|-----------|---------------------|---|-----------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | <u>3.1.90.11.43</u> | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,94 | 835,94 | 835,94 | 0,00 |
| 012 | 110000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.200,00 | 6.900,00 | 675,16 | 675,16 | 552,39 | 6.084,94 | 6.084,94 | 5.409,78 | 675,16 |
| | | <u>3.1.90.13.01</u> | FGTS | 0,00 | 0,00 | 173,78 | 173,78 | 142,18 | 1.566,26 | 1.566,26 | 1.392,48 | 173,78 |
| | | <u>3.1.90.13.02</u> | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 501,38 | 501,38 | 410,21 | 4.518,68 | 4.518,68 | 4.017,30 | 501,38 |
| 013 | 110000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.750,00 | 1.750,00 | 39,79 | 39,79 | 39,79 | 880,61 | 880,61 | 880,61 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.14.14</u> | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 39,79 | 39,79 | 39,79 | 880,61 | 880,61 | 880,61 | 0,00 |
| 01 | 02 | | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 010201 | | | SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.751.010,00 | 1.931.010,00 | 98.452,22 | 188.432,43 | 197.351,02 | 1.754.108,84 | 1.684.740,09 | 1.642.629,10 | 111.479,74 |
| 04.121.0002.0001.0000 | | | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 014 | 110000 NV | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 92.010,00 | 92.010,00 | 1.473,82 | 0,00 | 0,00 | 78.407,34 | 76.933,52 | 76.933,52 | 1.473,82 |
| | | <u>3.1.90.91.06</u> | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 1.473,82 | 0,00 | 0,00 | 78.407,34 | 76.933,52 | 76.933,52 | 1.473,82 |
| 015 | 110000 NV | 3.3.90.67.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 2.500,00 | 0,00 | 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 | 1.356,00 | 48.415,75 | 48.415,75 | 149.735,49 | 149.735,49 | 149.735,49 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.91.04</u> | SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.059,75 | 47.059,75 | 94.119,49 | 94.119,49 | 94.119,49 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.91.99</u> | DIVERSAS SENTENÇAS | 0,00 | 0,00 | 1.356,00 | 1.356,00 | 1.356,00 | 55.616,00 | 55.616,00 | 55.616,00 | 0,00 |
| 017 | 110000 NV | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.500,00 | 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 | 3.500,00 | 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 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731,34 | 1.731,34 | 1.731,34 | 0,00 |
| | | <u>4.4.90.91.99</u> | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731,34 | 1.731,34 | 1.731,34 | 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 | 244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,80 | 244,80 | 244,80 | 0,00 |
| 021 | 110000 NV | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 30.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 8.180,00 | 27.936,20 | 27.936,20 | 25.836,20 | 2.100,00 |
| | | <u>4.4.90.52.12</u> | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,90 | 617,90 | 617,90 | 0,00 |
| | | <u>4.4.90.52.32</u> | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 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 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 0,00 |
| | | <u>4.4.90.52.35</u> | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 4.477,90 | 4.477,90 | 4.477,90 | 0,00 |
| | | <u>4.4.90.52.36</u> | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESC | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.539,12 | 2.539,12 | 439,12 | 2.100,00 |
| | | <u>4.4.90.52.38</u> | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| | | <u>4.4.90.52.42</u> | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 | 6.773,00 | 6.773,00 | 6.773,00 | 0,00 |
| | | <u>4.4.90.52.99</u> | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.047,28 | 4.047,28 | 4.047,28 | 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 | 522.600,00 | 53.030,55 | 53.030,55 | 53.030,55 | 459.501,91 | 459.501,91 | 459.501,91 | 0,00 |
| | | <u>3.1.90.11.01</u> | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 46.696,07 | 46.696,07 | 46.696,07 | 442.137,63 | 442.137,63 | 442.137,63 | 0,00 |
| | | <u>3.1.90.11.43</u> | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 6.334,48 | 6.334,48 | 6.334,48 | 17.364,28 | 17.364,28 | 17.364,28 | 0,00 |
| 024 | 110000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 163.000,00 | 14.217,38 | 14.217,38 | 12.733,52 | 142.526,70 | 142.526,70 | 128.309,32 | 14.217,38 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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 | 3.661,41 | 3.661,41 | 3.277,51 | 35.854,59 | 35.854,59 | 32.193,18 | 3.661,41 |
| | | <u>3.1.90.13.02</u> | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 10.555,97 | 10.555,97 | 9.456,01 | 106.672,11 | 106.672,11 | 96.116,14 | 10.555,97 |
| 025 | 110000 | NV | <u>3.1.90.94.00</u> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 12.000,00 | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,54 | 48.128,48 | 48.128,48 | 48.128,48 | 0,00 |
| | | | <u>3.1.90.94.15</u> INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,54 | 48.128,48 | 48.128,48 | 48.128,48 | 0,00 |
| 026 | 110000 | NV | <u>3.3.90.14.00</u> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 9.000,00 | 569,99 | 569,99 | 569,99 | 8.878,30 | 8.878,30 | 8.878,30 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.14.14</u> DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 569,99 | 569,99 | 569,99 | 8.878,30 | 8.878,30 | 8.878,30 | 0,00 |
| 027 | 110000 | NV | <u>3.3.90.30.00</u> MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 135.200,00 | 979,76 | 25.930,34 | 10.732,74 | 133.647,15 | 121.933,60 | 101.069,45 | 32.577,70 |
| | | | <u>3.3.90.30.01</u> COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | -4.359,20 | 1.043,56 | 1.043,56 | 16.027,53 | 15.106,68 | 15.106,68 | 920,85 |
| | | | <u>3.3.90.30.04</u> GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 |
| | | | <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 | 430,18 | 12.324,45 | 402,45 | 59.522,04 | 56.225,74 | 44.041,24 | 15.480,80 |
| | | | <u>3.3.90.30.16</u> MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 3.445,50 | 175,00 | 2.849,00 | 17.269,97 | 13.369,47 | 13.194,47 | 4.075,50 |
| | | | <u>3.3.90.30.17</u> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.619,06 | 5.619,06 | 5.619,06 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.30.22</u> MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,25 | 843,75 | 843,75 | 843,75 | 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 | 1.419,80 | 932,30 | 932,30 | 487,50 |
| | | | <u>3.3.90.30.26</u> MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,85 | 348,85 | 348,85 | 348,85 | 348,85 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.30.28</u> MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 1.344,40 | 9.655,63 | 4.191,83 | 14.352,03 | 11.243,63 | 4.191,83 | 10.160,20 |
| | | | <u>3.3.90.30.39</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.304,28 | 3.304,28 | 3.304,28 | 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 | 118,88 | 2.382,85 | 1.165,80 | 13.054,84 | 13.054,84 | 11.601,99 | 1.452,85 |
| 028 | 110000 | NV | <u>3.3.90.36.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.000,00 | 49.240,00 | 342,00 | 1.812,00 | 1.972,00 | 49.173,79 | 42.488,54 | 42.383,54 | 6.790,25 |
| | | | <u>3.3.90.36.15</u> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 41.052,50 | 34.397,25 | 34.397,25 | 6.655,25 |
| | | | <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 | 342,00 | 312,00 | 472,00 | 7.821,29 | 7.791,29 | 7.686,29 | 135,00 |
| 029 | 110000 | NV | <u>3.3.90.39.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 460.000,00 | 550.415,20 | 13.384,18 | 32.954,01 | 49.777,22 | 546.849,65 | 499.251,02 | 495.238,71 | 51.610,94 |
| | | | <u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.990,00 | 5.990,00 | 5.990,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.14</u> LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.17</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,66 | 442,00 | 442,00 | 300,66 |
| | | | <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 | 206,06 | 2.322,03 | 13.962,94 | 148.726,29 | 134.128,21 | 133.119,80 | 15.606,49 |
| | | | <u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 117,88 | 7.027,24 | 7.027,24 | 95.916,26 | 89.825,62 | 89.825,62 | 6.090,64 |
| | | | <u>3.3.90.39.47</u> SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.171,45 | 1.171,45 | 20.262,51 | 17.453,96 | 17.453,96 | 2.808,55 |
| | | | <u>3.3.90.39.57</u> SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 1.000,00 | 865,72 | 777,72 | 222,28 |
| | | | <u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 90,17 | 6.860,16 | 8.452,14 | 93.051,78 | 83.224,11 | 81.632,13 | 11.419,65 |
| | | | <u>3.3.90.39.59</u> SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.63</u> SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 160,00 | 0,00 | 4.073,10 | 3.853,10 | 3.693,10 | 380,00 |
| | | | <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 NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

| 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>3.3.90.39.80</u> | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,06 | 3.460,38 | 5.354,98 | 5.354,98 | 5.354,98 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.90</u> | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 7.957,88 | 7.617,88 | 7.617,88 | 340,00 |
| | | <u>3.3.90.39.96</u> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ | 0,00 | 0,00 | 304,20 | 1.304,20 | 1.304,20 | 26.361,28 | 26.361,28 | 26.361,28 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.99</u> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | 0,00 | 10.605,87 | 12.890,87 | 13.410,87 | 126.924,91 | 113.646,16 | 112.482,24 | 14.442,67 |
| | | 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 | 1.500,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 28.400,00 | 2.613,12 | 2.613,12 | 2.613,12 | 24.899,01 | 24.899,01 | 24.899,01 | 0,00 |
| | | <u>3.1.90.11.01</u> | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.613,12 | 2.613,12 | 2.613,12 | 24.004,82 | 24.004,82 | 24.004,82 | 0,00 |
| | | <u>3.1.90.11.43</u> | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,19 | 894,19 | 894,19 | 0,00 |
| 035 | 110000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | 8.300,00 | 812,15 | 812,15 | 876,45 | 7.299,95 | 7.299,95 | 6.487,80 | 812,15 |
| | | <u>3.1.90.13.01</u> | FGTS | 0,00 | 0,00 | 209,04 | 209,04 | 228,16 | 1.881,53 | 1.881,53 | 1.672,49 | 209,04 |
| | | <u>3.1.90.13.02</u> | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 603,11 | 603,11 | 648,29 | 5.418,42 | 5.418,42 | 4.815,31 | 603,11 |
| 036 | 110000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,83 | 671,83 | 671,83 | 0,00 |
| | | <u>3.1.90.94.15</u> | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,83 | 671,83 | 671,83 | 0,00 |
| 037 | 110000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | 500,00 | 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 | 20.200,00 | 3.073,27 | 1.422,14 | 1.422,14 | 18.349,45 | 16.518,32 | 16.518,32 | 1.831,13 |
| | | <u>3.3.90.30.01</u> | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.974,77 | 1.422,14 | 1.422,14 | 11.964,59 | 10.411,96 | 10.411,96 | 1.552,63 |
| | | <u>3.3.90.30.07</u> | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 98,50 | 0,00 | 0,00 | 2.162,26 | 1.883,76 | 1.883,76 | 278,50 |
| | | <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 | 5.500,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 4.868,70 | 4.802,33 | 4.802,33 | 66,37 |
| | | <u>3.3.90.39.58</u> | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 300,00 | 233,63 | 233,63 | 66,37 |
| | | <u>3.3.90.39.96</u> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.568,70 | 4.568,70 | 4.568,70 | 0,00 |
| 042 | 110000 NV | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 10.000,00 | 60.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 010202 | | | SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | 221.000,00 | 339.900,00 | 27.702,33 | 27.702,33 | 27.954,78 | 305.785,07 | 305.785,07 | 304.893,58 | 891,49 |
| | | 04.121.0002.0002.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 043 | 110000 NV | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform | 80.000,00 | 91.800,00 | 7.158,34 | 7.158,34 | 7.158,34 | 79.437,63 | 79.437,63 | 79.437,63 | 0,00 |
| | | <u>3.1.90.01.01</u> | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 7.158,34 | 7.158,34 | 7.158,34 | 75.322,09 | 75.322,09 | 75.322,09 | 0,00 |
| | | <u>3.1.90.01.06</u> | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.115,54 | 4.115,54 | 4.115,54 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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 | 38.000,00 | 2.912,92 | 2.912,92 | 2.912,92 | 32.788,80 | 32.788,80 | 32.788,80 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 2.912,92 | 2.912,92 | 2.912,92 | 32.010,34 | 32.010,34 | 32.010,34 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.03.13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,46 | 778,46 | 778,46 | 0,00 |
| 045 | 110000 | NV | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 700,00 | 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 | 209.400,00 | 17.631,07 | 17.631,07 | 17.883,52 | 193.558,64 | 193.558,64 | 192.667,15 | 891,49 |
| | | | 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 0,00 | 16.739,58 | 16.739,58 | 16.759,12 | 184.082,13 | 184.082,13 | 184.082,13 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 891,49 | 891,49 | 1.124,40 | 9.476,51 | 9.476,51 | 8.585,02 | 891,49 |
| 01 | 02 | | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 010204 | | | SETOR DE PLANEJAMENTO | 54.000,00 | 16.000,00 | 1.340,85 | 1.106,52 | 1.830,52 | 15.507,54 | 11.910,68 | 11.910,68 | 3.596,86 |
| 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 | 0,00 | 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 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 2.048,69 | 2.048,69 | 2.048,69 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,69 | 1.324,69 | 1.324,69 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 | 479,00 | 479,00 | 479,00 | 0,00 |
| 049 | 110000 | NV | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 3.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 972,54 | 972,54 | 2.972,54 | 2.972,54 | 2.972,54 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,54 | 972,54 | 972,54 | 972,54 | 972,54 | 0,00 |
| 050 | 110000 | NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 40.000,00 | 10.600,00 | 1.340,85 | 133,98 | 133,98 | 10.486,31 | 6.889,45 | 6.889,45 | 3.596,86 |
| | | | 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,99 | 0,00 | 0,00 | 2.159,99 |
| | | | 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,98 | 133,98 | 2.499,22 | 2.403,20 | 2.403,20 | 96,02 |
| | | | 3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.340,85 | 0,00 | 0,00 | 3.781,89 | 2.441,04 | 2.441,04 | 1.340,85 |
| | | | 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,96 | 1.413,96 | 1.413,96 | 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 | 613.200,00 | 27.576,99 | 40.257,73 | 51.982,74 | 533.374,35 | 500.240,78 | 490.369,66 | 43.004,69 |
| 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 | 285.500,00 | 19.382,11 | 19.382,11 | 19.382,11 | 227.241,12 | 227.241,12 | 227.241,12 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 17.592,67 | 17.592,67 | 17.592,67 | 216.383,59 | 216.383,59 | 216.383,59 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.789,44 | 1.789,44 | 1.789,44 | 10.857,53 | 10.857,53 | 10.857,53 | 0,00 |
| 052 | 110000 | NV | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 76.700,00 | 5.151,01 | 5.151,01 | 4.917,27 | 65.490,17 | 65.490,17 | 60.339,16 | 5.151,01 |
| | | | 3.1.90.13.01 FGTS | 0,00 | 0,00 | 1.325,84 | 1.325,84 | 1.265,67 | 17.179,55 | 17.179,55 | 15.853,71 | 1.325,84 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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 | 4.900,00 | 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 | 53.100,00 | 1.594,40 | 0,00 | 12.985,00 | 52.777,10 | 49.370,70 | 49.370,70 | 3.406,40 |
| | | 4.4.90.52.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.697,10 | 13.697,10 | 13.697,10 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 789,00 | 0,00 | 0,00 | 789,00 | 0,00 | 0,00 | 789,00 |
| | | 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 17.357,00 | 17.357,00 | 17.357,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.38 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF | 0,00 | 0,00 | 805,40 | 0,00 | 0,00 | 2.455,40 | 1.650,00 | 1.650,00 | 805,40 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 | 15.106,60 | 15.106,60 | 15.106,60 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,00 |
| 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 | 70.000,00 | 4.800,50 | 4.800,50 | 4.800,50 | 58.832,74 | 58.832,74 | 58.832,74 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 4.080,02 | 4.080,02 | 4.080,02 | 56.125,11 | 56.125,11 | 56.125,11 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 720,48 | 720,48 | 720,48 | 2.707,63 | 2.707,63 | 2.707,63 | 0,00 |
| 069 | 220000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 75.000,00 | 21.800,00 | 1.715,88 | 1.715,88 | 1.716,89 | 18.862,04 | 18.862,04 | 17.146,16 | 1.715,88 |
| | | 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 441,65 | 441,65 | 441,91 | 4.904,87 | 4.904,87 | 4.463,22 | 441,65 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 1.274,23 | 1.274,23 | 1.274,98 | 13.957,17 | 13.957,17 | 12.682,94 | 1.274,23 |
| 070 | 220000 | NV 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 10.000,00 | 8.500,00 | 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 | 0,00 | 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 | 382.300,00 | 3.250,97 | 12.758,90 | 20.860,02 | 382.263,70 | 347.478,77 | 347.377,02 | 34.886,68 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.020,55 | 9.917,38 | 9.917,38 | 98.706,22 | 91.800,71 | 91.800,71 | 6.905,51 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 294,97 | 534,97 | 534,97 | 3.195,30 | 3.195,30 | 3.195,30 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.562,00 | 4.562,00 | 4.562,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.531,50 | 37.439,50 | 37.439,50 | 92,00 |
| | | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 964,00 | 0,00 | 2.172,05 | 9.390,77 | 8.426,77 | 8.426,77 | 964,00 |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.578,00 | 7.578,00 | 7.578,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 2.382,50 | 33.344,63 | 33.162,31 | 33.162,31 | 182,32 |
| | | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.962,39 | 24.962,39 | 24.962,39 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.101,68 | 2.101,68 | 2.101,68 | 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 | 101,75 | 846,75 | 5.313,32 | 111.119,95 | 86.646,15 | 86.544,40 | 24.575,55 |
| | | 3.3.90.30.47 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 869,70 | 539,80 | 539,80 | 45.649,26 | 45.173,96 | 45.173,96 | 475,30 |
| 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 | 0,00 | 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 | 600,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

Pag 08 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 |
|-----|--------|---------------------|---|-----------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | <u>3.3.90.36.99</u> | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 |
| 076 | 220000 | NV | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077 | 220000 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 300.000,00 | 276.600,00 | 5.327,50 | 10.953,13 | 22.393,70 | 276.956,56 | 246.169,25 | 241.804,60 | 35.151,96 |
| | | | <u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.620,00 | 3.620,00 | 3.620,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.11</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.14</u> LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.798,20 | 1.798,20 | 1.798,20 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.16</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 | 3.775,00 | 3.775,00 | 165,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 594,00 | 3.624,00 | 9.871,51 | 9.666,69 | 9.576,69 | 294,82 |
| | | | <u>3.3.90.39.23</u> FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.500,00 | 0,00 | 4.390,50 | 3.990,50 | 2.490,50 | 1.900,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,67 | 4.048,92 | 53.000,00 | 41.632,12 | 40.449,45 | 12.550,55 |
| | | | <u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.757,93 | 3.985,27 | 54.200,00 | 53.484,50 | 53.484,50 | 715,50 |
| | | | <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 | -500,00 | 4.432,03 | 6.024,01 | 61.808,39 | 54.545,28 | 52.953,30 | 8.855,09 |
| | | | <u>3.3.90.39.59</u> SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.63</u> SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 | 277,00 | 277,00 | 106,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.65</u> SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,00 | 11.250,00 | 6.025,00 | 6.025,00 | 5.225,00 |
| | | | <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 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.80</u> HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.686,00 | 2.686,00 | 2.686,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.81</u> SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.90</u> SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.888,00 | 2.328,00 | 2.328,00 | 560,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.96</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ | 0,00 | 0,00 | -388,50 | -388,50 | -388,50 | 12.145,78 | 12.145,78 | 12.145,78 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 875,00 | 1.675,00 | 44.102,02 | 41.392,02 | 41.392,02 | 2.710,00 |
| 078 | 220000 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.361.0005.2006.0000 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 079 | 220000 | NV | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | 220000 | NV | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081 | 220000 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 380.000,00 | 423.000,00 | -98.668,86 | 17.776,35 | 10.178,07 | 257.948,95 | 144.558,52 | 136.960,24 | 120.988,71 |
| | | | <u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | 0,00 | -98.668,86 | 17.776,35 | 10.178,07 | 257.948,95 | 144.558,52 | 136.960,24 | 120.988,71 |
| 082 | 220000 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 850.000,00 | 890.000,00 | 7.301,02 | 135.706,25 | 118.665,43 | 890.000,00 | 840.516,31 | 823.475,49 | 66.524,51 |
| | | | <u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | 0,00 | 7.301,02 | 135.706,25 | 118.665,43 | 890.000,00 | 840.516,31 | 823.475,49 | 66.524,51 |
| 083 | 220000 | NV | 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.361.0005.2040.0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DOCENTES | | | | | | | | | |
| 084 | 220000 | NV | 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085 | 220000 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086 | 220000 | NV | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087 | 220000 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 5.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 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 NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

Pag 09 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 |
|--------|-----------|--------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 01 | 04 | | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 010402 | | | SETOR DE FUNDEB | 6.570.000,00 | 6.791.300,00 | 588.869,77 | 646.801,96 | 627.898,58 | 5.918.058,50 | 5.817.019,27 | 5.669.879,49 | 248.179,01 |
| | | | 12.361.0005.1008.0000 OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMNTO | | | | | | | | | |
| 088 | 262000 NV | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089 | 262000 NV | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | 262000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.361.0005.1009.0000 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSIN | | | | | | | | | |
| 091 | 262000 NV | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092 | 262000 NV | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 093 | 262000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.960,00 | 0,00 | 0,00 | 8.960,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.960,00 | 0,00 | 0,00 | 8.960,00 |
| | | | 12.361.0005.2007.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES P/ DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO-FUNDEB -60% | | | | | | | | | |
| 094 | 261000 FM | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 2.800.000,00 | 3.192.500,00 | 303.034,99 | 315.825,43 | 315.825,43 | 2.791.138,29 | 2.754.545,25 | 2.754.545,25 | 36.593,04 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 257.141,59 | 269.932,03 | 269.932,03 | 2.684.971,09 | 2.648.378,05 | 2.648.378,05 | 36.593,04 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 45.893,40 | 45.893,40 | 45.893,40 | 106.167,20 | 106.167,20 | 106.167,20 | 0,00 |
| 095 | 261000 FM | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 840.000,00 | 894.000,00 | 79.979,67 | 79.979,67 | 81.720,20 | 783.685,66 | 783.685,66 | 703.705,99 | 79.979,67 |
| | | 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 20.586,30 | 20.586,30 | 21.034,37 | 201.626,27 | 201.626,27 | 181.039,97 | 20.586,30 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 59.393,37 | 59.393,37 | 60.685,83 | 582.059,39 | 582.059,39 | 522.666,02 | 59.393,37 |
| 096 | 261000 FM | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 146,29 | 63.989,57 | 63.989,57 | 63.989,57 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,29 | 63.989,57 | 63.989,57 | 63.989,57 | 0,00 |
| | | | 12.361.0005.2008.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DENVOVLIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40% | | | | | | | | | |
| 097 | 262000 FM | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 1.000.000,00 | 1.192.000,00 | 102.032,02 | 102.032,02 | 102.032,02 | 1.029.809,49 | 1.029.809,49 | 1.029.809,49 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 88.716,71 | 88.716,71 | 88.716,71 | 987.310,68 | 987.310,68 | 987.310,68 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 13.315,31 | 13.315,31 | 13.315,31 | 42.498,81 | 42.498,81 | 42.498,81 | 0,00 |
| 098 | 262000 FM | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 300.000,00 | 351.800,00 | 27.488,46 | 27.488,46 | 27.959,15 | 304.454,46 | 304.454,46 | 276.966,00 | 27.488,46 |
| | | 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 7.075,25 | 7.075,25 | 7.196,40 | 79.041,08 | 79.041,08 | 71.965,83 | 7.075,25 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 20.413,21 | 20.413,21 | 20.762,75 | 225.413,38 | 225.413,38 | 205.000,17 | 20.413,21 |
| 099 | 262000 FM | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.449,20 | 2.449,20 | 2.449,20 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.449,20 | 2.449,20 | 2.449,20 | 0,00 |
| 100 | 262000 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 262000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 142.000,00 | 15.156,80 | 27.927,76 | 10.591,21 | 139.223,15 | 116.649,04 | 96.614,54 | 42.608,61 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.583,80 | 335,76 | 335,76 | 35.192,80 | 14.078,29 | 14.078,29 | 21.114,51 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 2.995,50 | 2.995,50 | 2.697,95 | 40.776,25 | 40.776,25 | 37.780,75 | 2.995,50 |
| | | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.887,50 | 4.887,50 | 4.887,50 | 4.887,50 | 4.887,50 | 4.887,50 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.279,00 | 2.670,00 | 53.477,00 | 53.477,00 | 39.868,00 | 13.609,00 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

Pag 10 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 |
|--------|-----------|-----------------------|---|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | <u>3.3.90.30.99</u> | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 3.430,00 | 3.430,00 | 0,00 | 4.629,60 | 3.430,00 | 0,00 | 4.629,60 |
| 102 | 262000 NV | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu | 25.000,00 | 3.680,00 | 3.215,67 | 3.215,67 | 0,00 | 3.655,67 | 3.215,67 | 0,00 | 3.655,67 |
| 103 | 262000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 15.000,00 | 0,00 | 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 | 95.320,00 | 20.907,97 | 16.997,97 | 16.147,97 | 94.911,97 | 82.691,97 | 75.731,97 | 19.180,00 |
| | | <u>3.3.90.39.05</u> | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 | 7.840,00 | 7.840,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.11</u> | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 17.550,00 | 16.200,00 | 10.800,00 | 6.750,00 |
| | | <u>3.3.90.39.19</u> | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 3.099,00 | 4.659,00 | 3.099,00 | 4.659,00 | 4.659,00 | 3.099,00 | 1.560,00 |
| | | <u>3.3.90.39.23</u> | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.69</u> | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.96</u> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ | 0,00 | 0,00 | 138,97 | 138,97 | 138,97 | 16.182,97 | 16.182,97 | 16.182,97 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.99</u> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | 0,00 | 17.670,00 | 6.800,00 | 7.510,00 | 32.880,00 | 22.010,00 | 22.010,00 | 10.870,00 |
| | | 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 | 0,00 | 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 | 295.000,00 | -7.264,78 | 29.016,01 | 29.016,01 | 287.677,54 | 267.425,46 | 267.425,46 | 20.252,08 |
| | | <u>3.3.90.39.99</u> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | 0,00 | -7.264,78 | 29.016,01 | 29.016,01 | 287.677,54 | 267.425,46 | 267.425,46 | 20.252,08 |
| | | 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 | 362.000,00 | 34.857,49 | 34.857,49 | 34.857,49 | 316.289,91 | 316.289,91 | 316.289,91 | 0,00 |
| | | <u>3.1.90.11.01</u> | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 30.442,59 | 30.442,59 | 30.442,59 | 307.505,47 | 307.505,47 | 307.505,47 | 0,00 |
| | | <u>3.1.90.11.43</u> | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 4.414,90 | 4.414,90 | 4.414,90 | 8.784,44 | 8.784,44 | 8.784,44 | 0,00 |
| 108 | 261000 FM | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 117.000,00 | 111.000,00 | 9.461,48 | 9.461,48 | 9.602,81 | 91.813,59 | 91.813,59 | 82.352,11 | 9.461,48 |
| | | <u>3.1.90.13.01</u> | FGTS | 0,00 | 0,00 | 2.435,32 | 2.435,32 | 2.471,72 | 25.178,70 | 25.178,70 | 22.743,38 | 2.435,32 |
| | | <u>3.1.90.13.02</u> | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 7.026,16 | 7.026,16 | 7.131,09 | 66.634,89 | 66.634,89 | 59.608,73 | 7.026,16 |
| | | 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 | 327.000,00 | -47.456,27 | 17.909,38 | 14.575,98 | 193.528,91 | 122.233,98 | 117.789,62 | 75.739,29 |
| | | 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 | 55.000,00 | 4.932,77 | 4.932,77 | 4.932,77 | 47.114,91 | 47.114,91 | 47.114,91 | 0,00 |
| | | <u>3.1.90.11.01</u> | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.574,55 | 3.574,55 | 3.574,55 | 44.980,20 | 44.980,20 | 44.980,20 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

Pag 11 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 | 1.358,22 | 1.358,22 | 1.358,22 | 2.134,71 | 2.134,71 | 2.134,71 | 0,00 |
| 116 | 210000 | NV | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.110,96 | 1.110,96 | 1.110,96 | 13.939,00 | 13.939,00 | 12.828,04 | 1.110,96 |
| | | | <u>3.1.90.13.01</u> FGTS | 0,00 | 0,00 | 285,95 | 285,95 | 285,95 | 3.587,90 | 3.587,90 | 3.301,95 | 285,95 |
| | | | <u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 825,01 | 825,01 | 825,01 | 10.351,10 | 10.351,10 | 9.526,09 | 825,01 |
| 117 | 210000 | NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 210000 | NV | 3.3.90.36.00 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 |
| 119 | 210000 | NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 15.000,00 | 18.000,00 | 900,00 | 2.183,55 | 1.719,45 | 17.900,00 | 16.175,33 | 15.711,23 | 2.188,77 |
| | | | <u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,10 | 0,00 | 6.500,00 | 5.651,98 | 5.187,88 | 1.312,12 |
| | | | <u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271,44 | 1.271,44 | 7.000,00 | 6.620,64 | 6.620,64 | 379,36 |
| | | | <u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 448,01 | 448,01 | 4.400,00 | 3.902,71 | 3.902,71 | 497,29 |
| | | | 12.365.0005.2041.0000 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 120 | 210000 | NV | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 210000 | NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 150.000,00 | 170.000,00 | -54.400,00 | 9.682,10 | 6.812,80 | 114.575,00 | 45.004,74 | 42.135,44 | 72.439,56 |
| | | | <u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | 0,00 | -54.400,00 | 9.682,10 | 6.812,80 | 114.575,00 | 45.004,74 | 42.135,44 | 72.439,56 |
| 01 | 04 | | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 010404 | | | SETOR DE ENSINO ESPECIAL | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 57.610,90 | 52.944,23 | 45.944,23 | 11.666,67 |
| | | | 12.367.0005.2011.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ESPEC | | | | | | | | | |
| 122 | 240000 | NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,90 | 1.610,90 | 1.610,90 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.30.14</u> MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,90 | 1.610,90 | 1.610,90 | 0,00 |
| 123 | 240000 | NV | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 240000 | NV | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 240000 | NV | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 56.000,00 | 51.333,33 | 44.333,33 | 11.666,67 |
| | | | <u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 56.000,00 | 51.333,33 | 44.333,33 | 11.666,67 |
| 01 | 04 | | SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 010405 | | | SETOR DE MERENDA ESCOLAR | 572.000,00 | 633.300,00 | 7.436,45 | 35.194,53 | 50.940,28 | 611.212,66 | 592.784,31 | 556.823,43 | 54.389,23 |
| | | | 12.306.0005.2012.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 126 | 110000 | NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 26.500,00 | 424,80 | 0,00 | 4.725,00 | 24.939,30 | 24.514,50 | 24.514,50 | 424,80 |
| | | | <u>3.3.90.30.04</u> GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.725,00 | 21.484,90 | 21.484,90 | 21.484,90 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,20 | 755,20 | 755,20 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.30.21</u> MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 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 | 1.784,40 | 1.784,40 | 1.784,40 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.30.28</u> MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 424,80 | 0,00 | 0,00 | 424,80 | 0,00 | 0,00 | 424,80 |
| 127 | 110000 | NV | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu | 370.000,00 | 375.350,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 26.690,58 | 374.485,23 | 372.922,23 | 372.922,23 | 1.563,00 |
| 128 | 230000 | NV | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu | 25.000,00 | 60.000,00 | -1.992,70 | 10.856,15 | 4.068,00 | 53.004,25 | 45.279,70 | 37.149,05 | 15.855,20 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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 | 54.900,00 | 5.732,20 | 5.732,20 | 5.732,20 | 48.046,17 | 48.046,17 | 48.046,17 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 4.652,83 | 4.652,83 | 4.652,83 | 46.118,73 | 46.118,73 | 46.118,73 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.079,37 | 1.079,37 | 1.079,37 | 1.927,44 | 1.927,44 | 1.927,44 | 0,00 |
| 143 | 110000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.000,00 | 16.400,00 | 1.446,09 | 1.446,09 | 1.446,09 | 14.333,24 | 14.333,24 | 12.887,15 | 1.446,09 |
| | | 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 372,21 | 372,21 | 372,21 | 3.689,33 | 3.689,33 | 3.317,12 | 372,21 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 1.073,88 | 1.073,88 | 1.073,88 | 10.643,91 | 10.643,91 | 9.570,03 | 1.073,88 |
| 144 | 110000 | NV 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 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 | 83.000,00 | 0,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 83.000,00 | 77.800,00 | 77.800,00 | 5.200,00 |
| 146 | 110000 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 50,00 | 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 | 56.500,00 | 28,45 | 3.917,94 | 335,99 | 56.401,38 | 54.930,36 | 51.348,41 | 5.052,97 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,99 | 335,99 | 10.674,98 | 9.203,96 | 9.203,96 | 1.471,02 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 28,45 | 2.031,45 | 0,00 | 25.055,68 | 25.055,68 | 23.024,23 | 2.031,45 |
| | | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1.550,50 | 0,00 | 1.550,50 | 1.550,50 | 0,00 | 1.550,50 |
| 148 | 110000 | NV 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS | 15.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 41.300,00 | 60,00 | 2.108,00 | 2.108,00 | 41.111,60 | 37.015,60 | 37.015,60 | 4.096,00 |
| | | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,00 | 2.048,00 | 24.576,00 | 20.480,00 | 20.480,00 | 4.096,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 16.535,60 | 16.535,60 | 16.535,60 | 0,00 |
| 150 | 110000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | 516.850,00 | 3.062,36 | 5.451,02 | 7.904,78 | 516.278,11 | 514.689,56 | 510.453,33 | 5.824,78 |
| | | 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 | 3.210,00 | 3.210,00 | 5.920,00 | 450.012,70 | 449.512,70 | 446.302,70 | 3.710,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 43,61 | 1.055,09 | 813,60 | 23.134,89 | 22.481,87 | 21.470,39 | 1.664,50 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,82 | 176,82 | 2.575,02 | 2.324,98 | 2.324,98 | 250,04 |
| | | 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,36 | 76,36 | 854,87 | 669,38 | 669,38 | 185,49 |
| | | 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 | -206,00 | 418,00 | 418,00 | 672,52 | 672,52 | 672,52 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 3.462,81 | 3.462,81 | 3.462,81 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 14,75 | 0,00 | 18.764,30 | 18.764,30 | 18.749,55 | 14,75 |
| 151 | 110000 | NV 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 287,20 | 4.267,20 | 4.267,20 | 4.267,20 | 0,00 |
| | | 3.3.90.47.18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,20 | 4.267,20 | 4.267,20 | 4.267,20 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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 | 41.000,00 | 1.778,11 | 1.778,11 | 1.719,55 | 15.111,86 | 15.111,86 | 14.782,70 | 329,16 |
| | | | 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 | 13.500,00 | 1.448,95 | 1.448,95 | 1.448,95 | 11.738,73 | 11.738,73 | 11.738,73 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.059,10 | 1.059,10 | 1.059,10 | 10.959,03 | 10.959,03 | 10.959,03 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 389,85 | 389,85 | 389,85 | 779,70 | 779,70 | 779,70 | 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 | 329,16 | 329,16 | 270,60 | 3.373,13 | 3.373,13 | 3.043,97 | 329,16 |
| | | | 3.1.90.13.01 FGTS | 0,00 | 0,00 | 84,72 | 84,72 | 69,65 | 868,24 | 868,24 | 783,52 | 84,72 |
| | | | 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 244,44 | 244,44 | 200,95 | 2.504,89 | 2.504,89 | 2.260,45 | 244,44 |
| 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 | 5.790.038,27 | 256.553,04 | 406.814,26 | 489.922,27 | 4.881.677,56 | 4.482.226,72 | 4.407.324,96 | 474.352,60 |
| | | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 10.200,00 | 10.200,00 | 40.687,00 |
| | | | 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.887,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 40.687,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 40.480,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 33.374,50 | 2.574,50 | 2.574,50 | 30.800,00 |
| | | | 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,50 | 474,50 | 474,50 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 |
| 165 | 310000 | NV | 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.454,00 | 3.454,00 | 3.454,00 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.454,00 | 3.454,00 | 3.454,00 | 0,00 |
| 384 | 310000 | NV | 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 75.000,00 | 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 | 981.800,00 | 82.335,76 | 82.335,76 | 82.335,76 | 851.300,67 | 851.300,67 | 851.300,67 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 77.197,07 | 77.197,07 | 77.197,07 | 824.224,33 | 824.224,33 | 824.224,33 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 5.138,69 | 5.138,69 | 5.138,69 | 27.076,34 | 27.076,34 | 27.076,34 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

Pag 15 de 33

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|-----|--------|-----------------|---|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 167 | 310000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 265.000,00 | 291.800,00 | 23.119,53 | 23.119,53 | 24.624,64 | 252.845,35 | 252.845,35 | 229.725,82 | 23.119,53 |
| | | 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 5.950,80 | 5.950,80 | 6.338,21 | 65.658,78 | 65.658,78 | 59.707,98 | 5.950,80 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 17.168,73 | 17.168,73 | 18.286,43 | 187.186,57 | 187.186,57 | 170.017,84 | 17.168,73 |
| 168 | 310000 | NV 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 32.000,00 | 30.200,00 | 9.591,66 | 9.591,66 | 8.533,70 | 26.104,21 | 26.104,21 | 24.642,10 | 1.462,11 |
| | | 3.1.90.94.15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 9.591,66 | 9.591,66 | 8.533,70 | 26.104,21 | 26.104,21 | 24.642,10 | 1.462,11 |
| 169 | 300000 | NV 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 799.992,00 | 733.992,00 | 733.992,00 | 66.000,00 |
| 170 | 310000 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 32.100,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 30.244,95 | 30.244,95 | 30.244,95 | 0,00 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 30.244,95 | 30.244,95 | 30.244,95 | 0,00 |
| 171 | 310000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 350.000,00 | 389.620,00 | 23.632,11 | 32.310,47 | 24.548,12 | 371.498,39 | 347.244,76 | 336.836,16 | 34.662,23 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 14.821,37 | 21.057,36 | 21.057,36 | 207.823,36 | 188.029,78 | 188.029,78 | 19.793,58 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 590,67 | 2.720,69 | 844,51 | 36.384,29 | 35.377,91 | 33.501,73 | 2.882,56 |
| | | 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.242,28 | 7.242,28 | 7.242,28 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.729,53 | 5.729,53 | 5.729,53 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 | 3.906,20 | 3.906,20 | 3.906,20 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,25 | 1.847,25 | 1.847,25 | 1.847,25 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.674,65 | 59.132,25 | 59.132,25 | 1.542,40 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 8.220,07 | 8.532,42 | 605,00 | 38.642,73 | 36.731,46 | 28.199,04 | 10.443,69 |
| | | 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.409,30 | 8.409,30 | 8.409,30 | 0,00 |
| 172 | 310000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.073,45 | 11.048,45 | 11.048,45 | 11.048,45 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.073,45 | 10.073,45 | 10.073,45 | 10.073,45 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 |
| 173 | 310000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 | 30.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,93 | 13.500,93 | 13.500,93 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,93 | 13.500,93 | 13.500,93 | 0,00 |
| 174 | 310000 | NV 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 50.000,00 | 48.210,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,20 | 48.176,37 | 48.176,37 | 48.176,37 | 0,00 |
| 175 | 310000 | NV 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 310000 | NV 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.000,00 | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| 177 | 310000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 3.200,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 3.158,00 | 3.158,00 | 3.158,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 0,00 |
| 178 | 310000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 310000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 310000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300.000,00 | 391.100,00 | 9.515,00 | 27.135,48 | 40.695,31 | 388.075,34 | 340.790,78 | 335.988,78 | 52.086,56 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.420,00 | 12.420,00 | 12.420,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.959,88 | 12.959,88 | 12.959,88 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 8.039,90 | 6.389,90 | 5.389,90 | 2.650,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 400,00 | 8.250,91 | 7.890,63 | 7.885,63 | 365,28 |
| | | 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

Pag 16 de 33

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|-----|--------|---------------------|---|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| | | <u>3.3.90.39.43</u> | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,05 | 7.000,00 | 5.740,20 | 5.740,20 | 1.259,80 |
| | | <u>3.3.90.39.44</u> | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,45 | 908,45 | 10.000,00 | 8.507,11 | 8.507,11 | 1.492,89 |
| | | <u>3.3.90.39.50</u> | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 19.300,00 | 126.707,00 | 117.207,00 | 117.207,00 | 9.500,00 |
| | | <u>3.3.90.39.58</u> | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 | 4.662,03 | 5.259,03 | 57.915,34 | 48.785,35 | 48.188,35 | 9.726,99 |
| | | <u>3.3.90.39.59</u> | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.63</u> | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,08 | 106,08 | 106,08 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.80</u> | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.81</u> | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.90</u> | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 560,00 |
| | | <u>3.3.90.39.96</u> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 47.850,93 | 47.850,93 | 47.850,93 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.99</u> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 5.780,00 | 8.241,78 | 93.081,30 | 69.749,70 | 66.549,70 | 26.531,60 |
| 181 | 310000 | NV | <u>3.3.90.39.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 6.350,00 | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.59</u> SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 1.876,00 | 0,00 |
| 182 | 310000 | NV | <u>3.3.90.39.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 5.000,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.614,67 | 13.614,67 | 13.614,67 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.17</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 10.614,67 | 10.614,67 | 10.614,67 | 0,00 |
| 183 | 310000 | NV | <u>3.3.90.47.00</u> OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 10.000,00 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 109,20 | 109,20 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.47.18</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 109,20 | 109,20 | 0,00 |
| | | | 10.301.0006.2016.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE -PSF | | | | | | | | | |
| 184 | 310000 | NV | <u>3.1.90.11.00</u> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 300.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 310000 | NV | <u>3.1.90.11.00</u> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 450.000,00 | 751.000,00 | 70.597,36 | 70.597,36 | 70.597,36 | 656.418,08 | 656.418,08 | 656.418,08 | 0,00 |
| | | | <u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 63.539,53 | 63.539,53 | 63.539,53 | 627.647,27 | 627.647,27 | 627.647,27 | 0,00 |
| | | | <u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 7.057,83 | 7.057,83 | 7.057,83 | 28.770,81 | 28.770,81 | 28.770,81 | 0,00 |
| 186 | 310000 | NV | <u>3.1.90.11.00</u> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 70.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 310000 | NV | <u>3.1.90.13.00</u> OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 310000 | NV | <u>3.1.90.13.00</u> OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 135.000,00 | 248.900,00 | 19.437,55 | 19.437,55 | 20.231,33 | 215.383,49 | 215.383,49 | 195.945,94 | 19.437,55 |
| | | | <u>3.1.90.13.01</u> FGTS | 0,00 | 0,00 | 5.003,06 | 5.003,06 | 5.207,36 | 55.868,23 | 55.868,23 | 50.865,17 | 5.003,06 |
| | | | <u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 14.434,49 | 14.434,49 | 15.023,97 | 159.515,26 | 159.515,26 | 145.080,77 | 14.434,49 |
| 189 | 310000 | NV | <u>3.1.90.13.00</u> OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 310000 | NV | <u>3.1.90.94.00</u> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 310000 | NV | <u>3.1.90.94.00</u> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 12.000,00 | 15.000,00 | 1.642,10 | 1.388,41 | 3.910,86 | 14.312,11 | 14.058,42 | 13.970,50 | 341,61 |
| | | | <u>3.1.90.94.15</u> INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 1.642,10 | 1.388,41 | 3.910,86 | 14.312,11 | 14.058,42 | 13.970,50 | 341,61 |
| 192 | 310000 | NV | <u>3.3.90.30.00</u> MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 310000 | NV | <u>3.3.90.30.00</u> MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 17.871,30 | 23.771,30 | 23.771,30 | 23.771,30 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.30.10</u> MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.871,30 | 17.871,30 | 17.871,30 | 17.871,30 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.30.36</u> MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

Pag 17 de 33

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|--------|--------|-----------------------|--|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 194 | 310000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 310000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 5.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 310000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 123.000,00 | 122.700,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 93.048,38 | 82.548,38 | 82.548,38 | 10.500,00 |
| | | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 93.048,38 | 82.548,38 | 82.548,38 | 10.500,00 |
| 197 | 310000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.301.0006.2036.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | |
| 198 | 310000 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 50.000,00 | 47.300,00 | 3.875,60 | 3.875,60 | 3.875,60 | 40.692,91 | 40.692,91 | 40.692,91 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.341,31 | 3.341,31 | 3.341,31 | 39.133,53 | 39.133,53 | 39.133,53 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 534,29 | 534,29 | 534,29 | 1.559,38 | 1.559,38 | 1.559,38 | 0,00 |
| 199 | 310000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 13.700,00 | 1.038,45 | 1.038,45 | 1.037,05 | 11.783,79 | 11.783,79 | 10.745,34 | 1.038,45 |
| | | 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 267,29 | 267,29 | 266,93 | 3.090,02 | 3.090,02 | 2.822,73 | 267,29 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 771,16 | 771,16 | 770,12 | 8.693,77 | 8.693,77 | 7.922,61 | 771,16 |
| 200 | 310000 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 310000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | 15.600,00 | 9.927,92 | 869,50 | 869,50 | 11.797,42 | 869,50 | 869,50 | 10.927,92 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | -732,48 | 0,00 | 0,00 | 267,52 | 0,00 | 0,00 | 267,52 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 10.660,40 | 0,00 | 0,00 | 10.660,40 | 0,00 | 0,00 | 10.660,40 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,50 | 869,50 | 869,50 | 869,50 | 869,50 | 0,00 |
| 202 | 310000 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 310000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 10.000,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.295,00 | 12.963,00 | 12.963,00 | 2.332,00 |
| | | 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.332,00 | 0,00 | 0,00 | 2.332,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763,00 | 1.763,00 | 1.763,00 | 0,00 |
| | | 10.301.0006.2037.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | |
| 204 | 310000 | NV 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu | 250.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 4.683,80 | 44.854,40 | 397.683,55 | 335.052,89 | 320.507,29 | 77.176,26 |
| 205 | 310000 | NV 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.355,98 | 21.355,98 | 21.355,98 | 0,00 |
| | | 10.302.0006.2015.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS COM DESENV SUSTENTÁVEL, QUA | | | | | | | | | |
| 378 | 300000 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSO | 0,00 | 622.688,27 | 0,00 | 51.890,69 | 51.890,69 | 415.125,52 | 311.344,14 | 311.344,14 | 103.781,38 |
| 01 | 06 | | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 010601 | | | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 20.000,00 | 15.000,00 | 1.810,00 | 113,75 | 1.735,05 | 13.923,35 | 10.995,47 | 10.995,47 | 2.927,88 |
| | | 08.244.0007.2017.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV SOCIAL E SOLIDARIED | | | | | | | | | |
| 206 | 510000 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 510000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 12.400,00 | 610,00 | 113,75 | 1.735,05 | 11.524,22 | 9.796,34 | 9.796,34 | 1.727,88 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,75 | 113,75 | 8.156,44 | 7.038,56 | 7.038,56 | 1.117,88 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,98 | 424,98 | 424,98 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,70 | 310,70 | 310,70 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,30 | 2.022,10 | 2.022,10 | 2.022,10 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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 | 0,00 | 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 210 | 510000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 7.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,13 | 1.199,13 | 1.199,13 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,13 | 1.199,13 | 1.199,13 | 0,00 |
| 01 | 06 | | SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | |
| 010602 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 283.000,00 | 270.700,00 | 14.113,33 | 15.050,01 | 19.569,79 | 214.206,34 | 206.110,03 | 204.046,61 | 10.159,73 |
| 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 | 1.630,00 | 2.115,00 | 2.115,00 | 2.115,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 | 2.115,00 | 2.115,00 | 2.115,00 | 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 | 127.500,00 | 11.187,87 | 11.187,87 | 11.187,87 | 107.983,91 | 107.983,91 | 107.983,91 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 6.639,12 | 6.639,12 | 6.639,12 | 101.979,23 | 101.979,23 | 101.979,23 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 4.548,75 | 4.548,75 | 4.548,75 | 6.004,68 | 6.004,68 | 6.004,68 | 0,00 |
| 215 | 510000 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42.000,00 | 37.700,00 | 2.063,42 | 2.063,42 | 4.953,20 | 31.753,96 | 31.753,96 | 29.690,54 | 2.063,42 |
| | | 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 531,11 | 531,11 | 1.274,92 | 8.236,89 | 8.236,89 | 7.705,78 | 531,11 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 1.532,31 | 1.532,31 | 3.678,28 | 23.517,07 | 23.517,07 | 21.984,76 | 1.532,31 |
| 216 | 510000 | NV 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.374,06 | 9.374,06 | 9.374,06 | 0,00 |
| | | 3.1.90.94.15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.374,06 | 9.374,06 | 9.374,06 | 0,00 |
| 217 | 510000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 9.000,00 | -1.377,96 | 0,00 | 0,00 | 2.944,58 | 2.352,72 | 2.352,72 | 591,86 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 | 1.000,18 | 1.000,18 | 569,82 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 22,04 | 0,00 | 0,00 | 123,34 | 101,30 | 101,30 | 22,04 |
| | | 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 | 132,40 | 132,40 | 132,40 | 0,00 |
| 218 | 510000 | NV 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.746,75 | 38.242,75 | 38.242,75 | 5.504,00 |
| 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 | 150,00 | 650,00 | 650,00 | 4.796,00 | 3.996,00 | 3.996,00 | 800,00 |
| | | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 4.646,00 | 3.996,00 | 3.996,00 | 650,00 |
| 221 | 510000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 25.000,00 | 18.000,00 | 2.090,00 | 1.148,72 | 1.148,72 | 11.492,08 | 10.291,63 | 10.291,63 | 1.200,45 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.058,72 | 1.058,72 | 9.972,58 | 8.772,13 | 8.772,13 | 1.200,45 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 1.519,50 | 1.519,50 | 1.519,50 | 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 | 142.500,00 | 6.305,62 | 11.585,84 | 11.585,84 | 116.547,94 | 111.450,38 | 110.633,19 | 5.914,75 |
| | | 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 | 41.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 36.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 3.000,00 |
| 227 | 510000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 1.000,00 | 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 | 250,00 | 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 | 8.600,00 | 0,00 | 729,24 | 729,24 | 8.499,58 | 7.041,10 | 7.041,10 | 1.458,48 |
| | | <u>3.3.90.36.15</u> | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,24 | 729,24 | 8.499,58 | 7.041,10 | 7.041,10 | 1.458,48 |
| 230 | 510000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 21.000,00 | 11.150,00 | 0,00 | 456,83 | 456,83 | 10.856,43 | 10.411,96 | 10.411,96 | 444,47 |
| | | <u>3.3.90.39.44</u> | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,43 | 87,43 | 87,43 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.58</u> | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,83 | 456,83 | 4.000,00 | 3.555,53 | 3.555,53 | 444,47 |
| | | <u>3.3.90.39.99</u> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.769,00 | 6.769,00 | 6.769,00 | 0,00 |
| | | 08.243.0007.2044.0000 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | |
| 368 | 510000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | -500,00 | 479,97 | 479,97 | 2.035,74 | 2.015,71 | 2.015,71 | 20,03 |
| | | <u>3.3.90.30.01</u> | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 479,97 | 479,97 | 500,00 | 479,97 | 479,97 | 20,03 |
| | | <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 | 52.000,00 | 5.959,05 | 5.959,05 | 5.959,05 | 42.048,15 | 42.048,15 | 42.048,15 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.36.99</u> | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 5.959,05 | 5.959,05 | 5.959,05 | 42.048,15 | 42.048,15 | 42.048,15 | 0,00 |
| 232 | 510000 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 22.500,00 | 10.500,00 | 29,38 | 143,56 | 143,56 | 9.073,20 | 8.898,62 | 8.898,62 | 174,58 |
| | | <u>3.3.90.39.43</u> | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,25 | 372,25 | 372,25 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.44</u> | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 233,50 | 233,50 | 233,50 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.48</u> | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.58</u> | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,18 | 114,18 | 987,45 | 812,87 | 812,87 | 174,58 |
| | | <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 | 10.000,00 | 817,19 | 817,19 | 817,19 | 8.034,84 | 8.034,84 | 7.217,65 | 817,19 |
| | | <u>3.3.90.47.18</u> | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 817,19 | 817,19 | 817,19 | 8.034,84 | 8.034,84 | 7.217,65 | 817,19 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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 | 450.300,00 | 11.400,15 | 68.605,29 | 60.490,92 | 370.099,74 | 343.080,09 | 333.419,20 | 36.680,54 |
| 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 | 33.000,00 | 0,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 0,00 |
| | | | 4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 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 | 65.700,00 | 9.637,19 | 9.637,19 | 9.637,19 | 61.333,84 | 61.333,84 | 61.333,84 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 9.637,19 | 9.637,19 | 9.637,19 | 60.952,21 | 60.952,21 | 60.952,21 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,63 | 381,63 | 381,63 | 0,00 |
| 236 | 510000 | NV | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.500,00 | 23.500,00 | 2.995,21 | 2.995,21 | 732,96 | 21.448,19 | 21.448,19 | 18.452,98 | 2.995,21 |
| | | | 3.1.90.13.01 FGTS | 0,00 | 0,00 | 770,95 | 770,95 | 732,96 | 5.520,73 | 5.520,73 | 4.749,78 | 770,95 |
| | | | 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 2.224,26 | 2.224,26 | 0,00 | 15.927,46 | 15.927,46 | 13.703,20 | 2.224,26 |
| 237 | 510000 | NV | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.553,14 | 12.553,14 | 12.553,14 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.553,14 | 12.553,14 | 12.553,14 | 0,00 |
| 238 | 500000 | NV | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 73.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 78.000,00 | 69.050,00 | 69.050,00 | 8.950,00 |
| 239 | 510000 | NV | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129,82 | 1.129,82 | 1.129,82 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129,82 | 1.129,82 | 1.129,82 | 0,00 |
| 240 | 510000 | NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 26.400,00 | 476,77 | 6.672,98 | 220,86 | 24.313,27 | 23.399,23 | 16.947,11 | 7.366,16 |
| | | | 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 220,86 | 220,86 | 3.700,00 | 3.685,96 | 3.685,96 | 14,04 |
| | | | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.670,27 | 6.145,62 | 0,00 | 18.889,03 | 17.989,03 | 11.843,41 | 7.045,62 |
| | | | 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 | 306,50 | 306,50 | 0,00 | 1.378,30 | 1.378,30 | 1.071,80 | 306,50 |
| | | | 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 | 23.000,00 | 0,00 | 2.699,46 | 2.699,46 | 10.607,98 | 8.479,69 | 8.479,69 | 2.128,29 |
| | | | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.699,46 | 2.699,46 | 9.900,02 | 8.099,46 | 8.099,46 | 1.800,56 |
| | | | 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,96 | 380,23 | 380,23 | 327,73 |
| 242 | 510000 | NV | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 34.800,00 | -1.221,77 | 0,00 | 0,00 | 5.433,23 | 5.139,73 | 5.139,73 | 293,50 |
| | | | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | -1.221,77 | 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 | 5.433,23 | 5.139,73 | 5.139,73 | 293,50 |
| 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 | 18.700,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 |
| 245 | 510000 | NV | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 12.213,20 | 9.113,20 | 9.113,20 | 3.100,00 |
| | | | 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 12.213,20 | 9.113,20 | 9.113,20 | 3.100,00 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

Pag 21 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 |
|-----------------------|--------|------|--|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 246 | 510000 | NV | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 5.000,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.36.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 |
| 247 | 510000 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 6.000,00 | 30.900,00 | -487,25 | 2.200,45 | 2.050,45 | 25.333,07 | 22.649,25 | 22.435,69 | 2.897,38 |
| | | | <u>3.3.90.39.17</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 155,00 | 150,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 50,64 | 50,64 | 50,64 | 461,13 | 461,13 | 397,57 | 63,56 |
| | | | <u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 609,83 | 609,83 | 609,83 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,70 | 707,70 | 8.509,33 | 7.230,51 | 7.230,51 | 1.278,82 |
| | | | <u>3.3.90.39.63</u> SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.96</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ | 0,00 | 0,00 | -717,27 | 282,73 | 282,73 | 2.402,78 | 2.402,78 | 2.402,78 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 12.265,00 | 11.240,00 | 11.240,00 | 1.025,00 |
| 248 | 510000 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 37.800,00 | 37.800,00 | 0,00 | 2.750,00 | 3.500,00 | 26.150,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 5.950,00 |
| | | | <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 | 2.750,00 | 3.500,00 | 24.400,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | 5.950,00 |
| 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 | 8.410,00 | 8.410,00 | 101.015,90 | 90.145,90 | 90.145,90 | 10.870,00 |
| 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 | 950,00 | 950,00 | 11.000,00 | 9.050,00 | 9.050,00 | 1.950,00 |
| 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 | 14.600,00 | 14.600,00 | 2.920,00 |
| 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 | 66.000,00 | 66.000,00 | 6.000,00 |
| 255 | 510000 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,90 | 495,90 | 495,90 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,90 | 495,90 | 495,90 | 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 | 1.412.000,00 | 71.688,63 | 86.398,50 | 92.528,74 | 1.291.469,34 | 1.226.928,40 | 1.210.153,40 | 81.315,94 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 60.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.554,80 | 7.554,80 | 7.554,80 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

Pag 22 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 |
|-----------------------|--------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 6.795,00 | 6.795,00 | 6.795,00 | 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 | 623.300,00 | 46.648,13 | 46.648,13 | 46.648,13 | 535.686,21 | 535.686,21 | 535.686,21 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 44.458,81 | 44.458,81 | 44.458,81 | 517.427,93 | 517.427,93 | 517.427,93 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.189,32 | 2.189,32 | 2.189,32 | 18.258,28 | 18.258,28 | 18.258,28 | 0,00 |
| 262 | 110000 | NV | 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 195.000,00 | 183.200,00 | 13.632,76 | 3.508,94 | 14.853,74 | 158.449,51 | 148.325,69 | 144.816,75 | 13.632,76 |
| | | | 3.1.90.13.01 FGTS | 0,00 | 0,00 | 3.508,94 | 3.508,94 | 3.823,23 | 41.056,68 | 41.056,68 | 37.547,74 | 3.508,94 |
| | | | 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 10.123,82 | 0,00 | 11.030,51 | 117.392,83 | 107.269,01 | 107.269,01 | 10.123,82 |
| 263 | 110000 | NV | 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 31.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.898,87 | 1.898,87 | 1.898,87 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.94.15INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.898,87 | 1.898,87 | 1.898,87 | 0,00 |
| 264 | 110000 | NV | 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 350.000,00 | 398.400,00 | -3.355,26 | 25.270,29 | 30.595,79 | 390.988,99 | 341.493,63 | 339.047,63 | 51.941,36 |
| | | | 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | -7.247,86 | 20.292,63 | 20.292,63 | 261.236,74 | 213.832,78 | 213.832,78 | 47.403,96 |
| | | | 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 699,59 | 699,59 | 699,59 | 0,00 |
| | | | 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 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 3.230,90 | 4.572,66 | 9.860,66 | 80.196,61 | 78.766,91 | 76.320,91 | 3.875,70 |
| | | | 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,30 | 1.344,30 | 1.344,30 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 661,70 | 0,00 | 0,00 | 38.121,75 | 37.460,05 | 37.460,05 | 661,70 |
| 265 | 110000 | NV | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 12.500,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 266 | 130000 | NV | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 195.100,00 | 14.763,00 | 10.971,14 | 431,08 | 194.972,96 | 190.051,20 | 179.231,14 | 15.741,82 |
| | | | 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 | 4.018,00 | 50,00 | 50,00 | 8.177,00 | 4.159,00 | 4.159,00 | 4.018,00 |
| | | | 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 10.820,06 | 280,00 | 21.882,66 | 21.232,66 | 10.412,60 | 11.470,06 |
| | | | 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,08 | 56,08 | 500,00 | 246,24 | 246,24 | 253,76 |
| | | | 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.691,76 | 5.691,76 | 5.691,76 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 158.721,54 | 158.721,54 | 158.721,54 | 0,00 |
| 268 | 130000 | NV | 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 50.000,00 | 1.400,00 | 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 | 7.358.724,26 | 181.361,38 | 217.171,17 | 206.361,12 | 4.717.777,51 | 3.394.809,42 | 3.342.765,21 | 1.375.012,30 |
| 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 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,68 | 1.300,68 | 1.300,68 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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 | 0,00 | 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 | 17.000,00 | 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 | 342.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.217,21 | 663,42 | 663,42 | 58.553,79 |
| | | 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.217,21 | 663,42 | 663,42 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 7.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 7.242,85 | 4.992,85 | 4.992,85 | 2.250,00 |
| | | 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 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| | | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0009.1062.0000 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS TOMBADAS PELO CONDEPHAAT | | | | | | | | | | | | |
| 365 | 100000 | NV 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.419,90 | 584.183,05 | 584.183,05 | 300.236,85 |
| | | 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.419,90 | 584.183,05 | 584.183,05 | 300.236,85 |
| 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 | 23.000,00 | 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 | 497.836,34 | 497.836,34 | 422.655,21 |
| | | 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.491,55 | 497.836,34 | 497.836,34 | 422.655,21 |
| 15.452.0009.1077.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO SANTA TEREZINHA | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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 | 10.063,26 | 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 | 493.100,00 | 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 | 58.231,04 | 58.231,04 | 55.816,76 |
| | | 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.047,80 | 58.231,04 | 58.231,04 | 55.816,76 |
| 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 | 4.555,74 | 4.555,74 | 1.139,12 |
| | | 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.694,86 | 4.555,74 | 4.555,74 | 1.139,12 |
| 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 | 0,00 | 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 | 750,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 6.900,00 | 896,40 | 0,00 | 0,00 | 6.847,04 | 5.950,64 | 5.950,64 | 896,40 |
| 293 | 110000 NV | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 2.000,00 | 100,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1.585.700,00 | 126.090,14 | 126.090,14 | 126.090,14 | 1.363.952,18 | 1.363.952,18 | 1.363.952,18 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 112.542,07 | 112.542,07 | 112.542,07 | 1.316.194,99 | 1.316.194,99 | 1.316.194,99 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.43 13º | SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 13.548,07 | 13.548,07 | 13.548,07 | 47.757,19 | 47.757,19 | 47.757,19 | 0,00 |
| 299 | 110000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 450.000,00 | 470.900,00 | 34.710,19 | 34.710,19 | 36.499,25 | 405.455,02 | 405.455,02 | 370.744,83 | 34.710,19 |
| | | 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 8.934,11 | 8.934,11 | 9.394,60 | 105.085,04 | 105.085,04 | 96.150,93 | 8.934,11 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 25.776,08 | 25.776,08 | 27.104,65 | 300.369,98 | 300.369,98 | 274.593,90 | 25.776,08 |
| 300 | 110000 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 40.000,00 | 5.200,00 | 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 | 0,00 | 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 | 381.850,00 | 16.093,00 | 27.283,54 | 16.332,25 | 378.869,43 | 344.970,34 | 329.284,14 | 49.585,29 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | 4.651,99 | 4.651,99 | 79.947,68 | 74.079,01 | 74.079,01 | 5.868,67 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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 | 4.440,00 | 14.380,00 | 4.440,00 | 69.316,00 | 69.316,00 | 59.376,00 | 9.940,00 |
| | | <u>3.3.90.30.07</u> | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.261,20 | 3.519,91 | 56.571,25 | 55.651,75 | 52.405,55 | 4.165,70 |
| | | <u>3.3.90.30.15</u> | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.112,83 | 5.112,83 | 5.112,83 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.30.24</u> | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.206,04 | 10.206,04 | 10.206,04 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.30.26</u> | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.959,55 | 3.959,55 | 3.959,55 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.30.28</u> | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.617,80 | 1.305,00 | 1.305,00 | 7.312,80 |
| | | <u>3.3.90.30.39</u> | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 11.353,00 | 497,00 | 497,00 | 46.051,49 | 33.871,87 | 33.871,87 | 12.179,62 |
| | | <u>3.3.90.30.42</u> | FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550,86 | 3.550,86 | 3.550,86 | 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 | 331,50 | 0,00 | 0,00 | 331,50 |
| | | <u>3.3.90.30.50</u> | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.30.99</u> | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.908,35 | 2.638,35 | 91.394,63 | 84.107,63 | 81.607,63 | 9.787,00 |
| 303 | 110000 | NV | <u>3.3.90.36.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 50.000,00 | 6.100,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 6.074,00 | 6.074,00 | 6.074,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.36.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 6.074,00 | 6.074,00 | 6.074,00 | 0,00 |
| 304 | 110000 | NV | <u>3.3.90.39.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 220.000,00 | 131.450,00 | 1.225,65 | 28.991,30 | 27.343,48 | 117.077,50 | 112.976,21 | 111.328,39 | 5.749,11 |
| | | | <u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 606,48 | 2.106,48 | 1.500,00 | 10.046,12 | 9.590,20 | 8.983,72 | 1.062,40 |
| | | | <u>3.3.90.39.07</u> DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.16</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 |
| | | | <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 | 90,00 | 381,34 | 90,00 | 2.476,98 | 2.201,34 | 1.910,00 | 566,98 |
| | | | <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 | 55,00 | 55,00 | 3.326,82 | 3.057,09 | 3.057,09 | 269,73 |
| | | | <u>3.3.90.39.80</u> HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.713,86 | 2.713,86 | 2.713,86 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.96</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ | 0,00 | 0,00 | 529,17 | 529,17 | 529,17 | 28.723,37 | 28.723,37 | 28.723,37 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.919,31 | 25.169,31 | 68.811,35 | 65.711,35 | 64.961,35 | 3.850,00 |
| 01 | 08 | | SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| | 010802 | | SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 173.000,00 | 214.500,00 | 7.417,73 | 11.911,72 | 11.784,34 | 160.786,19 | 156.208,30 | 151.511,89 | 9.274,30 |
| 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 | 96.433,00 | 7.217,11 | 7.217,11 | 7.217,11 | 82.299,19 | 82.299,19 | 82.299,19 | 0,00 |
| | | | <u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 6.137,74 | 6.137,74 | 6.137,74 | 79.316,37 | 79.316,37 | 79.316,37 | 0,00 |
| | | | <u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.079,37 | 1.079,37 | 1.079,37 | 2.982,82 | 2.982,82 | 2.982,82 | 0,00 |
| 307 | 110000 | NV | <u>3.1.90.13.00</u> OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 28.567,00 | 1.907,61 | 1.907,61 | 1.727,80 | 24.401,98 | 24.401,98 | 22.494,37 | 1.907,61 |
| | | | <u>3.1.90.13.01</u> FGTS | 0,00 | 0,00 | 491,00 | 491,00 | 444,72 | 6.335,51 | 6.335,51 | 5.844,51 | 491,00 |
| | | | <u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 1.416,61 | 1.416,61 | 1.283,08 | 18.066,47 | 18.066,47 | 16.649,86 | 1.416,61 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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 | 3.224.300,00 | 5.547,58 | 90.038,03 | 102.128,03 | 2.330.255,99 | 971.109,92 | 969.460,31 | 1.360.795,68 |
| 23.695.0011.1025.0000 | | | CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INCRÉMENTO DO TURISMO | | | | | | | | | |
| 330 | 110000 | NV | 4.4.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.278,58 | 4.076,79 | 4.076,79 | 1.201,79 |
| | | | 4.4.90.51.91OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.278,58 | 4.076,79 | 4.076,79 | 1.201,79 |
| 333 | 100000 | NV | 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.465.000,00 | 2.465.000,00 | 0,00 | 76.455,31 | 76.455,31 | 1.741.356,67 | 451.686,92 | 451.686,92 | 1.289.669,75 |
| | | | 4.4.90.51.91OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.655,31 | 65.655,31 | 1.281.345,78 | 65.655,31 | 65.655,31 | 1.215.690,47 |
| | | | 4.4.90.51.99OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 460.010,89 | 386.031,61 | 386.031,61 | 73.979,28 |
| 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 | 228.215,17 | 164.015,45 | 163.996,77 | 64.218,40 |
| | | | 4.4.90.51.91OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.215,17 | 164.015,45 | 163.996,77 | 64.218,40 |
| 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 | 27.400,00 | 3.238,10 | 3.238,10 | 3.238,10 | 23.928,56 | 23.928,56 | 23.928,56 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.158,73 | 2.158,73 | 2.158,73 | 22.849,19 | 22.849,19 | 22.849,19 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.079,37 | 1.079,37 | 1.079,37 | 1.079,37 | 1.079,37 | 1.079,37 | 0,00 |
| 339 | 110000 | NV | 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 8.000,00 | 670,93 | 670,93 | 670,93 | 7.101,27 | 7.101,27 | 6.430,34 | 670,93 |
| | | | 3.1.90.13.01FGTS | 0,00 | 0,00 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 1.827,84 | 1.827,84 | 1.655,15 | 172,69 |
| | | | 3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 498,24 | 498,24 | 498,24 | 5.273,43 | 5.273,43 | 4.775,19 | 498,24 |
| 340 | 110000 | NV | 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI | 1.000,00 | 600,00 | 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 | 500,00 | 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 | 32.500,00 | 1.238,55 | 1.238,56 | 1.238,56 | 30.691,07 | 30.426,07 | 30.426,07 | 265,00 |
| | | | 3.3.90.30.07GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.238,55 | 1.238,56 | 1.238,56 | 17.821,37 | 17.556,37 | 17.556,37 | 265,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.609,70 | 12.609,70 | 12.609,70 | 0,00 |
| 343 | 110000 | NV | 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 20.000,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.565,00 | 15.565,00 | 15.565,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.565,00 | 13.565,00 | 13.565,00 | 0,00 |
| 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 | 292.650,00 | 400,00 | 8.435,13 | 20.525,13 | 277.046,17 | 273.236,36 | 272.276,36 | 4.769,81 |
| | | | 3.3.90.39.05SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39.23FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 10.500,00 | 137.032,00 | 137.032,00 | 137.032,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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 | 695,13 | 695,13 | 3.101,83 | 2.892,02 | 2.892,02 | 209,81 |
| | | <u>3.3.90.39.59</u> | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 960,00 | 0,00 | 11.362,36 | 11.362,36 | 10.402,36 | 960,00 |
| | | <u>3.3.90.39.88</u> | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 5.049,87 | 5.049,87 | 5.049,87 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.99</u> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 104.557,36 | 100.957,36 | 100.957,36 | 3.600,00 |
| | | 23.695.0011.2042.0000 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 346 | 110000 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 1.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073,50 | 1.073,50 | 1.073,50 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.63</u> | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073,50 | 1.073,50 | 1.073,50 | 0,00 |
| 01 | 11 | | SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃO | | | | | | | | | |
| 011101 | | | SETOR DE ESPORTES COMUNITÁRIOS | 237.000,00 | 173.500,00 | -2.720,50 | 1.037,80 | 5.350,46 | 127.186,80 | 98.259,42 | 98.207,06 | 28.979,74 |
| | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 20.000,00 | 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 | 15.000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 23.700,00 | -6.000,00 | 69,90 | 69,90 | 18.572,02 | 17.239,52 | 17.239,52 | 1.332,50 |
| | | <u>3.3.90.30.01</u> | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,21 | 167,21 | 167,21 | 1.200,00 |
| | | <u>3.3.90.30.07</u> | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.272,21 | 11.139,71 | 11.139,71 | 132,50 |
| | | <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 | 0,00 | 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 | 69,90 | 69,90 | 2.717,10 | 2.717,10 | 2.717,10 | 0,00 |
| 359 | 110000 | NV 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS | 20.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.133,20 | 5.133,20 | 5.133,20 | 0,00 |
| 360 | 110000 | NV 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 0,00 | 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 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|---|-----------|--------------|---|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 |
| 362 | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | 88.400,00 | 3.279,50 | 967,90 | 5.280,56 | 88.355,58 | 75.760,70 | 75.708,34 | 12.647,24 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,36 | 3.965,02 | 48.000,00 | 40.106,59 | 40.054,23 | 7.945,77 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,04 | 478,04 | 16.000,00 | 14.140,53 | 14.140,53 | 1.859,47 |
| | | 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.851,08 | 1.851,08 | 1.851,08 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 3.279,50 | 437,50 | 837,50 | 22.404,50 | 19.562,50 | 19.562,50 | 2.842,00 |
| 01 | 12 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| | 011201 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 188.000,00 | 16.236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.0012.0999.0000 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| 363 | 110000 NV | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 188.000,00 | 16.236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 30.529.010,00 | 35.811.898,27 | 1.260.551,82 | 2.238.481,96 | 2.353.901,30 | 28.040.485,43 | 24.118.349,25 | 23.639.157,41 | 4.401.328,02 |
| PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 30.529.010,00 | 35.811.898,27 | 1.260.551,82 | 2.238.481,96 | 2.353.901,30 | 28.040.485,43 | 24.118.349,25 | 23.639.157,41 | 4.401.328,02 |
| 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 | | 0,00 | | | 341.245,49 | |
| 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 | | 1.588,48 | | | 17.336,63 | |
| 9063 | 990063 | | SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S. | | | 110 - 000 NV | | 1.440,97 | | | 47.083,13 | |
| 9064 | 990064 | | I.N.S.S. | | | 110 - 000 NV | | 79.910,03 | | | 805.417,32 | |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pago Atual | Emp A Pagar |
|--------------------------|------|--------|--|-----------------|---------------|--------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 9065 | | 990065 | PENSOES ALIMENTICIAS | | | 110 - 000 NV | | 4.760,88 | | | 55.541,40 | |
| 9066 | | 990066 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇA DIVIDA ATIVA | | | 110 - 000 NV | | 0,00 | | | 11.100,00 | |
| 9067 | | 990067 | INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | | | 110 - 000 NV | | 9.933,91 | | | 121.311,12 | |
| 9068 | | 990068 | SEGUROS DOS SERVIDORES | | | 110 - 000 NV | | 356,37 | | | 3.948,85 | |
| 9069 | | 990069 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO DO BRASIL | | | 110 - 000 NV | | 12.148,55 | | | 146.874,53 | |
| 9070 | | 990070 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANTANDER | | | 110 - 000 NV | | 15.891,93 | | | 192.044,08 | |
| 9071 | | 990071 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C .E.F. | | | 110 - 000 NV | | 27.483,23 | | | 224.403,94 | |
| 9072 | | 990072 | CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCONSTRUÇÃO | | | 110 - 000 NV | | 0,00 | | | 24.400,04 | |
| 9073 | | 990073 | SINDICATO | | | 110 - 000 NV | | 779,70 | | | 31.558,10 | |
| 9074 | | 990074 | EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BV FINANCEIRA | | | 110 - 000 NV | | 854,31 | | | 9.973,34 | |
| 9075 | | 990075 | INSS - Produtor Rural | | | 110 - 000 NV | | 100,73 | | | 1.117,37 | |
| 9076 | | 990076 | SENAR - Produtor Rural | | | 110 - 000 NV | | 9,60 | | | 106,39 | |
| 9077 | | 990077 | DOAÇÕES PARA PATROCÍNIO CARNAVAL | | | 110 - 000 NV | | 0,00 | | | 180.800,00 | |
| 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 SÃO 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 | | | 540.000,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | 245.258,69 | | | 3.730.460,66 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

27.369.618,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | Saldo |
|-------------------|-------|--------|----------|-----------|
| B.BRASIL - C.FPM | 001 | 339830 | - 000 CM | 5.200,35 |
| B.BRASIL - C.MOV | 001 | 339840 | - 000 CM | 966,16 |
| B.BRASIL IPVA-50 | 001 | 339890 | - 000 CM | 2.855,47 |
| B.BRASIL C/ITR - | 001 | 339900 | - 000 CM | 1.035,12 |
| B.BRASIL C/F.ESP | 001 | 339910 | - 000 CM | 60.184,48 |
| B.BRASIL C/ICMS | 001 | 339920 | - 000 CM | 3.997,74 |
| B.BRASIL-C/DNPM | 001 | 339960 | - 000 CM | 2.684,76 |
| B/BRASIL C/C 857 | 001 | 340020 | - 000 CM | 2.811,79 |
| B.BRASIL ISS-SNA | 001 | 340030 | - 000 CM | 7.768,20 |
| B.BRASIL - DOAÇ | 001 | 340050 | - 000 CM | 2.262,56 |
| B.BRASIL - C.ENS | 001 | 340230 | - 220 CM | 9.084,26 |
| B. BRASIL QESE | 001 | 340540 | - 220 CM | 76.847,42 |
| B.BRASIL - PNATE | 001 | 340600 | - 220 CM | 11.823,36 |
| B.BRASIL-C/FUNDE | 001 | 340690 | - 260 CM | 14.193,71 |
| B.BRASIL- C.SAÚDE | 001 | 340790 | - 300 CM | 17.357,72 |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

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. FU | 001 | 340880 | -2600 | CM | | | | 274.872,03 | |
| | | | B.BRASIL - TRÂNS | 001 | 341130 | -4000 | CM | | | | 7.364,49 | |
| | | | B.BRASIL- PNATE | 001 | 341140 | -2800 | CM | | | | 24.759,23 | |
| | | | B.BRASIL-DOAÇÕES | 001 | 341290 | -0000 | CM | | | | 5.343,65 | |
| | | | B.BRASIL - RECUP | 001 | 341410 | -1000 | CM | | | | 394.547,63 | |
| | | | Merenda Est EM | 001 | 341440 | -2800 | ED | | | | 13.342,34 | |
| | | | B.BRASIL - INTER | 001 | 341470 | -0000 | CM | | | | 220.258,72 | |
| | | | B.BRASIL - TRÂNS | 001 | 341490 | -4000 | CM | | | | 10.653,44 | |
| | | | B.BRASIL - FNDE/ | 001 | 341510 | -0000 | CM | | | | 386,37 | |
| | | | B.BRASIL - IPVA | 001 | 341540 | -0000 | CM | | | | 15.080,42 | |
| | | | B.BRASIL - TRANS | 001 | 341550 | -2800 | CM | | | | 59.729,14 | |
| | | | B.BRASIL - ICMS | 001 | 341570 | -0000 | CM | | | | 9.521,94 | |
| | | | B.BRASIL - FMDCA | 001 | 341580 | -5000 | CM | | | | 84.028,85 | |
| | | | B.BRASIL - FUNSE | 001 | 341590 | -4000 | CM | | | | 15.366,96 | |
| | | | B.BRASIL - SECO | 001 | 341600 | -4000 | CM | | | | 10.104,68 | |
| | | | B.BRASIL - ACESS | 001 | 341630 | -1000 | CM | | | | 110.967,69 | |
| | | | B.BRASIL - FIAÇA | 001 | 341690 | -0000 | CM | | | | 216,48 | |
| | | | B.BRASIL - CENTR | 001 | 341700 | -1000 | CM | | | | 91.632,96 | |
| | | | B.BRASIL - PAINÉ | 001 | 341710 | -1000 | CM | | | | 20.924,20 | |
| | | | B.BRASIL - PRÉDI | 001 | 341720 | -1000 | CM | | | | 19.395,13 | |
| | | | B.BRASIL - CALÇA | 001 | 341730 | -1000 | CM | | | | 129.345,16 | |
| | | | B.BRASIL - FMS - | 001 | 341760 | -3000 | CM | | | | 11.306,72 | |
| | | | B.BRASIL - FMS - | 001 | 341770 | -3000 | CM | | | | 130,55 | |
| | | | B.BRASIL - FMS - | 001 | 341780 | -3000 | CM | | | | 1.179,85 | |
| | | | B.BRASIL - FMS - | 001 | 341790 | -3000 | CM | | | | 31.301,49 | |
| | | | B. BRASIL - Recu | 001 | 341830 | -1000 | CM | | | | 282.906,21 | |
| | | | B. BRASIL - PMSL | 001 | 341840 | -3000 | CM | | | | 377,19 | |
| | | | B. BRASIL - PMSL | 001 | 341850 | -3000 | CM | | | | 144,87 | |
| | | | B.BRASIL - FUNDO | 001 | 341860 | -3000 | CM | | | | 11.401,19 | |
| | | | B.BRASIL - FNDE | 001 | 341870 | -2200 | CM | | | | 27.902,28 | |
| | | | B.BRASIL - FMS - | 001 | 341920 | -3000 | CM | | | | 343,14 | |
| | | | B.BRASIL - TRÂNS | 001 | 341990 | -4000 | CM | | | | 22.489,00 | |
| | | | B.BRASIL - FMAS | 001 | 342010 | -5000 | CM | | | | 46.678,94 | |
| | | | B.BRASIL - PAISA | 001 | 342030 | -1000 | CM | | | | 46.435,31 | |
| | | | B.BRASIL - SINAL | 001 | 342040 | -1000 | CM | | | | 84.302,17 | |
| | | | B.BRASIL - REURB | 001 | 342050 | -1000 | CM | | | | 568.212,81 | |
| | | | API - EST | 001 | 345780 | -5000 | CM | | | | 988,85 | |
| | | | RECAP CATUÇ | 001 | 345790 | -0000 | CM | | | | 102.225,46 | |
| | | | B/BRASIL C/C - 1 | 001 | 345800 | -5000 | CM | | | | 29.531,21 | |
| | | | B.BRASIL - IGD S | 001 | 345810 | -5000 | CM | | | | 11.265,99 | |
| | | | B.BRASIL - API F | 001 | 345820 | -5000 | CM | | | | 1.491,00 | |
| | | | B.BRASIL - PBF - | 001 | 345830 | -5000 | CM | | | | 57.259,73 | |
| | | | B.BRASIL - C/PPD | 001 | 345840 | -5000 | CM | | | | 4.745,03 | |



PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 03

46631248000151

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2013 A 30/11/2013)

Pag 33 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 |
|----|------|------|------------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|---------------|-------------|
| | | | PAV STA TEREZINH | 001 | 345850 | - 000 | CM | | | | 151.648,52 | |
| | | | AQUIS VAN SAUDE | 001 | 345860 | - 000 | CM | | | | 75.745,02 | |
| | | | REF UBS OSW CRUZ | 001 | 345880 | - 000 | CM | | | | 75.000,00 | |
| | | | BANESPA-C.ARREC/ | 033 | 339850 | - 000 | CM | | | | 794,68 | |
| | | | BANESPA - C.IPVA | 033 | 339860 | - 000 | CM | | | | 684,33 | |
| | | | BANESPA - C.IPTU | 033 | 339970 | - 000 | CM | | | | 2.278,66 | |
| | | | C.E.F.-IPVA-0000 | 104 | 340010 | - 000 | CM | | | | 101.253,16 | |
| | | | CEF-Rest. do Tel | 104 | 341420 | - 000 | CM | | | | 27.469,08 | |
| | | | CEF-GRADE MARGEM | 104 | 341480 | - 000 | CM | | | | 19.654,36 | |
| | | | CEF - RUA ANTONI | 104 | 341740 | - 000 | CM | | | | 1.574,05 | |
| | | | CEF - RUA CEL JO | 104 | 341750 | - 000 | CM | | | | 17.195,57 | |
| | | | CEF - REFORMA 5 | 104 | 341900 | - 000 | CM | | | | 141.216,65 | |
| | | | CEF - SINALIZAÇÃ | 104 | 341950 | - 000 | CM | | | | 18.084,83 | |
| | | | CEF - Pavimentaç | 104 | 341980 | - 000 | CM | | | | 48.299,09 | |
| | | | TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 3.760.431,60 | |
| | | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 31.130.049,67 | |

São Luiz do Paraitinga, 30 de novembro de 2013

Alex Euzébio Torres
Prefeito MunicipalJoel dos Santos Contabilidade
Contador - CRC: 3SP021870/O-9/SPLuiz Rogerio da Silva Filho
Tesoureiro