

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51 Exercício: 2014

# BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 01 de 20

Fi Func Econ Especificação Dotação	o Inicial D	Ootação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
01 PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA									
01 01 GABINETE DO PREFEITO 010101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 331.0	000,000	331.000,00	35.232,61	19.928,47	24.421,33	69.128,05	44.572,06	44.572,06	24.555,99
04.122.0002.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
	.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00
04.122.0002.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	.000,00	10.000,00	2.784,36	0.00	93,24	2.877.60	93,24	93,24	2.784.3
	.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,3
	.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	.000,00	20.000,00	8.013,45	893,30	893,30	10.059,46	2.319,46	2.319,46	7.740,0
	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04.122.0002.2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS	000,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,0
07	.000,00	185.000,00	18.224,57	18.224,57	18.224,57	36.449,14	36.449,14	36.449,14	0,0
	.000,00	60.000,00	4.399,63	0,00	4.399,62	8.799,25	4.399,62	4.399,62	4.399,6
09 110000 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( 5.0	.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04.122.0002.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAME	ENTO								
10 110000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 5.5)	.500,00	5.500,00	1.810,60	810,60	810,60	3.310,60	1.310,60	1.310,60	2.000,0
01 01 GABINETE DO PREFEITO									
010102 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 30.0	000,00	30.000,00	2.567,60	1.887,21	2.467,60	5.145,94	4.465,55	4.465,55	680,3
04.153.0002.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
012		22.000,00	1.897,95	1.897,95	1.897,95	3.795,90	3.795,90	3.795,90	0,0
,	.000,00	6.000,00	580,39	0,00	580,39	1.160,78	580,39	580,39	580,3
	.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04.153.0002.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAME 115 110000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.0	ENTO .000,00	1.000,00	89,26	-10,74	-10,74	189,26	89,26	89,26	100,0
01 02 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO									
010201 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.845.0	000,00	1.901.000,00	242.103,12	182.075,61	187.549,70	841.950,57	335.809,65	286.145,13	555.805,4
04.122.0002.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO  16 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.0  04.122.0002.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	.000,00	44.400,00	4.799,00	20.048,90	10.680,00	41.250,40	24.641,90	10.680,00	30.570,4
	.000,00	237.680,00	83.125,22	30.355,80	15.474,63	106.152,75	44.748,43	16.839,63	89.313,1
18 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 60.0	.000,00	36.600,00	12.577,83	1.650,00	2.100,00	27.095,98	2.668,15	2.628,15	24.467,8
19 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 490.0		567.320,00	27.102,06	36.153,26	45.644,32	452.476,70	71.865,79	64.611,97	387.864,7
	.000,000	5.000,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,0



PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51 Exercício: 2014

# BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 02 de 20

Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
021 110000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 600.000,00	600.000,00	60.142,73	60.142,73	60.142,73	130.042,79	130.042,79	130.042,79	0,00
022 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180.000,00	180.000,00	17.545,05	0,00	20.283,10	37.828,15	20.283,10	20.283,10	17.545,05
023 110000 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( 60.000,00 04.122.0002.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 110000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00	10.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 10.000,00 04.846.0002.0001.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00	5.683,98	4.283,98	3.783,98	9.972,21	6.272,21	5.772,21	4.200,00
026 110000 NV 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.398,34	4.398,34	4.398,34	0,0
027 110000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 20.000,00	27.884,94	27.879,25	27.834,94	27.834,94	27.879,25	27.834,94	27.834,94	44,3
028 110000 NV 3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00	50.000,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00	0,0
2.500,00 110000 NV 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030 110000 NV 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031 110000 NV 4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 22.500,00	14.665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 010202 SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 235.000,00	235.000,00	37.876,51	37.876,51	37.876,51	71.841,09	71.841,09	71.841,09	0,00
09.272.0002.0002.0000 CUSTEIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES								
032 110000 NV 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform 100.000,00	100.000,00	7.615,39	7.615,39	7.615,39	15.230,78	15.230,78	15.230,78	0,00
033 110000 NV 3.1.90.03.00Pensões do RPPS e do Militar 34.000,00	34.000,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00	5.068,00	5.068,00	5.068,00	0,00
034 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
035 110000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 100.000,00	100.000,00	27.365,12	27.365,12	27.365,12	51.542,31	51.542,31	51.542,31	0,00
01 02 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 010203 COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 57.000,00	57.000,00	14.983,15	7.290,42	8.273,91	23.932,78	15.990,05	15.990,05	7.942,73
06.182.0002.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO 036 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. 110000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 25.000,00	25.000,00	3.170,52	2.790,42	2.790,42	6.386,66	6.006,56	6.006,56	380,10
039 110000 NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00		853,29	0,00	983,49	1.836,78	983,49	983,49	853,29
040 110000 NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( 1.000,00	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
06.182.0002.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO		5,50	5,55	0,00	5,50	3,00	3,00	0,00
0.102.0002.2003.0000 DESI ESINS SOB RESIME DE BININAS E ABINITAMIENTO 1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 NV 3.3.90.39.00 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.2004.0000 AÇÕES DESTINADAS A MANUT DA COORDENAÇÃO MUNI		-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,-
043 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00		1.959,34	0,00	0,00	1.959,34	0,00	0,00	1.959,3
044 100000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045 110000 NV 3.3,90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 5.000,00		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00



PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51 Exercício: 2014

#### **SERVICIO DE DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )**

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 03 de 20

Fi Func Econ Especificação Dota	ıção Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
046 100000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 110000 NV 3.3.90.47.18CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 110000 NV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5.500,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00
01 02 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 010204 SETOR DE PLANEJAMENTO	85.000,00	29.000,00	2.366,34	2.366,34	0,00	2.866,34	2.366,34	0,00	2.866,34
04.121.0002.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 049 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000 NV 3.3.90.30.00 WATERIAL DE CONSOINO 150 110000 NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•	59.500,00	3.500,00	2.366,34	2.366,34	0,00	2.866,34	2.366,34	0,00	2.866,34
110000 NV 3.3.90.47.18CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANT	· ·		.,				.,		
053 110000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 03 SERVIÇOS DE FINANÇAS 5	585.000,00	585.000,00	46.804,53	48.022,09	43.162,25	150.369,71	80.004,27	69.183,04	81.186,67
04.123.0003.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO  155 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  04.123.0003.2001.0000 MANUTENCÃO DA UNIDADE	10.000,00	10.000,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00
056 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	2.034,00	0,00	2.424,00	2.034,00	0,00	2.424,00
57 110000 NV 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	173.000,00	173.000,00	1.736,80	17.114,03	8.326,80	72.695,62	18.913,85	10.126,62	62.569,00
50 110000 NV 3.3.90.47.18CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI 04.123.0003.2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 110000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	230.000,00	230.000,00	27.084,53	24.153,66	24.153,66	46.659,13	43.728,26	43.728,26	2.930,87
	75.000,00	75.000,00	6.891,40	0,00	5.961,39	12.852,79	5.961,39	5.961,39	6.891,40
62 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	E 000 00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<ul> <li>110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS</li> <li>110000 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (</li> </ul>	5.000,00								
63 110000 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( 04.123.0003.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANT	AMENTO	•							
<ul> <li>110000 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (</li> <li>04.123.0003.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANT</li> <li>110000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</li> </ul>	AMENTO 1.000,00	2.300,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	•
<ul> <li>110000 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (</li> <li>04.123.0003.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANT</li> <li>110000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</li> <li>110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO</li> </ul>	AMENTO	2.300,00 7.700,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-
<ul> <li>110000 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (</li> <li>04.123.0003.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANT</li> <li>110000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</li> <li>110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO</li> <li>28.843.0003.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA</li> </ul>	AMENTO 1.000,00	•	•	· ·	•	•	•		1.500,00 0,00 4.720,40



PCA DR. OSWALDO CRUZ. 13

46631248/0001-51 Exercício:

#### 2014 BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Fi Func Econ Especificação Pagto Atual Dotação Inicial Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Emp A Pagar Dotação Atual 12.361.0004.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO 220000 EF 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000.00 80.000.00 16.278.00 2.773.80 4.080.80 18.059.80 4.080.80 4.080.80 13.979.00 067 200000 EF 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 200000 EF 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 0004 1002 0000 CONSTR., REFORMAS E OBRAS DE INTERESSES DO DESENV. DO ENSINO 220000 EF 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000.00 150.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200000 EF 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 200000 EF 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 12.361.0004.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 220000 EF 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 500.000.00 500.000.00 20.281.25 941.47 3.066.08 25.303.30 3.973.55 3.066.08 22.237.22 200000 EF 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200000 EF 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 1.000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 5.000.00 252.00 420,00 672.00 420,00 420,00 252.00 220000 EF 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 0.00 220000 EF 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI 650.000,00 204.442.56 30.455,00 650.000,00 7.253.24 15.645.33 16.425,08 22.504.31 181.938.25 200000 EF 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 1.000.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200000 EF 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 1.000.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220000 EF 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 10.000.00 10.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220000 EF 3.3.90.47.18CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI 1.000.00 1.000.00 50.40 84.00 84.00 134.40 84.00 84.00 50.40 081 12.361.0004.2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS 220000 EF 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 65.000,00 65.000.00 6.846.41 6.846.41 6.846.41 14.078.21 14.078.21 14.078.21 0.00 220000 EF 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000.00 25.000.00 1.802.82 0.00 2.001,31 3.804.13 2.001.31 2.001.31 1.802.82 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220000 EF 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( 0.00 0.00 220000 EF 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.361.0004.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO 220000 EF 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000.00 2.000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220000 EF 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 10.000,00 10.000.00 1.997,30 797,30 797,30 3.497,30 2.297,30 2.297,30 1.200,00 12,361,0004,2005,0000 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL 220000 EF 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 3.000.00 3.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200000 EF 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 2.000.00 2.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220000 EF 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 370.000,00 370.000.00 0.00 11.673,07 11.673,07 326.584,80 11.673,07 11.673,07 314.911.73 200001 QE 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 920.000,00 920.000.00 0.00 22.127.75 22.127.75 793.709.40 22.127.75 22.127.75 771.581.65 12.361,0004,2006,0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES 220000 EF 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220000 EF 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 1.290.829,41 852.991,59 842.298,30 7.030.000,00 7.030.000,00 576.407,37 447.224,89 530.633,66 448.531,11 010402 SETOR DE FUNDEB 12.361.0004.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO 093 262000 FO 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag 04

de 20



PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51 Exercício: 2014

# BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 05 de 20

Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
12.361.0004.1002.0000 CONSTR., REFORMAS E OBRAS DE INTERESSES DO DESE	ENV. DO ENSINO							
094 262000 FO 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
95 262000 FO 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00	150.000,00	1.306,41	0,00	0,00	1.306,41	0,00	0,00	1.306,4
096 262000 FO 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
097 262000 FO 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
098 262000 FO 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
099 262000 FO 3.3.90.47.18CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12.361.0004.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO								
100 262000 FO 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
101 262000 FO 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 9.000,00	9.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
12.361.0004.2007.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB - 60%								
102 261000 FM 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$.000.000,00	3.000.000,00	311.071,96	311.604,57	301.255,94	701.956,43	502.833,70	492.140,41	209.816,0
1.000.000,00 103 261000 FM 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.000,00	1.000.000,00	88.293,93	0,00	58.803,97	147.097,90	58.803,97	58.803,97	88.293,9
104 261000 FM 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
105 261000 FM 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI! 100.000,00	100.000,00	4.509,10	2.482,66	4.436,82	17.241,79	15.215,35	15.215,35	2.026,4
12.361.0004.2008.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB - 40%								
106 262000 FO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSI.100.000,00	1.100.000,00	105.743,01	104.542,75	104.542,75	199.738,37	198.538,11	198.538,11	1.200,2
107 262000 FO 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 400.000,00	400.000,00	29.463,74	0,00	28.616,11	58.079,85	28.616,11	28.616,11	29.463,7
108 262000 FO 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
109 262000 FO 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI\$ 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	8,89	910,66	910,66	910,66	0,0
12.361.0004.2009.0000 TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDEB 40%								
110 262000 FO 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
111 262000 FO 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,0
12.365.0004.2007.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB - 60%								
112 261000 FM 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 335.000,00	335.000,00	26.838,91	26.094,91	26.094,91	41.143,42	40.399,42	40.399,42	744,0
113 261000 FM 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90.000,00	90.000,00	7.680,31	0,00	4.374,27	12.054,58	4.374,27	4.374,27	7.680,3
114 261000 FM 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
115 261000 FM 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI\$ 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
116 261000 FM 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	0,0
01 04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO								
010403 SETOR DE ENSINO INFANTIL 469.250,00	469.250,00	17.437,34	14.364,65	15.567,08	200.909,63	20.841,07	20.244,99	180.664,6
12.365.0004.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO								
117 210000 EI 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
118 200000 EI 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	0,0
119 200000 EI 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	0,0
12.365.0004.1002.0000 CONSTR., REFORMAS E OBRAS DE INTERESSES DO DESE								
120 210000 EI 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51 Exercício: 2014

# BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 06 de 20

Fi Func E	con Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
21 200000 EI 4.4	1.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 200000 EI 4.4	1.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.200	01.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
23 210000 EI 3.3	3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 200000 EI 3.3	3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 200000 EI 3.3	3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 210000 EI 3.3	3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS - PESSC 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 210000 EI 3.3	3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS - PESS( 100.000,00	100.000,00	0,00	964,02	999,21	23.000,00	2.456,15	1.860,07	21.139,93
28 200000 EI 3.3	3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS - PESS( 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 200000 EI 3.3	3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS - PESS( 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 210000 EI 3.3	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
31 210000 EI 3.3	3.90.47.18CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI.	ÁRIAS - SERVI 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.200	2.0000 PESSOAL E ENCARGOS									
32 210000 EI 3.1	.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS	FIXAS - PESS 56.000,00	56.000,00	13.400,63	13.400,63	13.400,63	17.217,68	17.217,68	17.217,68	0,00
33 210000 EI 3.1	.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	4.036,71	0,00	1.167,24	5.203,95	1.167,24	1.167,24	4.036,71
34 210000 EI 3.1	.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEI	S - PESSOAL ( 250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 210000 EI 3.1	.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	ES TRABALHIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.200	3.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIA	RIAS E ADIANTAMENTO								
35 210000 EI 3.3	3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 210000 EI 3.3	3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS - PESS( 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.200	05.0000 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENS	SINO FUNDAMENTAL/INFANT	ΓIL							
37 210000 EI 3.3	3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS - PESSC 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 200000 EI 3.3	3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS - PESSC 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 210000 EI 3.3	3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS - PESS( 53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
40 200000 EI 3.3	3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS - PESS( 145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	120.488,00	0,00	0,00	120.488,00
12.365.0004.200	06.0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DE D	OCENTES								
41 210000 EI 3.3	3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS - PESSC 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 210000 EI 3.3	3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS - PESS( 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 04	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
010404	SETOR DE ENSINO ESPECIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
12.367.0004.201	0.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PA	RA O ENSINO ESPECIAL								
43 240000 NV 3.3	3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Di		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 240000 NV 3.3	3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS - PESSC 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 240000 NV 3 3	3,90,39,000UTROS SERVIÇOS DE TERCE	FIROS - PESSC 80 000 00	80.000,00	0.00	0,00	0.00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00



PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51 Exercício: 2014

# BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 07 de 20

Fi Func Econ Especificação Do	tação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
01 04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
010405 SETOR DE MERENDA ESCOLAR	918.000,00	918.000,00	206.979,16	5.279,33	13.716,63	239.189,16	18.895,19	14.105,99	225.083,17
12.306.0004.2011.0000 MANUTENÇÃO DE AÇOES DEST A MERENDA E			00/0704/		40 404 50		40.040.70	40.404.50	040 547 4
47 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	650.000,00	206.979,16	4.984,20	13.421,50	232.939,16	18.210,70	13.421,50	219.517,6
18 100000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
19 100000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00 12.000,00	195.000,00	0,00	0,00 295,13	0,00 295,13	0,00	0,00	0,00	0,0
50 110000 NV 3.3.90.39.00 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI	•	12.000,00	0,00	· ·	•	6.250,00	684,49	684,49	5.565,5
51 100000 NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
52 100000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01 04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO		005 000 00	00.747.00	45.704.00	47.050.05	500 074 05	00.045.00	00.045.00	
010406 SETOR DE ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL	885.200,00	885.200,00	33.716,32	15.794,20	17.258,25	598.371,25	22.045,89	22.045,89	576.325,3
12.362.0004.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO				0.00		0.00			
33 230000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12.362.0004.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 4 230000 NV 3.3.90.18.00AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	150.000,00	150.000,00	20.057,18	2.636,34	2.636,34	22.693,52	2.636,34	2.636,34	20.057,1
5 230000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	7.504,67	0,00	0,00	7.504,67	0,00	0,00	7.504,6
6 200000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7 200000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
200000 NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9 230000 NV 3.3,90.39,000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI	•	90.000,00	470,00	0,00	0,00	30.470,00	0,00	0,00	30.470,0
230000 NV 3.3.90.39.000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI 0 200000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI	•	530.000,00	0,00	2.007,45	2.007,45	495.966,90	2.007,45	2.007,45	493.959,4
1 200000 NV 3.3.90.39.000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI 1 200000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI	58.000,00	58.000,00	0,00	6.797,15	6.797,15	29.800,00	6.797,15	6.797,15	23.002,8
200000 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	•	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
230000 NV 3.3.90.47.000 BRIGAÇUES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 3 230000 NV 3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12.362.0004.2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12.382.0004.2002.0000 PE330AL E ENCARGOS 4 230000 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	0,0
200000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	25.000,00	25.000,00	4.353,26	4.353,26	4.353,26	9.140,90	9.140,90	9.140,90	0,0
66 230000 NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7 200000 NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.600,00	7.600,00	1.331,21	0,00	1.464,05	2.795,26	1.464,05	1.464,05	1.331,2
8 230000 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
230000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01 04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
010407 SETOR DE CULTURA	838.750,00	838.750,00	286.526,90	27.713,47	58.086,62	372.159,05	69.740,21	67.069,62	305.089,4
13.392.0005.2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS 9 110000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		46.750,00	6.150,57	6.150,57	6.150,57	11.119,05	11.119,05	11.119,05	0,0



PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51 Exercício: 2014

#### BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar 170 110000 NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000.00 10.000.00 1.880.83 0.00 1.519.35 3.400.18 1.519.35 1.519.35 1.880.83 171 110000 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( 5.000,00 5.000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 13.392.0005.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO 4.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172 110000 NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000.00 173 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 8.000.00 8.000.00 -44.61 1.555.39 1.555.39 3.055.39 3.055.39 3.055.39 0.00 13.392.0005.2012.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA 174 110000 NV 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 90.000.00 90.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.000.00 56.000.00 1.710.50 5.472.17 175 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 24.307.33 3.761,67 29.443,50 3.761.67 25.681.83 110000 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI 10.000,00 10.000,00 5.600,00 0.00 0.00 5.600,00 0.00 0.00 5.600,00 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 55.000,00 42,400,00 3.803.00 3.803.00 3.803.00 9.917.00 1.725.00 3.803.00 13.720.00 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 550.000,00 556.600.00 245.866,78 14.494,01 41.296.64 304.779,93 44.771.25 43.811,16 260.968.77 179 110000 NV 3.3.90.47.18CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI 10.000,00 10.000.00 1.041.00 0.00 0.00 1.041.00 0.00 0.00 1.041.00

Pag 08 de 20

	01 010408	04	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO SETOR DE ENSINO JOVENS E ADULTOS	25.100,00	25.100,00	1.087,20	832,60	1.087,20	2.174,40	1.919,80	1.919,80	254,60
	12.366.	0004.2002	.0000 PESSOAL E ENCARGOS									
18	0 22000	00 EF 3.1.9	90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	12.300,00	12.300,00	832,60	832,60	832,60	1.665,20	1.665,20	1.665,20	0,00
18	1 20000	00 EF 3.1.9	90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2 22000	00 EF 3.1.9	90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	3.500,00	254,60	0,00	254,60	509,20	254,60	254,60	254,60
18	3 20000	00 EF 3.1.9	90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4 22000	00 EF 3.1.9	90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5 20000	00 EF 3.1.9	90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.	0004.2013	.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A EDU	C JOVENS E A	DULTOS							
18	6 22000	00 EF 3.3.9	90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7 20000	00 EF 3.3.9	90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	8 20000	00 EF 3.3.9	90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	9 22000	00 EF 3.3.9	90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0 22000	00 EF 3.3.9	90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1 20000	00 EF 3.3.9	90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2 20000	00 EF 3.3.9	90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3 22000	00 EF 3.3.9	90.47.18CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 01	0501	05	SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.092.200,00	5.092.200,00	413.491,60	374.529,19	414.393,95	1.730.609,51	755.485,04	741.132,45	989.477,06
10	0.301.0	006.1001	.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
194	310000	SD 4.4.9	0.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E 50.000,00	50.000,00	9.735,00	0,00	230,00	9.965,00	230,00	230,00	9.735,00
195	300000	SD 4.4.9	0.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	300000	SD 4.4.9	90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51 Exercício: 2014

# BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 09 de 20

Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pag
10.301.0006.1003.0000 CONSTR., REFORMAS E AMPLIAÇ. UNIDADES E POSTOS DE	E SAÚDE							
197 310000 SD 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
98 300000 SD 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 300000 SD 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.301.0006.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 200 310000 SD 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 94.500,00	92.200,00	65.027,20	2.630,18	4.785,52	73.140,72	6.999,52	4.785,52	68.355,2
	65.500,00	20.655,04	0,00	0,00	20.655,04	0,999,32	0,00	20.655,0
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.055,0
	5.100,00	0,00	•	0,00	•	· ·	0,00	-
03 310000 SD 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 10.000,00	•	•	0,00	·	0,00	0,00	·	0,0
300000 SD 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
300000 SD 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0.0
06 310000 SD 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 310000 SD 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 100.000,00	107.200,00	15.941,57	15.944,11	6.445,66	107.106,37	33.053,78	20.915,19	86.191,1
208 300000 SD 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
09 300000 SD 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10 310000 SD 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11 310000 SD 3.3.90.47.18CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.301.0006.2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS	4 000 000 00	00 / 4 4 0 /	0, 000 11	0, 000 11	470.070.00	470 507 40	470 507 40	0.005.6
212 310000 SD 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSI.000.000,00	1.000.000,00	89.644,96	86.309,11	86.309,11	173.872,98	170.537,13	170.537,13	3.335,8
13 310000 SD 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00	200.000,00	24.040,37	0,00	24.330,80	48.371,17	24.330,80	24.330,80	24.040,3
14 310000 SD 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15 310000 SD 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.359,63	14.482,73	14.482,73	14.482,73	0,0
10.301.0006.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO								
216 310000 SD 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00	6.300,00	1.591,00	1.591,00	1.591,00	6.040,70	5.240,70	5.240,70	800,0
310000 SD 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 11.000,00	5.700,00	2.297,29	2.297,29	2.297,29	5.597,29	5.597,29	5.597,29	0,0
10.301.0006.2014.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS								
218 310000 SD 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 800.000,00	800.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	780.000,00	260.000,00	260.000,00	520.000,0
119 300000 SD 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.301.0006.2015.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELAC. A QUALIDADE DE VIDA E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
220 310000 SD 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21 300000 SD 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22 300000 SD 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23 310000 SD 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24 300000 SD 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
25 300000 SD 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
26 310000 SD 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
27 310000 SD 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
28 300000 SD 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
29 300000 SD 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 70.000,00	70.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,0
310000 SD 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.000,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,0



PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51 Exercício: 2014

# BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 10 de 20

i Func Econ Especificação Dotaçã	o Inicial Dotação A	Atual Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pag
1 310000 SD 3.3.90.47.18CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI								
10.301.0006.2016.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PSF								
2 310000 SD 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 279			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 300000 SD 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4 300000 SD 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 900			69.798,80	69.798,80	140.517,57	134.703,76	134.703,76	5.813,8
3 0100000000000000000000000000000000000	2.000,00 32.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
• ••••••• •	.000,00 1.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	.000,00 71.00		0,00	19.197,83	39.690,22	19.197,83	19.197,83	20.492,
	2.500,00 2.50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	.000,00 1.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	.000,00 1.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6 310000 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.301.0006.2027.0000 MANUTENÇÃO DE AÇOES RELACIONADAS A FARI								
	17.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2 300000 SD 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 30	0.000,00 30.00		0,00	0,00	9.054,00	0,00	0,00	9.054,
3 310000 SD 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 250			0,00	0,00	57.083,80	0,00	0,00	57.083
4 300000 SD 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 5	5.00,00 5.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
10.302.0006.2028.0000 AÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO ASSISTENC								
	.000,00 1.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
6 300000 SD 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 637		0,00	51.890,69	51.890,69	207.562,75	51.890,69	51.890,69	155.672,
10.304.0006.2017.0000 MANUT DE AÇÕES RELACIONADAS A VIGILÂNCIA								
	.000,00 1.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	5.000,00 15.00		0,00	0,00	7.157,29	0,00	0,00	7.157
, 0.0000000	.000,00 1.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
300000 SD 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
•	.000,00 1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
10.304.0006.2018.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VIGILÂNCIA SA								
2 310000 SD 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 50			3.568,01	3.568,01	7.131,20	7.131,20	7.131,20	0,
3 310000 SD 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10	0.000,00 10.00		0,00	1.089,61	2.180,68	1.089,61	1.089,61	1.091
4 310000 SD 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	700,00 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
5 310000 SD 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI! 4	.000,00 4.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01 06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL								
010601 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	.000,00 16.00	0,00 4.391,18	1.603,67	1.603,67	7.651,97	2.173,00	2.173,00	5.478,
08.244.0007.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAM								
	.000,00 1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
08.244.0007.2019.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESEN								
7 510000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 7	7.000,00 4.60		0,00	0,00	1.742,62	0,00	0,00	1.742
8 510000 NV 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 1	.500,00 1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,



PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

# BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014) MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
259 510000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 1.000,00	3.700,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
260 510000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSI 5.000,00	5.000,00	248,56	403,67	403,67	2.309,35	973,00	973,00	1.336,35
261 510000 NV 3.3.90.47.18CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL 010/03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA COCIAL 442.150,00	442.150,00	51.557,51	18.520,20	12.444,15	66.105,66	29.083,67	20.533,67	45.571,99
010602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 442.150,00								
08.244.0007.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO								
262 510000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00	11.750,00	9.949,00	9.348,00	1.104,00	11.657,00	9.654,00	1.104,00	10.553,00
263 500000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 500000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12 200 00	2 205 20	0,00	0.00	2 205 20	0.00	0.00	2 205 20
265 510000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 13.300,00	13.300,00	2.205,30	•	0,00	2.205,30	0,00	0,00	2.205,30
266 500000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 22.500,00 267 500000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00	22.500,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
267 500000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 268 510000 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu 38.100,00	38.100,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0.00	0,00
269 510000 NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 1.000,00	1.000,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
399 510000 NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 510000 NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 19.000,00	15.250,00	0,00	430,00	430,00	930,00	430,00	430,00	500,00
271 500000 NV 3.3.90.39.00 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 31.000,00	31.000,00	28.273,06	0,00	0,00	28.273,06	0,00	0,00	28.273,06
272 500000 NV 3.3.90.39.00 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273 510000 NV 3.3.90.47.18CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI 1.000,00	1.000,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
400 510000 NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
08.244.0007.2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274 510000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 140.000,00	140.000,00	7.089,52	7.089,52	7.089,52	14.179,04	14.179,04	14.179,04	0,00
275 510000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00	40.000,00	2.167,95	0,00	2.167,95	4.335,90	2.167,95	2.167,95	2.167,95
276 510000 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( 5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO								
277 510000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278 510000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS( 7.500,00	7.500,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0007.2020.0000 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA								
279 510000 NV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2021.0000 MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR								
280 510000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 510000 NV 3.3.90.47.18CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI 15.000,00	15.000,00	872,68	872,68	872,68	1.745,36	872,68	872,68	872,68
01 06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL	64.000.00	5.203,15	5.556.19	5.554.85	16.366.52	10.422.89	10.391.25	5.975.27
010603 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 64.000,00	04.000,00	·		,	10.300,52	, , ,		
08.243.0007.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO								

Pag 11 de 20



PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51 Exercício: 2014

# BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 12 de 20

Fi Func Econ Especificação Do	tação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pag
82 510000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	302,0
08.243.0007.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
33 510000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	473,34	0,00	0,00	473,34	0,00	0,00	473,3
4 510000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	4.363,40	5.092,64	5.092,64	13.831,48	9.456,04	9.456,04	4.375,4
5 510000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	2.000,00	366,41	463,55	462,21	1.759,70	966,85	935,21	824,4
08.243.0007.2014.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 6 510000 NV 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01 06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL	240,000,00	240 000 00		40.407.04			05.400.00		
010604 CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCI	319.000,00 AL	319.000,00	20.916,04	18.687,36	20.856,36	68.522,81	35.128,83	34.261,65	34.261,1
08.244.0007.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
37 500000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	302,0
08.244.0007.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
510000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	237,06	0,00	0,00	757,06	0,00	0,00	757,
9 500000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	63,10	0,00	0,00	63,10	0,00	0,00	63,
500000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
1 510000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	3.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.400,00	1.900,00	1.900,00	1.500,
1 510000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
9 500000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2 510000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		44.800,00	857,20	1.651,81	1.534,63	22.677,05	3.128,36	3.011,18	19.665,
3 500000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
4 500000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	69.800,00	69.800,00	2.250,00	4.400,00	3.650,00	12.750,00	6.400,00	5.650,00	7.100,
5 510000 NV 3.3.90.47.18CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	1.000,00	1.000,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,
2 510000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
8 500000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08.244.0007.2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS									
6 510000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		90.000,00	11.945,77	10.735,55	10.735,55	21.874,51	20.664,29	20.664,29	1.210,
7 500000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
8 510000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	3.282,91	0,00	3.036,18	6.319,09	3.036,18	3.036,18	3.282,
9 510000 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
08.244.0007.2014.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	00 000 00	00.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0 510000 NV 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01 06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL 010605 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	160.100,00	160.100,00	100.520,00	8.360,00	8.360,00	100.520,00	8.360,00	8.360,00	92.160,0
TOTAL MOTION TIE BETTOON THE BOOK									
08.241.0007.2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS	000.00	000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	_
1 510000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
02 510000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51 Exercício: 2014

#### **SERVICIO DE PRESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )**

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 13 de 20

i Func Econ Especificação Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
3 510000 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.2014.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS								
4 510000 NV 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 72.000,00	72.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	66.000,0
5 500000 NV 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 11.000,00	11.000,00	11.000,00	900,00	900,00	11.000,00	900,00	900,00	10.100,0
6 500000 NV 3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00	18.000,00	17.520,00	1.460,00	1.460,00	17.520,00	1.460,00	1.460,00	16.060,0
08.241.0007.2022.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CASA DO IDOSO 7 510000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 4.500.00	0 DE SAO LUIZ 4.500,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,0
	48.400,00	•	0,00	0,00	•	0,00	·	0,0
8 510000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 48.400,00 9 510000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC 1.000.00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0
, 0.0000111 0.0170.0700	•	•	•	·	•	•	•	•
0 510000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01 07 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM 010701 S.E.R.M. E OFICINAS 1.212.050,00	1.212.050,00	183.997,73	97.835,43	80.319,33	262.718,07	164.915,28	131.690,16	131.027,9°
26.782.0008.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO 1 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
26.782.0008.1004.0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
26.782.0008.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 374.050,00	344.050,00	79.447,79	24.361,99	7.227,49	89.198,28	24.361,99	7.227,49	81.970.7
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	40.000,00	31.910,49	17.140,62	1.050,00	33.800,49	17.140,62	1.050,00	32.750,4
5 110000 NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10.000,00 6 110000 NV 3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6   110000 NV 3.3.90.47, 18CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - SERVI 5.000,00 26.782,0008,2002,0000 PESSOAL E ENCARGOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7 110000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 617.000,00	617.000,00	56.712,92	56.332,82	56.332,82	108.083,75	107.703,65	107.703,65	380,1
8 110000 NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170.000,00	170.000,00	15.926,53	0,00	15.709,02	31.635,55	15.709,02	15.709,02	15.926,5
9 110000 NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01 08 SERVIÇOS MUNICIPAIS 2.078.000,00	2.078.000,00	191.112,46	148.154,09	186.309,61	370.835,02	317.816,95	317.816,95	53.018.0
010801 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS		.,					017101070	
15.452.0008.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO								
0 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1 100000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 100000 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	0,0
15.452.0008.1005.0000 CONSTR. DE OBRAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA U								
3 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15.452.0008.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								



PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51 Exercício: 2014

# BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 14 de 20

Fi Func E	con Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
326 110000 NV 3.3	3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6.270,00	1.366,75	4.225,68	4.722,57	6.248,34	4.722,57	4.722,57	1.525,77
	3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSC 1.000,00	1.000,00	320,00	0,00	0,00	362,00	42,00	42,00	320,00
328 110000 NV 3.3	3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESS( 10.000,00	8.730,00	2.450,00	3.100,00	3.549,00	8.524,00	5.999,00	5.999,00	2.525,00
329 110000 NV 3.3	3.90.47.18CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	AS - SERVI 1.000,00	1.000,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00
15.452.0008.200	02.0000 PESSOAL E ENCARGOS									
	1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	AS - PESSI.400.000,00	1.400.000,00	143.160,68	138.368,15	138.368,15	268.176,02	263.383,49	263.383,49	4.792,53
331 110000 NV 3.1	1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	39.490,77	0,00	37.209,63	76.700,40	37.209,63	37.209,63	39.490,77
332 110000 NV 3.1	1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	PESSOAL ( 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.200	03.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS	S E ADIANTAMENTO								
	3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 110000 NV 3.3	3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESS( 11.500,00	11.500,00	4.260,26	2.460,26	2.460,26	10.760,26	6.460,26	6.460,26	4.300,00
01 08	SERVIÇOS MUNICIPAIS									
010802	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	234.250,00	234.250,00	19.035,78	10.031,40	10.445,70	45.224,76	17.828,13	16.262,12	28.962,64
	01.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMEI									
335 400000 NV 4.4	1.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	MANENTE 8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0002.200	01.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
336 400000 NV 3.3	3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	1.354,16	480,00	562,00	1.916,16	562,00	562,00	1.354,16
337 400000 NV 3.3	3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSC 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	369,24	369,24	369,24	0,00
	3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		60.000,00	7.553,11	1.611,12	286,87	25.663,30	1.882,87	316,86	25.346,44
	3.90.47.18CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	AS - SERVI 500,00	500,00	0,00	73,81	73,81	73,81	73,81	73,81	0,00
340 400000 NV 3.3	3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.0000 PESSOAL E ENCARGOS									
	1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		95.000,00	7.866,47	7.866,47	7.866,47	13.283,66	13.283,66	13.283,66	0,00
	1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	36.000,00	2.262,04	0,00	1.656,55	3.918,59	1.656,55	1.656,55	2.262,04
	1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P		6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS									
	3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 400000 NV 3.3	3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESS( 5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 08	SERVIÇOS MUNICIPAIS									
010803	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.0000 AQUISIÇÃO E REFORM IMOVEIS DES		ÕES SOCIAIS							
346 110000 NV 3.3	3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESS( 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847 110000 NV 4	1.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51 Exercício: 2014

# BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 15 de 20

Fi Func Econ Especificação Dotação	o Inicial Do	tação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
01 09 SERVIÇOS DE AGRICULTURA			20 421 22	1/ 072 05	10 100 24	42,000,20	22 440 04	22.071.25	11 000 0
010901 SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL 232.0	.000,00	232.000,00	20.421,22	16.073,85	19.182,34	43.980,28	33.410,04	32.071,35	11.908,93
20.605.0009.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
48 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 17.0	.000,00	18.000,00	1.958,52	642,15	876,76	3.097,47	1.138,95	876,76	2.220,7
7, 100000111 0.0.70100.00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
•	.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,0
•	.000,00	14.000,00	0,00	1.076,50	64,76	5.710,00	1.305,78	229,28	5.480,7
•	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
•	.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20.605.0009.2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS		440.000.00	44 707 70	44.055.00	44.055.00	07.44.40	0, 0, 1, 0	0, 0,1,0	450.5
54 110000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 140.0		140.000,00	14.707,70	14.255,20	14.255,20	27.414,19	26.961,69	26.961,69	452,5
	.000,00	45.000,00	3.755,00	0,00	3.885,62	7.640,62	3.885,62	3.885,62	3.755,0
	.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20.605.0009.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAME	.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,0
.7 110000 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.0 20.606.0009.1007.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQ E IMPLEMENTOS DEST A PROE	*	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	U,U
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	400.00	400,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
07 100001 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
of the CERWINGS DE TURISMO									
01 10 SERVIÇOS DE TURISMO 01.1001 SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO 2.693.7	700,00 2.	.693.700,00	252.539,18	13.611,67	14.037,29	303.439,40	18.792,53	18.513,23	284.926,1
011001 SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO 2.693.7	700,00 2.	.693.700,00	252.539,18	13.611,67	14.037,29	303.439,40	18.792,53	18.513,23	284.926,1
011001 SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO  23.695.0010.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO						· ·			
011001 SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO 2.693.7  23.695.0010.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.0	.000,00	10.000,00	252.539,18 419,90	13.611,67 	14.037,29 419,90	303.439,40 419,90	18.792,53 419,90	18.513,23	
011001 SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO  23.695.0010.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO  110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  23.695.0010.1008.0000 OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO AO TURISMO	.000,00	10.000,00	419,90	419,90	419,90	419,90	419,90	419,90	0,0
011001 SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO  23.695.0010.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO  110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  23.695.0010.1008.0000 OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO AO TURISMO  110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES  22.60	.000,00	10.000,00	419,90	419,90	419,90	419,90	419,90 0,00	419,90	0,0
23.695.0010.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO 00 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.023.695.0010.1008.0000 OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO AO TURISMO 11 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 22.02 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 2.230.02 2.230.02	.000,00 .000,00 .000,00 2.	10.000,00 22.000,00 .230.000,00	419,90 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
23.695.0010.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO 00 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.00 23.695.0010.1008.0000 OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO AO TURISMO 10 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 20 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 21 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 22.00 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 23 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	.000,00	10.000,00	419,90	419,90	419,90	419,90	419,90 0,00	419,90	0,0 0,0 0,0
011001 SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO  23.695.0010.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO  110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  23.695.0010.1008.0000 OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO AO TURISMO  110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES  22.0  100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES  23.695.0010.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	.000,00 .000,00 .000,00 2.	10.000,00 22.000,00 .230.000,00	419,90 0,00 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
23.695.0010.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO 23.695.0010.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO 20.0 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.695.0010.1008.0000 OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO AO TURISMO 21.1 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 22.0 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 23.1 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 23.695.0010.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 24.1 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 25.00	.000,00 .000,00 .000,00 .000,00 500,00	10.000,00 22.000,00 230.000,00 500,00	419,90 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.693.7  23.695.0010.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO  23.695.0010.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO  30. 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  23.695.0010.1008.0000 OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO AO TURISMO  31. 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES  22.00.000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES  23.695.0010.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE  44. 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO  50. 100000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO  1.0000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	.000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00	10.000,00 22.000,00 230.000,00 500,00 21.000,00	419,90 0,00 0,00 0,00 5.067,06	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 5.067,06	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,067,0
2.693.7 23.695.0010.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO 20.1000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.695.0010.1008.0000 OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO AO TURISMO 21.10000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 22.002.100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 22.100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 23.695.0010.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 24.110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 50.0000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 50.0000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	.000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00	10.000,00 22.000,00 230.000,00 500,00 21.000,00 1.000,00	419,90 0,00 0,00 0,00 5.067,06 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 5.067,06 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.067,0 0,0
2.693.7  23.695.0010.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO 23.695.0010.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO 20. 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.695.0010.1008.0000 OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO AO TURISMO 21. 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 22. 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 23. 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 23.695.0010.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 24. 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 55. 100000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 56. 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 57. 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 57. 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 57. 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	.000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00	10.000,00 22.000,00 230.000,00 500,00 21.000,00 1.000,00 7.000,00	419,90 0,00 0,00 0,00 5.067,06 0,00 3.900,00	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 5.067,06 0,00 3.900,00	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 5.067,0 0,0 3.900,0 274.474,1
2.693.7  23.695.0010.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO 0 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.0 23.695.0010.1008.0000 OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO AO TURISMO 1 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 22.0 2 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 2.230.0 3 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 2.230.0 3 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 5.23.695.0010.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 4.110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.0 5 100000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 1.0 6 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 20.0 7 1100000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 27.0 8 100000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 1.0	.000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00	10.000,00 22.000,00 230.000,00 500,00 21.000,00 1.000,00 7.000,00 312.000,00	419,90 0,00 0,00 0,00 5.067,06 0,00 3.900,00 238.605,95	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.130,42	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.851,12	419,90 0,00 0,00 0,00 5.067,06 0,00 3.900,00 285.996,07	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.801,18	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.521,88	5.067,C 0,C 0,C 0,C 3.900,C 274.474,1
2.693.7 23.695.0010.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO 0 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.0 23.695.0010.1008.0000 OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO AO TURISMO 1 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 22.0 2 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 2.230.0 3 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 2.230.0 3 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 5.23.695.0010.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 4.110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.0 5 100000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 1.0 6 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 20.0 7 1100000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 270.0 8 100000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 1.0	.000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00	10.000,00 22.000,00 230.000,00 500,00 21.000,00 1.000,00 7.000,00 312.000,00 1.000,00	419,90 0,00 0,00 0,00 5.067,06 0,00 3.900,00 238.605,95 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.130,42 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.851,12 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 5.067,06 0,00 3.900,00 285.996,07 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.801,18 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.521,88 0,00	5.067,0 0,0 0,0 0,0 5.067,0 0,0 3.900,0 274.474,1
2.693.7 23.695.0010.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO 20.10000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.21.695.0010.1008.0000 OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO AO TURISMO 21.100000 NV 4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES 22.02.100000 NV 4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES 22.100000 NV 4.4.90.51.000BRAS E INSTALAÇÕES 23.695.0010.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 24.110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 55.100000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 56.1100000 NV 3.3.90.36.000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 57.1100000 NV 3.3.90.39.000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 58.100000 NV 3.3.90.39.000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 59.1100000 NV 3.3.90.39.000UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 23.695.0010.2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS	.000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00	10.000,00 22.000,00 230.000,00 500,00 21.000,00 1.000,00 7.000,00 312.000,00 1.000,00	419,90 0,00 0,00 0,00 5.067,06 0,00 3.900,00 238.605,95 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.130,42 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.851,12 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 5.067,06 0,00 3.900,00 285.996,07 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.801,18 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.521,88 0,00	5.067,0 0,0 0,0 5.067,0 0,0 3.900,0 274.474,1 0,0 780,0
2.693.7  23.695.0010.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO 23.695.0010.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO 20. 110000 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.695.0010.1008.0000 OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO AO TURISMO 21. 110000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 22. 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 23. 100000 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 23.695.0010.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 24. 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 25. 100000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 26. 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 27. 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 28. 100000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 29. 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 29. 110000 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 29. 110000 NV 3.3.90.47.18CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI 29. 29.695.0010.2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS 20. 110000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 24.70.000 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	.000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00 .000,00	10.000,00 22.000,00 230.000,00 500,00 21.000,00 1.000,00 7.000,00 312.000,00 1.000,00 2.500,00	419,90 0,00 0,00 0,00 5.067,06 0,00 3.900,00 238.605,95 0,00 780,00	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.130,42 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.851,12 0,00 0,00	419,90 0,00 0,00 0,00 5.067,06 0,00 3.900,00 285.996,07 0,00 780,00	419,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.801,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.521,88 0,00 0,00	284.926,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5.067,0 0,0 3.900,0 274.474,1 0,0 780,0



PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

#### 🌠 BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 16 de 20

Fi Func Eco	n Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pag
23.695.0010.2003	.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIA	S E ADIANTAMENTO								
73 110000 NV 3.3.9	0.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
74 110000 NV 3.3.9	0.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESS( 11.000,00	11.000,00	756,17	756,17	756,17	1.256,17	1.256,17	1.256,17	0,0
	.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO M	MUNICÍPIO								
75 110000 NV 3.3.9	0.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
77 110000 NV 3.3.9	0.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESS( 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01 11	SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃ		050.000.00	0.570.00	0.444.47		45.007.75	44.740.07	0.040.04	25.070.0
011101	SETOR DE ESPORTES COMUNITÁRIOS	358.000,00	358.000,00	8.562,30	8.444,47	6.274,88	45.227,75	11.713,36	9.348,36	35.879,3
	.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAME 10.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,0
	.0000 OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO AO ES			.,		.,	.,			.,.
9 110000 NV 4.4.9	0.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
27.812.0011.2001	.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
0 110000 NV 3.3.9	0.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	2.329,90	2.329,90	0,00	3.977,35	2.329,90	0,00	3.977,
	0.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 110000 NV 3.3.9	0.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSC 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,0
	0.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		48.000,00	6.232,40	6.114,57	6.274,88	41.232,40	9.365,46	9.330,36	31.902,
	0.47.18CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	AS - SERVI 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	.0000 PESSOAL E ENCARGOS									
	0.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	0.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIA		500.00			0.00	0.00			
	0.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
9 110000 NV 3.3.9	0.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESS( 7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01 12	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,000,00	100,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011201	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99.999.0099.9999	.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA									
0 110000 NV 9.9.9	9,99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DO C		29,350,000.00	29.350.000.00	2.830.597.72	1.592.952.44	1.787.404.67	8.397.355.03	3.037.803.47	2.884.768.53	



PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51 Exercício: 2014

#### BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Fi Func Econ Especificação Pagto Atual Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Emp A Pagar Dotação Inicial Dotação Atual Emp no Mês 02 01 PODER LEGISLATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.150.000.00 1.150.000.00 020101 Câmara Municipal 01.031.0001.1010.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO DO LEGISLATIVO 391 110000 NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392 110000 NV 4.4.90.61.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 145.000.00 145.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.031.0001.2024.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 393 110000 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 60.000.00 0.00 110000 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC 50.000,00 50.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395 110000 NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 100.000,00 100.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.031.0001.2025.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - LEGISLATIVO 396 110000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 620.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 620.000,00 0.00 0,00 110000 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000.00 160.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.031.0001.2026.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO 398 110000 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 0.00 0.00 TOTAL DO ORGÃO 0.00 0.00 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA TOTAL ORÇAMENTÁRIO 30.500.000,00 30.500.000,00 2.830.597,72 1.592.952,44 1.787.404,67 8.397.355.03 3.037.803,47 2.884.768,53 5.512.586,50 DESPESA EXTRA ORCAMENTÁRIA RP PROC PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA 998009 1.053.32 380.577.44 8001 110 - 000 998010 RP NÃO PROC PREFEITURA MUN.EST.TURIST. SAO LUIZ DO PARAITING 8002 110 - 000 243.587.01 783.934.47 990016 CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS 9016 0.00 0.00 110 - 000 990022 FICHA A EXCLUIR 0.00 0.00 9022 110 - 000 PATROCINIO FESTA DO PEÃO 9049 990049 0.00 0.00 110 - 000 9051 990051 INTERVENIÊNCIA AUXÍLIO MORADIA 0.00 0.00 110 - 000 Doações realização festa do Divino 9053 990053 0.00 0.00 110 - 000 DOAÇÕES PATROCINIO ROMARIA 990054 0.00 0.00 9054 110 - 000 DOAÇÕES PARA ESPORTE 990055 110 - 000 0.00 0.00 9055 990060 INDENIZAÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS 0.00 0.00 9060 110 - 000 PATROCINIO ESCOLA ZICO 10 9061 990061 0.00 0.00 110 - 000 SALARIO FAMILIA-I.N.S.S. 9062 990062 110 - 000 1.320.24 2.823.60 SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S. 990063 110 - 000 2.881.89 4.334.49 9063

Pag 17 de 20



PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51 Exercício: 2014

# BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 18 de 20

inc	Econ Espe	ecificação	Dotação Inicial	Dotação Atual Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp
9064	990064	I.N.S.S.		110 - 00	00	74.134,98			153.697,98	
9065	990065	PENSOES ALIMENTICIAS		110 - 00	00	5.359,88			10.627,94	
9066	990066	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	S - COBRANÇA DIVIDA ATIV			0,00			0,00	
9067	990067	INSS - SEGURADO CONTRIBL	JINTE INDIVIDUAL	110 - 00		13.284,33			17.357,38	
9068	990068	SEGUROS DOS SERVIDORES		110 - 00		401,34			805,80	
9069	990069	EMPRESTIMOS A SERVIDORE	S - BANCO DO BRASIL	110 - 00		13.104,84			24.451,31	
9070	990070	EMPRESTIMOS A SERVIDORE	S - SANTANDER	110 - 00		15.207,36			30.592,72	
9071	990071	EMPRESTIMOS A SERVIDORE	ES - C .E.F.	110 - 00		32.943,00			66.124,23	
9072	990072	CDHU - TG 23 A - REGIME DE	AUTOCONSTRUÇÃO	110 - 00		0,00			0,00	
9073	990073	SINDICATO	Š	110 - 00		850,70			1.683,30	
9074	990074	EMPRESTIMOS A SERVIDORE	S - BV FINANCEIRA	110 - 00		854,31			1.708,62	
9075	990075	INSS - Produtor Rural		110 - 00		0,00			0,00	
9076	990076	SENAR - Produtor Rural		110 - 00		0,00			0,00	
9077	990077	DOAÇÕES PARA PATROCÍNIO	CARNAVAL	110 - 00		0,00			0,00	
9080	990080	DOAÇÕES P/ PATROCINIO		110 - 00		0,00			0,00	
9081	990081	CDHU - TG 23A - Reg. Autocon	strução	110 - 00		0,00			0,00	
9082	990082	INSS - EMPRESAS	•	110 - 00		849,70			849,70	
7001	998007	REPASSE CAMARA MUNICIPA	AL DE SAO LUIZ DO PARAITI			0,00			0,00	
7002	998008	REPASSE CÂMARA MUNICIPA	AL DE SÃO LUIZ DO PARAITI			105.000,00			200.000,00	
TOTAL E	XTRA ORÇAI	MENTÁRIO				510.832,90		==	1.679.568,98	
•	ORÇAMENTÁ PARA O MES	RIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SEGUINTE							4.564.337,51	
Recur		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	Vinculo					Saldo	
B.BRA	ASIL - C.FPM	001	339830	- 101000	CM				179.897,90	
B.BRA	ASIL - C.MOV	001	339840	- 10100	CM				71.776,93	
B.BRA	SIL IPVA-50	001	339890	- 10100	CM				27.424,64	
B.BRA	ASIL C/ITR -	001	339900	- 101000	CM				364,46	
B.BRA	ASIL C/F.ESP	001	339910	- 101000	CM				76.938,93	
0.004	ASIL C/ICMS	001	339920	- 101000					2.010,60	
	SIL-C/DNPM		339960	- 10100					259,89	
B.BRA	CIL CIC OFT	001	340020	- 000	CM				2.862,63	
B.BRA B/BRA		001	340030	- 101000	CM				4.328,05	
B.BRA B/BRA B.BRA	ASIL ISS-SNA									
B.BRA B/BRA B.BRA B.BRA	ASIL ISS-SNA ASIL - DOAÇ	001	340050	- 000	CM				2.291,54	
B.BRA B/BRA B.BRA B.BRA	ASIL ISS-SNA ASIL - DOAÇ ASIL - C.ENS	001 001	340050 340230	- 20200	CM				49.974,61	
B.BRA B/BRA B.BRA B.BRA B.BRA B. BR	ASIL ISS-SNA ASIL - DOAÇ	001 001 001	340050		CM CM					

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51 Exercício: 2014

# BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 19 de 20

c Econ Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual Emp no Mê	s Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pa
B. BRASIL - CIDE	001	340610	- 10800	CM				2.684,64	
B.BRASIL-C/FUNDE	001	340690	- 2062	CM				76.440,51	
B.BRASIL- C.SAÚD	001	340790	- 3000	CM				15.070,47	
B.BRASIL - C. FU	001	340880	- 20601	CM				546.217,39	
B.BRASIL - TRÂNS	001	341130	- 40000	CM				1.716,79	
B.BRASIL- PNATE	001	341140	- 20800	CM				13.556,95	
B.BRASIL-DOAÇÕES	001	341290	- 1000	CM				5.440,27	
B.BRASIL - RECUP	001	341410	- 10000	CM				400.105,60	
B.BRASIL - INTER	001	341470	- 1000	CM				218.237,30	
B.BRASIL - TRÂNS	001	341490	- 40000	CM				16.796,95	
B.BRASIL - IPVA	001	341540	- 10100	CM				30.810,27	
B.BRASIL - TRANS	001	341550	- 20800	CM				64.384,54	
B.BRASIL - ICMS	001	341570	- 10100	CM				8.153,09	
B.BRASIL - FMDCA	001	341580	- 50100	CM				87.470,86	
B.BRASIL - FUNSE	001	341590	- 4000	CM				16.924,26	
B.BRASIL - SECO	001	341600	- 40000	CM				13.195,23	
B.BRASIL - SORRI	001	341610	- 3000	CM				28.461,45	
B.BRASIL - ACESS	001	341630	- 10000	CM				112.530,89	
B.BRASIL - FIAÇÃ	001	341690	- 10000	CM				219,53	
B.BRASIL - CENTR	001	341700	- 10000	CM				464.154,58	
B.BRASIL - PAINÉ	001	341710	- 10000	CM				21.218,96	
B.BRASIL - PRÉDI	001	341720	- 10000	CM				19.668,34	
B.BRASIL - CALÇA	001	341730	- 10000	CM				131.167,24	
B.BRASIL - FMS -	001	341760	- 3000	CM				9.504,06	
B.BRASIL - FMS -	001	341770	- 3000	CM				128,22	
B.BRASIL - FMS -	001	341780	- 3000	CM				463,36	
B.BRASIL - FMS -	001	341790	- 3000	CM				33.699,45	
B. BRASIL - Recu	001	341830	- 10000	CM				166.908,95	
B. BRASIL - PMSL	001	341840	- 3000	CM				1.741,95	
B.BRASIL - FUNDO	001	341860	- 3000	CM				22.151,85	
B.BRASIL - FNDE	001	341870	- 2000	CM				28.295,34	
B.BRASIL - FMS -	001	341920	- 3000	CM				28.963,58	
B.BRASIL - TRÂNS	001	341990	- 4000	CM				26.919,07	
B.BRASIL - FMAS	001	342010	- 5000	CM				56.484,09	
B.BRASIL - PAISA	001	342030	- 10000					40.927,00	
B.BRASIL - SINAL	001	342040	- 10000	CM				17.633,04	
B.BRASIL - REURB	001	342050	- 10000					79.967,02	
API - EST	001	345780	- 50100					21,97	
RECAP CATUÇ	001	345790	- 10100					103.665,51	
B/BRASIL C/C - 1	001	345800	- 50000	CM				38.549,42	
B.BRASIL - IGD S	001	345810	- 5000	CM				12.936,38	
B.BRASIL - API F	001	345820	- 5000	CM				1.474,75	
B.BRASIL - PBF -	001	345830	- 50000	CM				72.376,57	



PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

# BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2014 A 28/02/2014 )

MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 20 de 20

nc Econ Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	s Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pa
B.BRASIL - C/PPD	001	345840		- 5000	CM				5.712,69	
PAV STA TEREZINH	001	345850		- 101000	CM				153.784,79	
AQUIS VAN SAUDE	001	345860		- 301000	CM				76.812,04	
REF UBS OSW CRUZ	001	345880		- 30000	CM				75.990,92	
REF QUALIS UBS	001	345890		- 30000	CM				24.265,38	
B.BRASIL - FEX	001	345900		- 101000	CM				3.930,38	
B.BRASIL - PFAAN	001	345910		- 301000	CM				6.022,19	
AQUIS ONIBUS SAU	001	345920		- 301000	CM				200.094,97	
BANESPA-C.ARREC/	033	339850		- 101000	CM				7,83	
BANESPA - C.IPVA	033	339860		- 101000	CM				13.436,81	
BANESPA - C.IPTU	033	339970		- 101000	CM				494,38	
C.E.FIPVA-0000	104	340010		- 101000	CM				146.851,02	
CEF-GRADE MARGEM	104	341480		- 10000	CM				20.097,98	
CEF - RUA ANTONI	104	341740		- 10000	CM				1.590,78	
CEF - RUA CEL JO	104	341750		- 10000	CM				17.587,15	
CEF - REFORMA 5	104	341900		- 10000	CM				144.432,23	
CEF - Pavimentaç	104	341980		- 10000	CM				49.411,58	
TOTAL DO SALDO									4.558.795,28	
TOTAL GERAL									9.123.132,79	
	C40 11117 D	O DADAITINGA OO L G								
	SAU LUIZ D	O PARAITINGA, 28 de feve	reiro de 2014							
Al	ex Euzébio Torres		Joel dos Santos Cor	ntabilidade	Lu	iz Rogerio da Silva Filho				
D	efeito Municipal		Contador - CRC: 3S	D001070/0 0/CD	т.	esoureiro				