



MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

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

MUNICÍPIO 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 Pagar
021	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS 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 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 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 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO												
024	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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
025	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	5.683,98	4.283,98	3.783,98	9.972,21	6.272,21	5.772,21	4.200,00
04.846.0002.0001.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS												
026	110000	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.398,34	4.398,34	4.398,34	0,00
027	110000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES 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	44,31
028	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS 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	0,00
029	110000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES 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 3.1.90.03.00	Pensões 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 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	110000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES 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 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	100000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS												
038	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS 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	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 C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO												
041	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.2004.0000 AÇÕES DESTINADAS A MANUT DA COORDENAÇÃO MUNIC. DEFESA CIVIL												
043	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	4.500,00	1.959,34	0,00	0,00	1.959,34	0,00	0,00	1.959,34
044	100000	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
045	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00



MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

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

MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 03 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 Pagar
046	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	0,00
047	110000	NV 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	110000	NV 3.3.90.48.00	OUTROS 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 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	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
051	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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
052	110000	NV 3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES 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 ADIANTAMENTO									
053	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
054	110000	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

01	03		SERVIÇOS DE FINANÇAS									
010301			SETOR DE FINANÇAS	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									
055	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00
04.123.0003.2001.0000			MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
056	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL 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
057	110000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	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
059	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS 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
060	110000	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	0,00
04.123.0003.2002.0000			PESSOAL E ENCARGOS									
061	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
062	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
063	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2003.0000			DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
064	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.300,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
065	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA									
066	110000	NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	60.000,00	60.000,00	9.440,80	4.720,40	4.720,40	14.087,17	9.366,77	9.366,77	4.720,40

01	04		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
010401			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.825.250,00	2.825.250,00	54.761,42	60.889,13	67.521,80	1.390.285,90	91.190,99	82.332,83	1.307.953,07



MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

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

MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 06 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 Pagar
121	200000	EI	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	0,00
122	200000	EI	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	0,00
			12.365.0004.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
123	210000	EI	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
124	200000	EI	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
125	200000	EI	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
126	210000	EI	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	210000	EI	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	0,00	964,02	999,21	23.000,00	2.456,15	1.860,07	21.139,93
128	200000	EI	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
129	200000	EI	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
130	210000	EI	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
131	210000	EI	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	0,00
			12.365.0004.2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS									
132	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
133	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
134	210000	EI	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	210000	EI	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
			12.365.0004.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO									
135	210000	EI	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
136	210000	EI	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
			12.365.0004.2005.0000 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL									
137	210000	EI	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	200000	EI	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	210000	EI	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
140	200000	EI	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	120.488,00	0,00	0,00	120.488,00
			12.365.0004.2006.0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES									
141	210000	EI	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	210000	EI	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			12.367.0004.2010.0000 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O ENSINO ESPECIAL									
143	240000	NV	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
144	240000	NV	3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	240000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	240000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00



MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

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

MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 07 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 Pagar
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 ESCOLAR									
147	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL 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	219.517,66
148	100000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	100000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	12.000,00	12.000,00	0,00	295,13	295,13	6.250,00	684,49	684,49	5.565,51
151	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	0,00
152	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	0,00
01	04		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
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	576.325,36
			12.362.0004.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO									
153	230000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.362.0004.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
154	230000	NV 3.3.90.18.00	AUXÍLIO 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	20.057,18
155	230000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	7.504,67	0,00	0,00	7.504,67	0,00	0,00	7.504,67
156	200000	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
157	200000	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
158	230000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	230000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	90.000,00	90.000,00	470,00	0,00	0,00	30.470,00	0,00	0,00	30.470,00
160	200000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	530.000,00	530.000,00	0,00	2.007,45	2.007,45	495.966,90	2.007,45	2.007,45	493.959,45
161	200000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	58.000,00	58.000,00	0,00	6.797,15	6.797,15	29.800,00	6.797,15	6.797,15	23.002,85
162	230000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	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	0,00
			12.362.0004.2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS									
164	230000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	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	0,00
166	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	0,00
167	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	1.331,21
168	230000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	230000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	305.089,43
			13.392.0005.2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS									
169	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	46.750,00	46.750,00	6.150,57	6.150,57	6.150,57	11.119,05	11.119,05	11.119,05	0,00



MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

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

MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 16 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 Pagar
23.695.0010.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO												
373	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	11.000,00	11.000,00	756,17	756,17	756,17	1.256,17	1.256,17	1.256,17	0,00
23.695.0010.2023.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO												
375	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	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
377	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	11		SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃO									
011101			SETOR DE ESPORTES COMUNITÁRIOS	358.000,00	358.000,00	8.562,30	8.444,47	6.274,88	45.227,75	11.713,36	9.348,36	35.879,39

27.812.0011.1001.0000 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO												
378	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1009.0000 OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO AO ESPORTE												
379	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2001.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
380	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	2.329,90	2.329,90	0,00	3.977,35	2.329,90	0,00	3.977,35
381	110000	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
383	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	48.000,00	48.000,00	6.232,40	6.114,57	6.274,88	41.232,40	9.365,46	9.330,36	31.902,04
384	110000	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	0,00
27.812.0011.2002.0000 PESSOAL E ENCARGOS												
385	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2003.0000 DESPESAS SOB REGIME DE DIARIAS E ADIANTAMENTO												
388	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	12		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
011201			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99.999.0099.9999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
390	110000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGÃO				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	5.512.586,50

02	PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA											



MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

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

MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 17 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 Pagar
02	01		PODER LEGISLATIVO									
020101			Câmara Municipal	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO 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									
393	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 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
TOTAL DO ORGÃO				1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ORÇAMENTÁRIA

8001	998009		RP PROC PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA			110 - 000		1.053,32			380.577,44	
8002	998010		RP NÃO PROC PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITING			110 - 000		243.587,01			783.934,47	
9016	990016		CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS			110 - 000		0,00			0,00	
9022	990022		FICHA A EXCLUIR			110 - 000		0,00			0,00	
9049	990049		PATROCINIO FESTA DO PEÃO			110 - 000		0,00			0,00	
9051	990051		INTERVENIÊNCIA AUXÍLIO MORADIA			110 - 000		0,00			0,00	
9053	990053		Doações realização festa do Divino			110 - 000		0,00			0,00	
9054	990054		DOAÇÕES PATROCINIO ROMARIA			110 - 000		0,00			0,00	
9055	990055		DOAÇÕES PARA ESPORTE			110 - 000		0,00			0,00	
9060	990060		INDENIZAÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS			110 - 000		0,00			0,00	
9061	990061		PATROCINIO ESCOLA ZICO 10			110 - 000		0,00			0,00	
9062	990062		SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.			110 - 000		1.320,24			2.823,60	
9063	990063		SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.			110 - 000		2.881,89			4.334,49	



MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

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

MUNICÍPIO 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
9064		990064	I.N.S.S.			110 - 000		74.134,98			153.697,98	
9065		990065	PENSOES ALIMENTICIAS			110 - 000		5.359,88			10.627,94	
9066		990066	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇA DIVIDA ATIVA			110 - 000		0,00			0,00	
9067		990067	INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL			110 - 000		13.284,33			17.357,38	
9068		990068	SEGUROS DOS SERVIDORES			110 - 000		401,34			805,80	
9069		990069	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO DO BRASIL			110 - 000		13.104,84			24.451,31	
9070		990070	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - SANTANDER			110 - 000		15.207,36			30.592,72	
9071		990071	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C .E.F.			110 - 000		32.943,00			66.124,23	
9072		990072	CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCONSTRUÇÃO			110 - 000		0,00			0,00	
9073		990073	SINDICATO			110 - 000		850,70			1.683,30	
9074		990074	EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BV FINANCEIRA			110 - 000		854,31			1.708,62	
9075		990075	INSS - Produtor Rural			110 - 000		0,00			0,00	
9076		990076	SENAR - Produtor Rural			110 - 000		0,00			0,00	
9077		990077	DOAÇÕES PARA PATROCÍNIO CARNAVAL			110 - 000		0,00			0,00	
9080		990080	DOAÇÕES P/ PATROCINIO			110 - 000		0,00			0,00	
9081		990081	CDHU - TG 23A - Reg. Autoconstrução			110 - 000		0,00			0,00	
9082		990082	INSS - EMPRESAS			110 - 000		849,70			849,70	
7001		998007	REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA			110 - 000		0,00			0,00	
7002		998008	REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA			110 - 000		105.000,00			200.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								510.832,90			1.679.568,98	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.564.337,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
B.BRASIL - C.FPM	001	339830	- 000 CM	179.897,90
B.BRASIL - C.MOV	001	339840	- 000 CM	71.776,93
B.BRASIL IPVA-50	001	339890	- 000 CM	27.424,64
B.BRASIL C/ITR -	001	339900	- 000 CM	364,46
B.BRASIL C/F.ESP	001	339910	- 000 CM	76.938,93
B.BRASIL C/ICMS	001	339920	- 000 CM	2.010,60
B.BRASIL-C/DNPM	001	339960	- 000 CM	259,89
B/BRASIL C/C 857	001	340020	- 000 CM	2.862,63
B.BRASIL ISS-SNA	001	340030	- 000 CM	4.328,05
B.BRASIL - DOAÇ	001	340050	- 000 CM	2.291,54
B.BRASIL - C.ENS	001	340230	- 000 CM	49.974,61
B. BRASIL QESE	001	340540	- 000 CM	157.877,55
B.BRASIL - PNATE	001	340600	- 000 CM	4.826,74



MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

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

MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 19 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 Pagar
			B. BRASIL - CIDE	001	340610	- 000	CM				2.684,64	
			B.BRASIL-C/FUNDE	001	340690	- 260	CM				76.440,51	
			B.BRASIL- C.SAÚDE	001	340790	- 300	CM				15.070,47	
			B.BRASIL - C. FU	001	340880	- 260	CM				546.217,39	
			B.BRASIL - TRÂNS	001	341130	- 400	CM				1.716,79	
			B.BRASIL- PNATE	001	341140	- 280	CM				13.556,95	
			B.BRASIL-DOAÇÕES	001	341290	- 000	CM				5.440,27	
			B.BRASIL - RECUP	001	341410	- 000	CM				400.105,60	
			B.BRASIL - INTER	001	341470	- 000	CM				218.237,30	
			B.BRASIL - TRÂNS	001	341490	- 400	CM				16.796,95	
			B.BRASIL - IPVA	001	341540	- 000	CM				30.810,27	
			B.BRASIL - TRANS	001	341550	- 280	CM				64.384,54	
			B.BRASIL - ICMS	001	341570	- 000	CM				8.153,09	
			B.BRASIL - FMDCA	001	341580	- 500	CM				87.470,86	
			B.BRASIL - FUNSE	001	341590	- 400	CM				16.924,26	
			B.BRASIL - SECO	001	341600	- 400	CM				13.195,23	
			B.BRASIL - SORRI	001	341610	- 300	CM				28.461,45	
			B.BRASIL - ACESS	001	341630	- 000	CM				112.530,89	
			B.BRASIL - FIAÇA	001	341690	- 000	CM				219,53	
			B.BRASIL - CENTR	001	341700	- 000	CM				464.154,58	
			B.BRASIL - PAINÉ	001	341710	- 000	CM				21.218,96	
			B.BRASIL - PRÉDI	001	341720	- 000	CM				19.668,34	
			B.BRASIL - CALÇA	001	341730	- 000	CM				131.167,24	
			B.BRASIL - FMS -	001	341760	- 300	CM				9.504,06	
			B.BRASIL - FMS -	001	341770	- 300	CM				128,22	
			B.BRASIL - FMS -	001	341780	- 300	CM				463,36	
			B.BRASIL - FMS -	001	341790	- 300	CM				33.699,45	
			B. BRASIL - Recu	001	341830	- 000	CM				166.908,95	
			B. BRASIL - PMSL	001	341840	- 300	CM				1.741,95	
			B.BRASIL - FUNDO	001	341860	- 300	CM				22.151,85	
			B.BRASIL - FNDE	001	341870	- 280	CM				28.295,34	
			B.BRASIL - FMS -	001	341920	- 300	CM				28.963,58	
			B.BRASIL - TRÂNS	001	341990	- 400	CM				26.919,07	
			B.BRASIL - FMAS	001	342010	- 500	CM				56.484,09	
			B.BRASIL - PAISA	001	342030	- 000	CM				40.927,00	
			B.BRASIL - SINAL	001	342040	- 000	CM				17.633,04	
			B.BRASIL - REURB	001	342050	- 000	CM				79.967,02	
			API - EST	001	345780	- 500	CM				21,97	
			RECAP CATUÇ	001	345790	- 000	CM				103.665,51	
			B/BRASIL C/C - 1	001	345800	- 500	CM				38.549,42	
			B.BRASIL - IGD S	001	345810	- 500	CM				12.936,38	
			B.BRASIL - API F	001	345820	- 500	CM				1.474,75	
			B.BRASIL - PBF -	001	345830	- 500	CM				72.376,57	



MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA

PCA DR. OSWALDO CRUZ, 13

46631248/0001-51

Exercício: 2014

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

MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

Pag 20 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 Pagar
			B.BRASIL - C/PPD	001	345840	-5000	CM				5.712,69	
			PAV STA TEREZINH	001	345850	-1000	CM				153.784,79	
			AQUIS VAN SAUDE	001	345860	-3000	CM				76.812,04	
			REF UBS OSW CRUZ	001	345880	-3000	CM				75.990,92	
			REF QUALIS UBS	001	345890	-3000	CM				24.265,38	
			B.BRASIL - FEX	001	345900	-1000	CM				3.930,38	
			B.BRASIL - PFAAN	001	345910	-3000	CM				6.022,19	
			AQUIS ONIBUS SAU	001	345920	-3000	CM				200.094,97	
			BANESPA-C.ARREC/	033	339850	-1000	CM				7,83	
			BANESPA - C.IPVA	033	339860	-1000	CM				13.436,81	
			BANESPA - C.IPTU	033	339970	-1000	CM				494,38	
			C.E.F.-IPVA-0000	104	340010	-1000	CM				146.851,02	
			CEF-GRADE MARGEM	104	341480	-1000	CM				20.097,98	
			CEF - RUA ANTONI	104	341740	-1000	CM				1.590,78	
			CEF - RUA CEL JO	104	341750	-1000	CM				17.587,15	
			CEF - REFORMA 5	104	341900	-1000	CM				144.432,23	
			CEF - Pavimentaç	104	341980	-1000	CM				49.411,58	
			TOTAL DO SALDO								----- 4.558.795,28	
			TOTAL GERAL								----- 9.123.132,79	

SAO LUIZ DO PARAITINGA, 28 de fevereiro de 2014

Alex Euzébio Torres
Prefeito Municipal

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

Luiz Rogerio da Silva Filho
Tesoureiro