



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 01 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA						
0101	CÂMARA MUNICIPAL			624.756,48	44.197,05	44.197,05	0,00
010100	Câmara Municipal			304.787,52	304.787,52	44.197,05	304.787,52
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		187.675,20	15.639,60	15.639,60	0,00
				109.477,20	109.477,20	15.639,60	109.477,20
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.411,84	2.948,30	2.948,30	0,00
				20.638,16	20.638,16	2.948,30	20.638,16
01.031.0002.0001.0000	Pensões do Legislativo						
003	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		12.357,48	1.009,10	1.009,10	0,00
				6.841,34	6.841,34	1.009,10	6.841,34
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara						
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		189.413,00	16.920,95	16.920,95	0,00
				99.163,62	99.163,62	16.920,95	99.163,62
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.422,82	3.516,37	3.516,37	0,00
				24.949,28	24.949,28	3.516,37	24.949,28
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.223,04	1.223,04	0,00	1.223,04
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.283,00	1.498,00	1.498,00	0,00
				12.388,53	12.388,53	1.498,00	12.388,53
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ		1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		48.967,51	2.414,73	2.414,73	0,00
				24.708,35	24.708,35	2.414,73	24.708,35
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.000,00	250,00	250,00	0,00
				1.500,00	1.500,00	250,00	1.500,00
012	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		38.225,63	0,00	0,00	0,00
				3.898,00	3.898,00	0,00	3.898,00
TOTAL DO ORGÃO				624.756,48	44.197,05	44.197,05	0,00
CÂMARA				304.787,52	304.787,52	44.197,05	304.787,52
02	PREFEITURA						
0201	GABINETE DO PREFEITO			234.571,49	25.690,59	27.579,28	24.694,98
020100	Gabinete do Prefeito			180.303,95	177.977,31	26.760,99	155.608,97
04.122.0003.0002.0000	Pensões						
015	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		9.762,72	813,56	813,56	813,56
				5.694,92	5.694,92	813,56	4.881,36
016	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		600,00	0,00	50,00	250,00
				600,00	350,00	50,00	350,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 02 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0003.2003.0000				Manut. das Ativ. do Gabinete e das Obrig. Legais			
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	128.330,40	14.219,86	14.219,86	14.219,86
				100.315,92	100.315,92	14.219,86	86.096,06
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.949,38	3.404,22	3.404,22	3.404,22
				23.847,31	23.847,31	3.404,22	20.443,09
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	1.767,04	1.767,04	0,00
				6.491,86	6.491,86	1.767,04	6.491,86
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	252,30	1.026,64
				6.800,56	5.773,92	252,30	5.773,92
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	500,00	0,00	0,00	0,00
				20,00	20,00	0,00	20,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	11.587,14	1.458,36	2.944,75	550,00
				10.523,91	9.973,91	3.274,75	9.973,91
023	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600,00	0,00	50,00	250,00
				600,00	350,00	50,00	350,00
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.423,10	1.423,10	0,00	1.423,10
04.122.0003.2004.0000				Manutenção das Ativ. do Setor Jurídico			
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	23.430,00	3.189,69	3.189,69	3.189,69
				15.948,45	15.948,45	2.126,46	12.758,76
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.911,85	741,01	741,01	741,01
				4.676,71	4.676,71	655,95	3.935,70
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	0,00
				45,00	45,00	0,00	45,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.900,00	96,85	96,85	0,00
				2.716,21	2.716,21	96,85	2.716,21
030	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600,00	0,00	50,00	250,00
				600,00	350,00	50,00	350,00
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DO EXECUTIVO			315.431,45	33.735,79	36.031,18	44.695,14
020200	Secretaria do Executivo			252.986,14	223.681,76	37.739,05	208.291,00
04.122.0004.2005.0000				Serviços da Secretaria do Executivo			
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	121.000,00	10.576,91	10.576,91	10.576,91
				73.105,05	73.105,05	10.331,34	62.528,14
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.049,00	3.262,66	3.262,66	3.262,66
				21.661,47	21.661,47	3.065,30	18.398,81
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.382,45	0,00	0,00	0,00
				1.382,45	1.382,45	0,00	1.382,45
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00	4.905,31	2.130,69	3.110,62
				19.675,09	16.564,47	3.555,54	16.564,47
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 03 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				600,00	600,00	0,00	600,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	130.000,00	14.990,91	19.660,92	25.194,95
				129.335,08	105.691,32	20.386,87	104.140,13
039	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.400,00	0,00	400,00	2.550,00
				5.400,00	2.850,00	400,00	2.850,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.827,00	1.827,00	0,00	1.827,00
0203	FINANÇAS			650.465,44	59.746,75	59.913,15	65.128,50
020300	Finanças			480.059,84	451.744,04	64.250,25	414.931,34
04.122.0004.2006.0000			Serviços do Setor de Finanças				
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	207.900,00	22.926,80	22.926,80	22.926,80
				157.924,27	157.924,27	23.803,96	134.997,47
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.215,50	7.072,24	7.072,24	7.072,24
				48.423,05	48.423,05	7.018,64	41.350,81
043	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				82,83	82,83	0,00	82,83
044	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				377,80	377,80	0,00	377,80
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	1.722,13	1.347,13	506,15
				13.380,58	12.904,43	2.145,93	12.874,43
046	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.800,00	0,00	1.900,00	11.400,00
				22.800,00	13.300,00	1.900,00	11.400,00
047	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.320,00	0,00	0,00	0,00
				1.120,00	1.120,00	400,00	1.120,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	77.229,94	9.199,74	7.341,14	16.714,65
				77.053,65	61.264,00	6.620,14	60.339,00
049	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	500,00	2.550,00
				6.000,00	3.450,00	500,00	3.450,00
050	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.500,00	298,53	298,53	0,00
				1.916,53	1.916,53	298,53	1.916,53
11.334.0004.2007.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista				
052	4.5.90.66.00		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANC	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0013.0003.0000			Parcelamentos com INSS e FGTS				
053	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	108.000,00	10.833,04	10.833,04	0,00
				85.496,04	85.496,04	10.833,04	85.496,04
28.846.0013.0004.0000			Pagamento de P. Patronal em Contratação Serv. P. Física				
054	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.000,00	360,15	360,15	360,15
				5.572,64	5.572,64	2.868,41	5.212,49
28.846.0013.0005.0000			Transferências ao Pasep				
055	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	78.000,00	7.334,12	7.334,12	3.598,51
				59.912,45	59.912,45	7.861,60	56.313,94
28.846.0013.0006.0000			Sentenças Judiciais				
056	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 04 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	459.109,69	37.340,89	43.032,89	44.900,74
020400			Fundo Municipal de Assistência Social	282.841,00	263.812,00	45.047,54	237.940,26
08.241.0005.2008.0000			Atendimento ao Idoso				
057	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
058	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.232,00	1.718,50	1.718,50	0,00
				8.592,50	8.592,50	1.718,50	8.592,50
059	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.053,00	1.587,75	1.587,75	0,00
				9.526,50	9.526,50	1.587,75	9.526,50
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	1.104,49	1.104,49	0,00
				2.388,54	2.388,54	1.104,49	2.388,54
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.922,68	0,00	0,00	2.173,60
				5.419,28	5.419,28	1.522,68	3.245,68
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.491,92	992,21	992,21	2.534,13
				6.447,33	6.447,33	2.073,20	3.913,20
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.400,00	272,82	479,82	399,82
				2.267,53	2.267,53	283,50	1.867,71
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0005.2009.0000			Atendimento ao Portador de Deficiência				
069	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00	0,00	750,00	3.750,00
				9.000,00	5.250,00	750,00	5.250,00
08.243.0005.2010.0000			Atendimento a Criança e ao Adolescente				
070	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
071	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00
				11.250,00	11.250,00	2.250,00	11.250,00
072	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.600,00	3.158,40	3.158,40	0,00
				15.792,00	15.792,00	3.158,40	15.792,00
073	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00
				7.500,00	7.500,00	1.250,00	7.500,00
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	800,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 05 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2011.0000			Convênio Apoio a Gestão do Prog. Bolsa Família				
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				708,57	708,57	396,69	708,57
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.940,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2012.0000			Manut. do Fundo Munic. de Assistência Social				
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	131.450,00	14.575,38	14.575,38	14.575,38
				89.925,88	89.925,88	12.646,79	75.350,50
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.777,75	4.318,36	4.318,36	4.318,36
				27.769,73	27.769,73	4.134,91	23.451,37
083	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00
				278,37	278,37	0,00	278,37
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				863,19	863,19	0,00	863,19
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				40,10	40,10	0,00	40,10
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	125,00	0,00	125,00
				1.484,40	1.359,40	280,50	1.359,40
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.354,00	0,00	0,00	0,00
				306,35	306,35	0,00	306,35
088	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	11.100,00	1.613,66	1.613,66	0,00
				11.016,69	11.016,69	1.613,66	11.016,69
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.484,50	0,00	0,00	0,00
				6.484,50	6.484,50	0,00	6.484,50
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.200,00	567,37	681,37	289,25
				5.688,91	5.688,91	523,72	5.399,66
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	600,00	2.150,00
				6.000,00	3.850,00	600,00	3.850,00
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	7.070,00	3.340,00	3.506,00	230,00
				7.058,36	6.994,36	3.340,00	6.828,36
08.244.0005.2055.0000			CRAS-Centro de Referência da Assistência Social				
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.783,84	1.626,95	1.626,95	1.415,20
				15.812,27	15.812,27	992,75	14.397,07
096	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.620,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	25.380,00	-1.160,00	2.820,00	12.940,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 06 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				24.220,00	11.280,00	2.820,00	11.280,00
0205			FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	62.036,00	5.957,26	6.207,26	7.068,18
020500			Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente	38.400,93	37.150,93	5.164,09	31.332,75
08.243.0005.2013.0000			Manut. Fundo Munic. dos Direito Criança e Adol.				
099	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAC	43.780,00	3.952,05	3.952,05	3.952,05
				27.664,35	27.664,35	3.952,05	23.712,30
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.756,00	902,90	902,90	902,90
				5.645,30	5.645,30	790,40	4.742,40
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.500,00	1.102,31	1.102,31	963,23
				2.091,28	2.091,28	171,64	1.128,05
105	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	250,00	1.250,00
				3.000,00	1.750,00	250,00	1.750,00
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0206			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020600			Fundo Social de Solidariedade	151,36	151,36	0,00	151,36
08.244.0005.2014.0000			Manut. do Fundo Social de Solidariedade				
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				151,36	151,36	0,00	151,36
108	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	2.610,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'	490,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0207			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.263.868,33	203.948,24	205.804,17	332.024,68
020700			Fundo Municipal de Saúde	1.690.036,64	1.495.670,75	227.525,04	1.358.011,96
10.301.0006.2015.0000			Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE'	770.000,00	79.435,53	79.435,53	79.435,53
				543.639,76	543.639,76	77.422,80	464.204,23
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.590,00	23.497,13	23.497,13	23.497,13
				160.565,11	160.565,11	22.939,24	137.067,98
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.626,68	1.626,68	0,00	1.626,68
114	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 07 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				60.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00
115	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	50.000,00	20.000,00	9.492,81	13.529,97
				40.000,00	26.470,03	9.492,81	26.470,03
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.050,00	5.554,81	5.554,81	0,00
				45.568,21	45.568,21	5.554,81	45.568,21
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	213.231,92	17.802,09	21.534,83	29.656,99
				211.898,10	185.369,61	25.242,39	182.241,11
118	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	13.000,00	1.061,66	1.061,66	121,52
				10.473,85	10.473,85	940,14	10.352,33
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	11.600,00	1.320,00	120,00	7.302,18
				11.520,00	4.396,66	0,00	4.217,82
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	76.600,00	14.900,51	6.870,13	18.612,34
				75.193,17	58.596,59	10.128,13	56.580,83
121	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.400,00	0,00	2.150,00	14.200,00
				29.400,00	15.200,00	2.150,00	15.200,00
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.505,00	3.505,00	0,00	3.505,00
10.301.0006.2016.0000 PSF e PACS							
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	111.212,00	0,00	0,00	0,00
				24.639,44	24.639,44	24.639,44	24.639,44
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	133.789,59	21.694,38	21.694,38	21.694,38
				133.789,59	133.789,59	0,00	112.095,21
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.735,80	0,00	0,00	0,00
				6.966,06	6.966,06	6.966,06	6.966,06
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	6.692,13	6.692,13	6.692,13
				40.702,95	40.702,95	0,00	34.010,82
127	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.600,00	0,00	550,00	2.750,00
				6.600,00	3.850,00	550,00	3.850,00
10.301.0006.2017.0000 Piso de Atenção Básica							
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	81.760,00	0,00	6.847,95	23.786,12
				79.121,22	55.335,10	14.681,83	55.335,10
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	26.050,00	0,00	445,00	2.670,00
				6.800,00	4.575,00	445,00	4.130,00
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2018.0000 Assistência Farmaceutica							
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2022.0000 Outros Convênios da Saúde							
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.039,38	210,00	3.606,81	3.611,39
				29.749,38	26.137,99	3.700,39	26.137,99
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	0,00	0,00
				10.880,00	10.880,00	0,00	10.880,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 08 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.000,00	580,00	580,00	0,00
				620,00	620,00	580,00	620,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	11.690,00	0,00	0,00	0,00
				8.704,20	8.704,20	0,00	8.704,20
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2050.0000 Qualificação Profissional							
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas							
143	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	35.403,20	0,00	3.267,00	14.217,50
				33.880,00	19.662,50	3.267,00	19.662,50
10.302.0006.2021.0000 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.660,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.300,00	0,00	465,00	0,00
				5.265,00	5.265,00	465,00	5.265,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	86.720,00	4.000,00	6.389,00	38.047,50
				86.676,10	48.628,60	13.260,00	48.628,60
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.2019.0000 Vigilância Sanitária							
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	820,00	350,00	350,00	350,00
				350,00	350,00	0,00	0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.186,44	0,00	0,00	0,00
				2.417,40	2.417,40	0,00	2.417,40
150	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.510,00	0,00	0,00	0,00
				1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.800,00	0,00	0,00	0,00
				7.055,00	7.055,00	0,00	7.055,00
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.920,00	0,00	0,00	0,00
				2.919,22	2.919,22	0,00	2.919,22
10.305.0006.2020.0000 Vigilância Epidemiológica							
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				151,20	151,20	0,00	151,20
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.500,00	500,00	200,00	500,00
				1.500,00	1.100,00	100,00	1.000,00
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	6.500,00	6.350,00	0,00	6.350,00
				6.350,00	0,00	0,00	0,00
0208	ENSINO GERAL			2.541.601,54	119.444,30	115.097,59	236.604,65
020800	Ensino Geral			1.045.480,34	889.746,09	124.075,34	808.875,69



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 09 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>12.361.0007.2023.0000 Merenda Escolar Ensino Fundamental</b>							
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	111.000,00	10.774,77	10.774,77	10.774,77
				77.997,35	77.997,35	10.623,23	67.222,58
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.482,50	3.323,67	3.323,67	3.323,67
				23.512,02	23.512,02	3.276,93	20.188,35
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-7.209,07	0,00	0,00
				4.339,21	4.339,21	1.751,42	4.339,21
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	36.414,63	0,00	963,93	30.230,38
				36.414,63	7.148,18	2.395,74	6.184,25
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.999,07	7.209,07	3.173,38	18.342,79
				35.999,07	18.835,60	3.866,38	17.656,28
163	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.600,00	0,00	600,00	2.450,00
				6.600,00	4.150,00	600,00	4.150,00
<b>12.361.0007.2027.0000 Manutenção do Ensino Fundamental</b>							
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	208.450,00	23.030,01	23.030,01	20.081,53
				133.229,67	133.229,67	22.347,29	113.148,14
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.442,75	6.660,49	6.660,49	6.660,49
				40.349,16	40.349,16	5.936,09	33.688,67
166	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	8.000,00	387,09	387,09	387,09
				567,69	567,69	180,60	180,60
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				933,63	933,63	0,00	933,63
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	4.911,95	5.273,68	1.767,63
				62.541,35	61.536,92	6.443,54	60.773,72
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	65.000,00	21.072,64	3.392,00	20.162,24
				60.709,06	42.673,82	1.460,52	40.546,82
171	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.400,00	0,00	1.050,00	4.550,00
				11.400,00	6.850,00	1.050,00	6.850,00
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	0,00	180,00
<b>12.361.0007.2028.0000 Salário Educação</b>							
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	11.134,93	12.440,62	26.335,93
				80.842,85	58.288,85	8.658,69	54.506,92
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	23.787,16	200,00	200,00	4.200,00
				23.390,00	19.190,00	4.120,00	19.190,00
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
<b>12.361.0007.2029.0000 Convênio Transporte de Alunos</b>							
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.100,00	0,00	0,00	0,00
				1.998,73	1.998,73	0,00	1.998,73
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.170,00	0,00	0,00	0,00
				10.170,00	10.170,00	2.034,00	10.170,00
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.740,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				425,08	425,08	0,00	425,08
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.865,90	2.865,90	573,18	2.865,90
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.227,50	0,00	0,00	0,00
				7.176,69	7.176,69	0,00	7.176,69
182	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				1.040,00	1.040,00	540,00	1.040,00
12.361.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar							
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.917,20	550,00	550,00	0,00
				3.101,55	3.101,55	550,00	3.101,55
185	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	60,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.917,20	550,00	550,00	70,00
				591,80	591,80	480,00	521,80
12.361.0007.2050.0000 Qualificação Profissional							
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas							
189	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	32.874,40	0,00	3.025,00	13.128,50
				31.460,00	18.331,50	3.025,00	18.331,50
12.362.0007.2024.0000 Merenda Escolar Ensino Médio							
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	5.627,27
				6.815,58	1.188,31	0,00	1.188,31
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.017,88	0,00	572,08	9.884,38
				15.017,88	5.705,58	2.597,50	5.133,50
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.900,00	0,00	514,80	5.640,48
				9.900,00	4.259,52	593,88	4.259,52
12.362.0007.2029.0000 Convênio Transporte de Alunos							
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.227,50	0,00	0,00	0,00
				7.965,50	7.965,50	308,00	7.965,50
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				858,48	858,48	220,48	858,48
12.362.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar							
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	228,52	228,52	162,52
				589,52	589,52	66,00	427,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	721,70	70,00	70,00	0,00
				70,00	70,00	70,00	70,00
12.363.0007.2031.0000 Ensino Profissional							
198	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00	180,00	180,00	180,00
				1.080,00	1.080,00	60,00	900,00
12.364.0007.2032.0000 Ensino Superior							
199	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	52.000,00	6.800,20	5.932,70	2.367,50
				34.077,00	33.109,50	5.132,70	31.709,50



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 11 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.700,00	1.133,54	3.593,60
				10.290,00	6.696,40	1.133,54	6.696,40
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18.000,00	0,00	896,34	3.509,17
				18.000,00	15.387,17	2.838,41	14.490,83
12.365.0007.1021.0000 Construção de Creche-Escola							
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090.252,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2025.0000 Merenda Escolar Ensino Infantil							
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	4.968,48
				10.000,00	5.031,52	485,05	5.031,52
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00	666,08	2.231,72	5.683,87
				12.874,18	7.886,25	2.299,01	7.190,31
12.365.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar							
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	705,90	273,52	273,52	0,00
				672,52	672,52	273,52	672,52
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	200,00	0,00	0,00	0,00
				147,00	147,00	90,00	147,00
12.365.0007.2033.0000 Manutenção do Ensino Infantil							
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	27.500,00	1.714,98	1.714,98	1.714,98
				12.400,06	12.400,06	1.714,98	10.685,08
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.260,00	529,01	529,01	529,01
				3.734,69	3.734,69	529,01	3.205,68
209	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	24.454,60	24.454,60	24.454,60
				216.248,13	216.248,13	24.637,77	191.793,53
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	93,50	93,50	0,00
				6.048,80	6.048,80	93,50	6.048,80
212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	138,34	290,34	152,00
				1.403,54	1.403,54	218,34	1.251,54
214	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	100,00	1.050,00
				1.800,00	750,00	100,00	750,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
12.365.0007.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas							
216	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	5.057,60	0,00	484,00	2.480,50
				4.840,00	2.359,50	484,00	2.359,50
12.365.0007.2054.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola							
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.266,00	0,00	0,00	0,00
				1.266,00	1.266,00	0,00	1.266,00
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2026.0000 Merenda Escolar Ensino Jovens e Adultos							
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	0,00	0,00	562,77
				562,77	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.610,00	0,00	0,00	1.003,08
				1.610,00	606,92	213,74	606,92



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 12 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00	0,00	3,30	575,42
				863,25	287,83	3,30	287,83
12.366.0007.2034.0000			Educação de Jovens e Adultos				
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0209 CULTURA E LAZER				226.249,41	34.645,69	32.262,36	27.912,74
020900 Cultura e Lazer				168.096,04	156.659,18	47.233,01	140.183,30
13.392.0008.2035.0000			Manutenção da Cultura e Lazer				
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	44.000,00	3.936,22	3.936,22	3.936,22
				29.647,66	29.647,66	4.539,47	25.711,44
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.980,00	1.214,20	1.214,20	1.214,20
				8.938,65	8.938,65	1.400,29	7.724,45
226	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	19.141,62	19.141,62	10.000,00
				76.166,00	76.166,00	9.141,62	66.166,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	275,67	2.276,86
				4.614,72	2.337,86	1.420,39	2.337,86
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	71.749,41	9.133,65	6.324,65	8.515,46
				42.209,01	33.799,01	30.581,24	33.693,55
230	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	150,00	750,00
				1.800,00	1.050,00	150,00	1.050,00
231	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
				1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
0210 ESPORTES				161.916,75	25.001,31	22.539,69	25.237,04
021000 Esportes				148.589,66	137.851,31	32.926,47	123.352,62
27.812.0009.2036.0000			Manutenção das Atividades Esportivas				
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	63.250,00	8.235,44	8.235,44	8.235,44
				56.803,91	56.803,91	7.964,42	48.568,47
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.966,75	2.433,85	2.433,85	2.433,85
				16.891,53	16.891,53	2.329,59	14.457,68
235	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				369,93	369,93	0,00	369,93
236	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	94,80	94,80	0,00
				360,75	360,75	94,80	360,75
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	46.620,00	12.612,75	7.891,13	11.037,75
				46.250,31	37.611,96	19.092,19	35.212,56
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	355,75	1.315,75	480,00
				5.270,25	5.270,25	835,75	4.790,25
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	19.180,00	1.268,72	2.218,72	1.900,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 13 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				19.042,98	18.092,98	2.259,72	17.142,98
240	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.600,00	0,00	350,00	1.150,00
				3.600,00	2.450,00	350,00	2.450,00
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0211			URBANISMO E SERVIÇOS GERAIS	2.121.033,23	178.103,61	226.656,74	273.598,43
021100			Urbanismo e Serviços Gerais	1.550.249,76	1.389.180,41	211.515,96	1.276.651,33
04.122.0010.2038.0000			Manut. das Despesas Diversas do Município				
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.301,29	5.884,11	5.884,11	5.884,11
				38.301,29	38.301,29	5.127,19	32.417,18
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.464,92	1.728,53	1.728,53	1.728,53
				11.464,92	11.464,92	1.591,61	9.736,39
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	4.275,65	139,93	4.135,72
				6.844,19	2.708,47	139,93	2.708,47
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	12.300,00	2.640,00	440,00	2.640,00
				12.101,15	9.461,15	2.131,30	9.461,15
248	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	200,00	150,00
				1.800,00	1.650,00	200,00	1.650,00
249	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2052.0000			Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas				
250	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	74.599,60	0,00	6.957,50	29.705,50
				71.390,00	41.684,50	6.957,50	41.684,50
11.334.0015.1017.0000			Construção de 01 (um) Barracão Multiuso				
336	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0015.2050.0000			Qualificação Profissional				
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	1.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0015.2051.0000			Geração de Renda				
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0015.2053.0000			Incentivo e Manut. de Instalações de Indústrias, Comércio e Serviços				
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 14 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.000,00	1.435,55	1.435,55	90,33
				4.953,53	4.953,53	1.439,04	4.863,20
258	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1008.0000			Guias, Sarjetas e Meio fio				
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1009.0000			Pavimentação Asfáltica				
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1010.0000			Recapeamento Asfáltico				
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	49.021,87	0,00	30.213,89	0,00
				49.021,87	49.021,87	30.213,89	49.021,87
15.452.0010.2039.0000			Manutenção dos Serviços Urbanos				
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	583.000,00	56.295,10	56.295,10	56.295,10
				389.512,39	389.512,39	57.075,34	333.217,29
262	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.260,00	16.885,89	16.885,89	16.885,89
				118.392,38	118.392,38	16.946,47	101.506,49
263	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.106,41	2.106,41	0,00	2.106,41
264	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	175,00	175,00	0,00
				570,00	570,00	175,00	570,00
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	232.000,00	24.292,83	32.221,53	32.780,21
				224.315,00	196.822,92	30.294,53	191.534,79
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	5.500,00	0,00	0,00	40,00
				1.708,00	1.708,00	0,00	1.668,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	144.758,43	31.994,72	31.641,84	28.952,34
				142.368,96	126.221,70	23.653,73	113.416,62
268	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	2.500,00	18.200,00
				36.000,00	17.800,00	2.500,00	17.800,00
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	15.000,00	4.441,93	4.441,93	3.500,00
				4.606,93	4.606,93	941,93	1.106,93
15.452.0010.2040.0000			Manutenção da Iluminação Pública				
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	36.707,75	13.837,15	13.837,15	0,00
				34.281,20	34.281,20	13.925,35	34.281,20
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	82.792,25	8.034,34	10.034,34	2.000,00
				68.049,28	66.049,28	10.034,34	66.049,28
15.452.0010.2041.0000			Manutenção da Limpeza Pública				
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	70.000,00	4.049,61	4.049,61	4.049,61
				27.878,07	27.878,07	4.746,42	23.828,46
273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	1.249,20	1.249,20	1.249,20
				8.348,69	8.348,69	1.340,90	7.099,49
274	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				249,75	249,75	0,00	249,75
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	244,00	1.246,54	1.098,11
				16.710,45	15.856,34	1.021,49	15.612,34
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 15 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	640,00	640,00	180,00
				2.615,00	2.615,00	910,00	2.435,00
278	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	150,00	1.800,00
				3.000,00	1.200,00	150,00	1.200,00
16.482.0014.1020.0000 Construção de Muros de Arrimo							
330	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	99.870,77	0,00	4.289,10	59.103,21
				69.977,28	15.163,17	0,00	10.874,07
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.256,35	0,00	0,00	3.130,57
				3.683,02	552,45	0,00	552,45
26.451.0014.1010.0000 Recapeamento Asfáltico							
279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	39.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
-----							
0212	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			470.243,22	22.529,91	22.305,03	38.071,56
021200	Agricultura e Meio Ambiente			164.914,09	138.354,90	26.272,14	126.842,53
-----							
11.331.0011.2042.0000 Manut. das Atividades da Casa Trabalhador Rural							
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	3.699,05	3.220,68	3.394,81
				14.818,95	11.573,08	3.080,74	11.424,14
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	282,08	282,08	0,00
				1.356,57	1.356,57	322,08	1.356,57
18.541.0011.1013.0000 Preservação e Conservação de Área de A.P.P e Lazer							
282	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.2049.0000 Preservação e Conservação do Meio Ambiente							
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.000,00	2.034,33	2.034,33	2.034,33
				13.964,10	13.964,10	2.034,33	11.929,77
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	627,54	627,54	627,54
				4.307,55	4.307,55	627,54	3.680,01
285	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	110,00	110,00	0,00
				212,30	212,30	110,00	212,30
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				312,00	312,00	27,00	312,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.300,00	1.045,00	1.045,00	0,00
				2.164,00	2.164,00	1.723,00	2.164,00
289	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600,00	0,00	50,00	250,00
				600,00	350,00	50,00	350,00
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0011.2043.0000 Manut. dos Serviços do Setor de Agricultura							
291	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82.000,00	6.057,30	6.057,30	6.057,30
				43.360,98	43.360,98	7.195,21	37.303,68
292	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,00	1.586,85	1.586,85	1.586,85
				12.718,78	12.718,78	1.966,28	11.131,93
293	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 16 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
294	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00	608,28	917,91	3.873,92
				18.374,24	14.500,32	917,91	14.500,32
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.300,00	1.299,99	1.028,00	2.633,00
				6.272,99	4.667,99	500,00	3.639,99
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.600,00	263,23	263,23	29,41
				6.993,07	6.993,07	316,14	6.963,66
298	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	200,00	1.550,00
				3.000,00	1.450,00	200,00	1.450,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				319,80	319,80	319,80	319,80
20.601.0011.2045.0000 Manutenção de Pontes e Estradas Municipais							
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	191.143,22	117,62	1.767,62	0,00
				5.127,62	5.127,62	1.967,62	5.127,62
20.605.0011.2045.0000 Manutenção de Pontes e Estradas Municipais							
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	37.700,00	4.798,64	3.114,49	8.641,60
				17.011,14	8.369,54	4.914,49	8.369,54
302	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	18.000,00	0,00	0,00	7.392,80
				14.000,00	6.607,20	0,00	6.607,20
0213			FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	94.300,00	98.471,69	83.160,64	128.443,46
021300			FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	734.277,97	684.121,78	109.009,68	605.834,51
12.361.0012.2046.0000 Atividades do Fundeb - Ensino Fundamental							
303	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	630.000,00	47.743,93	47.743,93	47.743,93
				335.714,67	335.714,67	45.784,89	287.970,74
304	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	14.492,47	14.492,47	14.492,47
				102.487,54	102.487,54	13.767,68	87.995,07
305	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.300,00	9.153,50	977,00	24.167,91
				89.186,66	65.630,75	25.458,75	65.018,75
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	43.300,00	10.009,91	4.336,91	13.215,60
				43.176,47	32.163,47	4.548,91	29.960,87
310	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.600,00	0,00	950,00	5.450,00
				12.600,00	7.150,00	950,00	7.150,00
311	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	62.500,00	0,00	0,00	0,00
				38.643,00	38.643,00	0,00	38.643,00
12.365.0012.2047.0000 Atividades do Fundeb - Ensino Infantil							
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	90.000,00	8.500,08	8.500,08	8.500,08
				54.109,83	54.109,83	8.500,08	45.609,75



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 17 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	2.826,96	2.826,96	2.826,96
				17.054,91	17.054,91	2.826,96	14.227,95
315	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	2.761,55	0,00	8.137,28
				19.174,72	11.037,44	3.459,12	11.037,44
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.500,00	1.074,06	1.074,06	0,00
				8.856,75	8.856,75	1.454,06	8.856,75
319	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	300,00	1.550,00
				3.000,00	1.450,00	300,00	1.450,00
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0012.2048.0000 Atividades do Fundeb - Ensino de Jovens e Adultos							
321	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	18.000,00	1.554,15	1.554,15	1.554,15
				7.874,35	7.874,35	1.554,15	6.320,20
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800,00	355,08	355,08	355,08
				1.799,07	1.799,07	355,08	1.443,99
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600,00	0,00	50,00	450,00
				600,00	150,00	50,00	150,00
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				10.705.826,55	844.616,03	880.589,98	1.248.380,10
PREFEITURA				6.736.387,72	6.046.101,82	957.519,56	5.488.007,62
90 Reserva de Contingência							
9000			Reserva de Contingência	628.067,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência							
329	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	628.067,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				628.067,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 18 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.958.650,03	888.813,08	924.787,03	1.248.380,10
				7.041.175,24	6.350.889,34	1.001.716,61	5.792.795,14

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						252.876,29	329.444,27
9001	9001	313101	Salario Família			956,28	4.526,94
9016	9016	313102	CDHU - 108 Casas			251.920,01	324.917,33
RESTOS A PAGAR						0,00	682.979,23
8001	8001	321101	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE INUBIA PAULISTA			0,00	312.201,86
8002	8002	321101	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE INUBIA PAULISTA			0,00	370.777,37
8003	8003	321101	RP PROC CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00
8004	8004	321101	RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00
CAUCOES						0,00	2.198,08
9015	9015	323101	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES			0,00	2.198,08
9034	9035	323101	FGTS			0,00	0,00
9036	9037	323101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			0,00	0,00
CONSIGNACOES						82.760,61	593.009,24
9002	9002	323201	Previdência - Extra-Orçamentária			31.586,76	235.593,79
9029	9029	323201	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	0,00
9030	9031	323201	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO			0,00	0,00
9018	9018	323202	INSS			2.359,33	16.558,32
9019	9019	323203	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.880,86	11.171,58
9020	9020	323204	IRRF DEVIDO AO TESOURO			593,50	3.480,86
9003	9003	323205	Sentenças Judiciais - INSS			0,00	0,00
9004	9004	323206	Convênio / Empréstimo - Banco Nossa Caixa			43.604,40	304.435,83
9005	9005	323207	Convênio - PROBIN			0,00	3.193,00
9024	9024	323207	Aplicação Financeira			0,00	0,00
9021	9021	323208	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	255,57
9028	9028	323208	Contribuição Sindical			0,00	0,00
9006	9006	323209	Salário Maternidade			2.631,20	17.588,37
9007	9007	323210	Depósitos Judiciais			0,00	0,00
9008	9008	323211	Sentenças Judiciais - IRRF			0,00	0,00
9022	9022	323212	ISS			0,00	0,00
9023	9023	323213	Restituição (Câmara)			0,00	0,00
9026	9026	323214	Restituição de Convênio			0,00	0,00
9009	9009	323215	PASEP			0,00	0,00
9010	9010	323217	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00
9011	9011	323218	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			104,56	731,92
9025	9025	323218	Restituição de Sessão Extraordianrio			0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 19 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9012		9012	323219 PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00
9027		9027	323219 Aplicação Financeira			0,00	0,00
9013		9013	323220 PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00
9014		9014	323221 MULTAS DE TRANSITO			0,00	0,00
9017		9017	323222 Rend. Aplicação Financ. CDHU			0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS						0,00	0,00
9032		9033	323301 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO			0,00	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA						52.063,04	364.441,28
7001		7001	323701 Camara Municipal - Duodecimo			0,00	0,00
7002		7002	323702 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE INUBIA PAULISTA			0,00	0,00
7005		7005	323706 REPASSE CAMARA MUNICIPAL			52.063,04	364.441,28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						387.699,94	1.972.072,10

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.764.867,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOU	000	111111111111	4.288,78
MOVCAM	000	222222222222	60.166,39
PSBAS	001	125-2	2.343,85
IPVA	001	130041-5	24.367,82
MOVIMENTO	001	130050-4	362.654,96
TRANSITO	001	130120-9	7.095,67
ROYALT	001	130164-0	8.567,34
QUALISMAIS	001	143-0	1.404,30
PDDE	001	15-305-2	18,23
ICMS	001	333-141-5	2.511,04
CDHU	001	4700-7	885,92
PNAE	001	5-118-7	14.688,32
FMS	001	5-193-4	6.168,52
ASSISFARMA	001	5-205-1	14.296,89
BLATBAS	001	5-206-X	63.198,59
BLMAC	001	5-207-8	45.087,30
VIGSAN	001	5-208-6	11.163,90
GESTSUS	001	5-277-9	106,10
FMS/PR	001	5-294-9	132.092,59
GESBOLSA	001	5-299-X	25.721,28
IGD/SUAS	001	5-300-7	639,98
PSABR	001	5-301-5	2.211,11
CR/ID	001	5-302-3	4.793,47
PSCTDIA	001	5-303-1	2,20
PBF/CRAS	001	5-306-6	6.703,34
FMAS	001	5-329-5	9.660,77
FPM	001	53-554-0	115.313,87
CONSTRCRECHE	001	5360-0	196.647,03
MUROARRIMO	001	5-388-0	4.325,97



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 20 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			ITR	001	54-057-9		272,98
			PSF/PACS	001	5-453-4		39.542,69
			APOIO/CRECHE	001	5-504-2		4.142,73
			BASICA/SEADS	001	5-538-7		3.129,71
			ESPECIAL/SEADS	001	5-539-5		4.904,67
			IPVA	001	557-981-3		10.257,16
			F. ESP.	001	55-826-5		7.403,83
			QESE	001	58-776-1		218.720,81
			CEX	001	58-851-2		8.994,95
			PNATE	001	60-010-5		210,57
			CIDE	001	60-584-0		17.958,76
			CADUNICO	001	62-014-9		47,52
			FUNDEB	001	63-278-3		92.742,45
			ISS-Simples Nac.	001	63-540-5		10.169,55
			BPC	001	64-772-1		110,53
			MERENDA	001	65-010-2		42.317,64
			FUNDO	001	66-3		93,47
			ALIENA	001	72-8		8.154,27
			EDUC	001	76-0		65.008,07
			ENSINF	001	81-7		41.459,68
			FMDCA	001	88-4		4.367,51
			MALHA	001	95-7		307,48
			SEPCAR	033	45-002-2		2.107,11
			IPVA	033	45-18-7		9.450,63
			MOVIM	104	6-38-4		665,78
			AMPL-UBS2	104	647-046-3		21.630,27
			SEDUTRAN	104	6-647-040-4		4.131,78
			IPVA	104	6-85-6		45.321,45
			TOTAL DO SALDO				1.790.749,58

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
9.555.616,82

INUBIA PAULISTA, 31 de julho de 2013

\_\_\_\_\_  
CLAUDIONIR GHELFI  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
ALDO ALVES GONÇALVES  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
MÁRCIO EGIDIO PIERETTI  
Diretor de Finanças