



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 01 de 22

| Fi   | Func                 | Econ   | Especificação   | Vinculo    | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|----------------------|--|-----------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo   |                      |  |                 |            | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 01   | CÂMARA               |  |                 |            |               |            |            |             |
| 0101   | CÂMARA MUNICIPAL     |  |                 |            | 651.280,00    | 44.071,00  | 44.071,00  | 509,10      |
| 010100   | Câmara Municipal     |  |                 |            | 86.719,11     | 86.719,11  | 43.826,90  | 86.210,01   |
| 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas |                      |  |                 |            |               |            |            |             |
| 001  | 3.1.90.11.00         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 202.689,28 | 16.542,00     | 16.542,00  | 0,00       |             |
|  |                      |  |                 | 33.084,00  | 33.084,00     | 16.542,00  | 33.084,00  |             |
| 002  | 3.1.90.13.00         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 42.564,60  | 3.118,42      | 3.118,42   | 0,00       |             |
|  |                      |  |                 | 6.236,80   | 6.236,80      | 3.118,42   | 6.236,80   |             |
| 01.031.0002.0001.0000 Pensões do Legislativo                 |                      |  |                 |            |               |            |            |             |
| 003  | 3.1.90.03.00         | Pensões do RPPS e do Militar                   | 01 - 110 000 NV | 13.098,96  | 1.067,33      | 1.067,33   | 0,00       |             |
|  |                      |  |                 | 2.134,66   | 2.134,66      | 1.067,33   | 2.134,66   |             |
| 01.031.0002.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Câmara     |                      |  |                 |            |               |            |            |             |
| 004  | 3.1.90.11.00         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 202.566,00 | 13.980,12     | 13.980,12  | 0,00       |             |
|  |                      |  |                 | 27.366,84  | 27.366,84     | 13.980,12  | 27.366,84  |             |
| 005  | 3.1.90.13.00         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 55.456,69  | 3.914,79      | 3.914,79   | 0,00       |             |
|  |                      |  |                 | 7.549,17   | 7.549,17      | 3.914,79   | 7.549,17   |             |
| 006  | 3.3.90.14.00         | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 10.800,00  | -43,69        | -43,69     | 0,00       |             |
|  |                      |  |                 | 56,31      | 56,31         | -43,69     | 56,31      |             |
| 007  | 3.3.90.30.00         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 41.505,60  | 771,04        | 771,04     | 429,10     |             |
|  |                      |  |                 | 2.145,46   | 2.145,46      | 341,94     | 1.716,36   |             |
| 008  | 3.3.90.36.00         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 1.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |             |
|  |                      |  |                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |             |
| 009  | 3.3.90.39.00         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 45.884,97  | 3.812,99      | 3.812,99   | 80,00      |             |
|  |                      |  |                 | 6.737,87   | 6.737,87      | 3.997,99   | 6.657,87   |             |
| 010  | 3.3.90.46.00         | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 4.000,00   | 500,00        | 500,00     | 0,00       |             |
|  |                      |  |                 | 1.000,00   | 1.000,00      | 500,00     | 1.000,00   |             |
| 011  | 3.3.90.91.00         | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 01 - 110 000 NV | 1.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |             |
|  |                      |  |                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |             |
| 012  | 3.3.90.92.00         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 01 - 110 000 NV | 1.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |             |
|  |                      |  |                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |             |
| 013  | 4.4.90.52.00         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 29.713,90  | 408,00        | 408,00     | 0,00       |             |
|  |                      |  |                 | 408,00     | 408,00        | 408,00     | 408,00     |             |
| TOTAL DO ORGÃO   |                      |  |                 |            | 651.280,00    | 44.071,00  | 44.071,00  | 509,10      |
| CÂMARA   |                      |  |                 |            | 86.719,11     | 86.719,11  | 43.826,90  | 86.210,01   |
| 02   | PREFEITURA           |  |                 |            |               |            |            |             |
| 0201   | GABINETE DO PREFEITO |  |                 |            | 301.380,00    | 26.081,91  | 27.674,54  | 30.711,47   |
| 020100   | Gabinete do Prefeito |  |                 |            | 57.903,53     | 52.103,03  | 25.576,64  | 27.192,06   |
| 04.122.0003.0002.0000 Pensões                                |                      |  |                 |            |               |            |            |             |
| 014  | 3.1.90.03.00         | Pensões do RPPS e do Militar                   | 01 - 110 000 NV | 9.900,00   | 861,07        | 861,07     | 861,07     |             |
|  |                      |  |                 | 1.722,14   | 1.722,14      | 861,07     | 861,07     |             |
|  | 3.3.90.46.00         | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            |                 |            |               |            |            |             |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 02 de 22

| Fi   | Func                    | Econ | Especificação                                  | Vinculo        | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|-------------------------|------|--|----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo   |                         |      |  |                | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 015  |                         |      |  | 01 - 110 000NV | 1.200,00      | 0,00       | 100,00     | 1.000,00    |
|  |                         |      |  |                | 1.200,00      | 200,00     | 100,00     | 200,00      |
| 04.122.0003.2003.0000 Manut. das Ativ. do Gabinete e das Obrig. Legais |                         |      |  |                |               |            |            |             |
| 016  | 3.1.90.11.00            |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000NV | 170.640,00    | 17.651,13  | 17.651,13  | 16.215,71   |
|  |                         |      |  |                | 32.790,27     | 32.790,27  | 16.574,56  | 16.574,56   |
| 017  | 3.1.90.13.00            |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000NV | 35.834,40     | 3.795,47   | 3.795,47   | 3.795,47    |
|  |                         |      |  |                | 7.262,24      | 7.262,24   | 3.466,77   | 3.466,77    |
| 018  | 3.3.90.14.00            |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000NV | 8.500,00      | 250,00     | 250,00     | 0,00        |
|  |                         |      |  |                | 250,00        | 250,00     | 250,00     | 250,00      |
| 019  | 3.3.90.30.00            |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000NV | 12.000,00     | 0,00       | 362,63     | 2.033,13    |
|  |                         |      |  |                | 2.088,00      | 417,50     | 0,00       | 54,87       |
| 020  | 3.3.90.36.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000NV | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |                         |      |  |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 021  | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 17.365,60     | 134,47     | 1.064,47   | 1.860,00    |
|  |                         |      |  |                | 3.310,12      | 2.180,12   | 734,47     | 1.450,12    |
| 022  | 3.3.90.46.00            |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000NV | 1.200,00      | 0,00       | 100,00     | 1.000,00    |
|  |                         |      |  |                | 1.200,00      | 200,00     | 100,00     | 200,00      |
| 023  | 4.4.90.52.00            |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000NV | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |                         |      |  |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.122.0003.2004.0000 Manutenção das Ativ. do Setor Jurídico           |                         |      |  |                |               |            |            |             |
| 024  | 3.1.90.11.00            |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000NV | 25.560,00     | 2.250,65   | 2.250,65   | 2.250,65    |
|  |                         |      |  |                | 4.501,30      | 4.501,30   | 2.250,65   | 2.250,65    |
| 025  | 3.1.90.13.00            |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000NV | 7.540,20      | 695,44     | 695,44     | 695,44      |
|  |                         |      |  |                | 1.390,88      | 1.390,88   | 695,44     | 695,44      |
| 026  | 3.3.90.14.00            |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000NV | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |                         |      |  |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 027  | 3.3.90.30.00            |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000NV | 1.700,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |                         |      |  |                | 340,00        | 340,00     | 0,00       | 340,00      |
| 028  | 3.3.90.39.00            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 3.739,80      | 443,68     | 443,68     | 0,00        |
|  |                         |      |  |                | 648,58        | 648,58     | 443,68     | 648,58      |
| 029  | 3.3.90.46.00            |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000NV | 1.200,00      | 0,00       | 100,00     | 1.000,00    |
|  |                         |      |  |                | 1.200,00      | 200,00     | 100,00     | 200,00      |
| 030  | 4.4.90.52.00            |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000NV | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |                         |      |  |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| -----  |                         |      |  |                |               |            |            |             |
| 0202   | SECRETARIA DO EXECUTIVO |      |  |                | 325.420,00    | 25.096,13  | 33.169,46  | 65.182,55   |
| 020200   | Secretaria do Executivo |      |  |                | 102.089,64    | 57.716,66  | 28.750,09  | 36.907,09   |
| -----  |                         |      |  |                |               |            |            |             |
| 04.122.0004.2005.0000 Serviços da Secretaria do Executivo              |                         |      |  |                |               |            |            |             |
| 031  | 3.1.90.11.00            |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000NV | 112.800,00    | 9.292,56   | 9.292,56   | 9.292,56    |
|  |                         |      |  |                | 20.460,70     | 20.460,70  | 9.857,79   | 11.168,14   |
| 032  | 3.1.90.13.00            |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000NV | 33.630,00     | 2.595,74   | 2.595,74   | 3.000,63    |
|  |                         |      |  |                | 5.866,60      | 5.866,60   | 2.865,97   | 2.865,97    |
| 033  | 3.1.90.16.00            |      | OUTRAS DESPESAS                                | 01 - 110 000NV | 1.200,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 03 de 22

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                  |              |      |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|                       |              |      | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 034                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 035                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 24.843,00     | 1.318,60   | 1.318,60   | 1.318,60    |
|                       |              |      |  |                 | 2.180,00      | 2.180,00   | 861,40     | 861,40      |
| 036                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 037                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 138.347,00    | 11.534,23  | 18.807,56  | 43.570,76   |
|                       |              |      |  |                 | 63.627,34     | 27.254,36  | 14.009,93  | 20.056,58   |
| 038                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 9.600,00      | 0,00       | 800,00     | 8.000,00    |
|                       |              |      |  |                 | 9.600,00      | 1.600,00   | 800,00     | 1.600,00    |
| 039                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 3.500,00      | 355,00     | 355,00     | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 355,00        | 355,00     | 355,00     | 355,00      |
| 0203                  | FINANÇAS     |      |  |                 | 805.126,70    | 66.136,53  | 74.962,55  | 96.347,55   |
| 020300                | Finanças     |      |  |                 | 193.666,84    | 139.156,86 | 70.731,86  | 97.319,29   |
| 04.122.0004.2006.0000 |              |      | Serviços do Setor de Finanças                  |                 |               |            |            |             |
| 040                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 259.260,00    | 29.559,61  | 29.559,61  | 25.890,45   |
|                       |              |      |  |                 | 53.191,78     | 53.191,78  | 27.301,33  | 27.301,33   |
| 041                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 77.366,70     | 7.618,75   | 7.618,75   | 7.618,75    |
|                       |              |      |  |                 | 13.835,38     | 13.835,38  | 6.216,63   | 6.216,63    |
| 042                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 110 000 NV | 3.000,00      | 105,20     | 105,20     | 105,20      |
|                       |              |      |  |                 | 192,86        | 192,86     | 87,66      | 87,66       |
| 043                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 1.500,00      | 830,00     | 830,00     | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 930,00        | 930,00     | 830,00     | 930,00      |
| 044                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 13.000,00     | 1.748,58   | 1.456,80   | 2.654,78    |
|                       |              |      |  |                 | 3.210,58      | 1.679,80   | 332,80     | 555,80      |
| 045                   | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 01 - 110 000 NV | 24.000,00     | 0,00       | 2.006,00   | 21.994,00   |
|                       |              |      |  |                 | 24.000,00     | 4.012,00   | 0,00       | 2.006,00    |
| 046                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 047                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 70.000,00     | 3.609,07   | 9.720,87   | 24.241,20   |
|                       |              |      |  |                 | 37.145,17     | 14.153,97  | 8.470,87   | 12.903,97   |
| 048                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 12.000,00     | 0,00       | 1.000,00   | 10.000,00   |
|                       |              |      |  |                 | 12.000,00     | 2.000,00   | 1.000,00   | 2.000,00    |
| 049                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 325,00        | 325,00     | 0,00       | 325,00      |
| 11.334.0004.2007.0000 |              |      | Manutenção do Banco do Povo Paulista           |                 |               |            |            |             |
| 050                   | 4.5.90.66.00 |      | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 01 - 110 000 NV | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 28.846.0013.0003.0000 |              |      | Parcelamentos de Dívidas                       |                 |               |            |            |             |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 04 de 22

| Fi   | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo        | Dotação Atual           | Emp no Mês             | Liq no Mês             | Emp A Pagar           |
|--|--------------|------|---|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Tipo   |              |      |   |                | Empenho Atual           | Liq Atual              | Pago Mês               | Pagto Atual           |
| 051  | 4.6.90.71.00 |      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                | 01 - 110 000NV | 140.000,00<br>23.489,38 | 11.717,68<br>23.489,38 | 11.717,68<br>11.804,91 | 0,00<br>23.489,38     |
| 28.846.0013.0004.0000                        |              |      | Pagamento de P. Patronal em Contratação Serv. P. Física |                |                         |                        |                        |                       |
| 052  | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 01 - 110 000NV | 20.000,00<br>897,00     | 657,80<br>897,00       | 657,80<br>239,20       | 657,80<br>239,20      |
| 28.846.0013.0005.0000                        |              |      | Transferências ao Pasep                                 |                |                         |                        |                        |                       |
| 053  | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 01 - 110 000NV | 130.000,00<br>24.449,69 | 10.289,84<br>24.449,69 | 10.289,84<br>14.448,46 | 3.185,37<br>21.264,32 |
| 28.846.0013.0006.0000                        |              |      | Sentenças Judiciais                                     |                |                         |                        |                        |                       |
| 054  | 3.3.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 01 - 110 000NV | 45.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 0204 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |              |      |   |                | 565.902,00              | 39.821,91              | 38.785,06              | 92.311,76             |
| 020400 Fundo Municipal de Assistência Social |              |      |   |                | 142.978,94              | 78.090,09              | 36.935,27              | 50.667,18             |
| 08.241.0005.2008.0000                        |              |      | Atendimento ao Idoso                                    |                |                         |                        |                        |                       |
| 055  | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                      | 01 - 500 000NV | 8.000,00<br>4.000,00    | 0,00<br>4.000,00       | 0,00<br>4.000,00       | 0,00<br>4.000,00      |
| 056  | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                      | 02 - 500 025NV | 20.622,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 057  | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                      | 05 - 500 022NV | 19.053,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 058  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 01 - 500 000NV | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 059  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 02 - 500 024NV | 7.190,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 060  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 05 - 500 023NV | 15.400,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 061  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 01 - 500 000NV | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 062  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 01 - 500 000NV | 2.500,00<br>480,02      | 174,71<br>480,02       | 174,71<br>217,08       | 174,71<br>305,31      |
| 063  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 02 - 500 024NV | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 325  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 05 - 500 023NV | 13.400,00<br>3.320,00   | 3.320,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 3.320,00<br>0,00      |
| 064  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 01 - 500 000NV | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 08.243.0005.2009.0000                        |              |      | Atendimento ao Portador de Deficiência                  |                |                         |                        |                        |                       |
| 065  | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                      | 01 - 500 000NV | 9.000,00<br>9.000,00    | 0,00<br>1.500,00       | 750,00<br>750,00       | 7.500,00<br>1.500,00  |
| 08.243.0005.2010.0000                        |              |      | Atendimento a Criança e ao Adolescente                  |                |                         |                        |                        |                       |
| 066  | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                      | 01 - 500 000NV | 12.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 05 de 22

| Fi   | Func         | Econ | Especificação  | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo   |              |      |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 067  | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 02 - 500 024 NV | 27.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 068  | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 02 - 500 025 NV | 37.900,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 069  | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 05 - 500 022 NV | 15.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 070  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 01 - 500 000 NV | 2.540,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 071  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 05 - 500 023 NV | 19.500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 072  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   | 01 - 500 000 NV | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 073  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   | 05 - 500 023 NV | 17.800,00     | 0,00       | 0,00       | 12.360,00   |
|  |              |      |  |                 | 12.360,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.244.0005.2011.0000 Convênio Apoio a Gestão do Prog. Bolsa Família |              |      |  |                 |               |            |            |             |
| 074  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 05 - 500 023 NV | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 075  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   | 05 - 500 023 NV | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 076  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                  | 05 - 500 023 NV | 5.000,00      | 1.499,00   | 2.137,00   | 0,00        |
|  |              |      |  |                 | 4.548,10      | 4.548,10   | 2.137,00   | 4.548,10    |
| 08.244.0005.2012.0000 Manut. do Fundo Munic. de Assistência Social   |              |      |  |                 |               |            |            |             |
| 077  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL    | 01 - 500 000 NV | 174.340,00    | 20.405,08  | 20.405,08  | 15.199,35   |
|  |              |      |  |                 | 40.574,15     | 40.574,15  | 19.142,89  | 25.374,80   |
| 078  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                | 01 - 500 000 NV | 51.436,20     | 5.470,28   | 5.470,28   | 6.562,72    |
|  |              |      |  |                 | 11.710,09     | 11.710,09  | 5.147,37   | 5.147,37    |
| 079  | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL        | 01 - 500 000 NV | 520,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |                 | 518,26        | 518,26     | 518,26     | 518,26      |
| 080  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 01 - 500 000 NV | 500,00        | 38,00      | 38,00      | 0,00        |
|  |              |      |  |                 | 38,00         | 38,00      | 38,00      | 38,00       |
| 081  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 01 - 500 000 NV | 2.000,00      | 59,90      | 59,90      | 611,90      |
|  |              |      |  |                 | 689,90        | 137,90     | 0,00       | 78,00       |
| 082  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 05 - 500 023 NV | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 083  | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço<br>para Distribuição Gratuita | 01 - 500 000 NV | 12.000,00     | 376,80     | 92,20      | 900,50      |
|  |              |      |  |                 | 1.870,70      | 1.586,10   | -29,80     | 970,20      |
| 084  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA     | 01 - 500 000 NV | 500,00        | 290,00     | 0,00       | 290,00      |
|  |              |      |  |                 | 290,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 085  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   | 01 - 500 000 NV | 6.000,00      | 620,96     | 865,96     | 474,00      |
|  |              |      |  |                 | 1.979,97      | 1.729,97   | 808,87     | 1.505,97    |
| 086  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA   | 05 - 500 023 NV | 1.500,00      | 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: 2014

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

Pag 06 de 22

| Fi  | Func         | Econ | Especificação                                       | Vinculo        | Dotação Atual          | Emp no Mês           | Liq no Mês           | Emp A Pagar           |
|---|--------------|------|---|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Tipo  |              |      |   |                | Empenho Atual          | Liq Atual            | Pago Mês             | Pagto Atual           |
| 087   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 | 01 - 500 000NV | 15.600,00<br>15.600,00 | 0,00<br>2.600,00     | 1.300,00<br>1.300,00 | 13.000,00<br>2.600,00 |
| 088   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 01 - 500 000NV | 1.500,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 089   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 05 - 500 023NV | 3.000,00<br>2.434,57   | 0,00<br>2.434,57     | 1.897,00<br>0,00     | 1.897,00<br>537,57    |
| 08.244.0005.2015.0000 CRAS-Centro de Referência da Assistência Social |              |      |   |                |                        |                      |                      |                       |
| 090   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05 - 500 023NV | 22.100,00<br>3.739,58  | 3.661,58<br>3.167,33 | 3.089,33<br>400,00   | 3.261,58<br>478,00    |
| 091   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 05 - 500 023NV | 1.174,40<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 092   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05 - 500 023NV | 31.225,60<br>29.825,60 | 3.905,60<br>3.065,60 | 2.505,60<br>2.505,60 | 26.760,00<br>3.065,60 |
| 0205 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE            |              |      |   |                | 68.536,00              | 5.282,42             | 5.782,42             | 10.174,97             |
| 020500 Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente          |              |      |   |                | 16.584,97              | 11.584,97            | 5.782,42             | 6.410,00              |
| 08.243.0005.2013.0000 Manut. Fundo Munic. dos Direito Criança e Adol. |              |      |   |                |                        |                      |                      |                       |
| 093   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 01 - 110 000NV | 48.000,00<br>8.365,70  | 4.182,85<br>8.365,70 | 4.182,85<br>4.182,85 | 4.182,85<br>4.182,85  |
| 094   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 01 - 110 000NV | 9.600,00<br>1.915,70   | 957,85<br>1.915,70   | 957,85<br>957,85     | 957,85<br>957,85      |
| 095   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 01 - 110 000NV | 500,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 096   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 110 000NV | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 097   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01 - 110 000NV | 500,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 098   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 110 000NV | 1.436,00<br>303,57     | 141,72<br>303,57     | 141,72<br>141,72     | 34,27<br>269,30       |
| 099   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 | 01 - 110 000NV | 6.000,00<br>6.000,00   | 0,00<br>1.000,00     | 500,00<br>500,00     | 5.000,00<br>1.000,00  |
| 100   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 01 - 110 000NV | 1.500,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 0206 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                                    |              |      |   |                | 5.500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 020600 Fundo Social de Solidariedade                                  |              |      |   |                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 08.244.0005.2014.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade         |              |      |   |                |                        |                      |                      |                       |
| 101   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 500 021NV | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 102   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 500 021NV | 3.500,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 103   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA               | 01 - 500 021NV | 500,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 07 de 22

| Fi   | Func                     | Econ | Especificação                                       | Vinculo         | Dotação Atual            | Emp no Mês              | Liq no Mês             | Emp A Pagar             |
|--|--------------------------|------|---|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Tipo   |                          |      |   |                 | Empenho Atual            | Liq Atual               | Pago Mês               | Pagto Atual             |
| FÍSICA   |                          |      |   |                 |                          |                         |                        |                         |
| 104  | 3.3.90.39.00             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 500 021 NV | 500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 0207   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |      |   |                 | 2.643.200,95             | 275.749,53              | 212.466,52             | 527.406,47              |
| 020700   | Fundo Municipal de Saúde |      |   |                 | 836.306,79               | 470.428,73              | 213.613,04             | 308.900,32              |
| 10.301.0006.1006.0000 Ampliação de Centro de Saúde |                          |      |   |                 |                          |                         |                        |                         |
| 105  | 4.4.90.51.00             |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 01 - 300 000 SD | 60.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 328  | 4.4.90.51.00             |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 02 - 300 057 SD | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 10.301.0006.2016.0000 Fundo Municipal de Saúde     |                          |      |   |                 |                          |                         |                        |                         |
| 106  | 3.1.90.11.00             |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 01 - 300 000 SD | 853.200,00<br>172.567,32 | 76.393,10<br>172.567,32 | 76.393,10<br>83.769,79 | 65.988,22<br>106.579,10 |
| 107  | 3.1.90.13.00             |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 01 - 300 000 SD | 261.134,00<br>52.848,11  | 23.778,21<br>52.848,11  | 23.778,21<br>24.055,03 | 28.793,08<br>24.055,03  |
| 108  | 3.1.90.16.00             |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 01 - 300 000 SD | 30.566,95<br>8.087,15    | 4.149,81<br>8.087,15    | 4.149,81<br>3.782,61   | 4.149,81<br>3.937,34    |
| 109  | 3.3.50.43.00             |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 01 - 300 000 SD | 120.000,00<br>120.000,00 | 0,00<br>20.000,00       | 10.000,00<br>10.000,00 | 100.000,00<br>20.000,00 |
| 110  | 3.3.71.70.00             |      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       | 01 - 300 000 SD | 50.000,00<br>50.000,00   | 0,00<br>5.026,83        | 0,00<br>4.373,82       | 44.973,17<br>5.026,83   |
| 111  | 3.3.90.14.00             |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 01 - 300 000 SD | 40.000,00<br>13.067,24   | 5.367,24<br>13.067,24   | 5.367,24<br>5.367,24   | 0,00<br>13.067,24       |
| 112  | 3.3.90.30.00             |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 300 000 SD | 173.500,00<br>30.486,90  | 6.266,49<br>21.068,79   | 11.257,57<br>10.711,59 | 13.911,30<br>16.575,60  |
| 113  | 3.3.90.32.00             |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 300 000 SD | 13.000,00<br>4.933,84    | 3.191,69<br>4.647,74    | 2.950,13<br>1.825,23   | 2.474,85<br>2.458,99    |
| 114  | 3.3.90.36.00             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01 - 300 000 SD | 9.000,00<br>1.555,00     | 235,00<br>801,74        | 577,42<br>220,00       | 1.235,00<br>320,00      |
| 115  | 3.3.90.39.00             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 300 000 SD | 75.000,00<br>39.533,07   | 21.236,05<br>24.852,25  | 15.675,05<br>10.311,58 | 23.160,76<br>16.372,31  |
| 116  | 3.3.90.46.00             |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 | 01 - 300 000 SD | 55.200,00<br>55.200,00   | 0,00<br>9.100,00        | 4.600,00<br>4.600,00   | 46.100,00<br>9.100,00   |
| 117  | 4.4.90.52.00             |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 01 - 300 000 SD | 60.000,00<br>8.209,00    | 6.200,00<br>2.009,00    | 0,00<br>2.009,00       | 6.200,00<br>2.009,00    |
| 10.301.0006.2017.0000 PSF e PACS                   |                          |      |   |                 |                          |                         |                        |                         |
| 118  | 3.1.90.11.00             |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 01 - 300 000 SD | 93.400,00<br>12.049,55   | 12.049,55<br>12.049,55  | 12.049,55<br>0,00      | 12.049,55<br>0,00       |
| 119  | 3.1.90.11.00             |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 05 - 300 020 SD | 167.000,00<br>43.227,92  | 2.903,92<br>43.227,92   | 2.903,92<br>26.410,91  | 0,00<br>43.227,92       |
| 120  | 3.1.90.13.00             |      | OBRIGAÇÕES  | 01 - 300 000 SD | 24.113,00                | 3.836,71                | 3.836,71               | 3.836,71                |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 08 de 22

| Fi  | Func         | Econ | Especificação                                       | Vinculo         | Dotação Atual           | Emp no Mês            | Liq no Mês            | Emp A Pagar            |
|---|--------------|------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Tipo  |              |      |   |                 | Empenho Atual           | Liq Atual             | Pago Mês              | Pagto Atual            |
| PATRONAIS   |              |      |   |                 |                         |                       |                       |                        |
|   |              |      |   |                 | 3.836,71                | 3.836,71              | 0,00                  | 0,00                   |
| 121   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 05 - 300 020 SD | 53.000,00<br>13.236,64  | 897,29<br>13.236,64   | 897,29<br>7.142,95    | 6.093,69<br>7.142,95   |
| 122   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 01 - 300 000 SD | 1.500,00<br>367,28      | 367,28<br>367,28      | 367,28<br>0,00        | 367,28<br>0,00         |
| 123   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 05 - 300 020 SD | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 124   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 | 01 - 300 000 SD | 13.200,00<br>13.200,00  | 0,00<br>2.200,00      | 1.100,00<br>1.100,00  | 11.000,00<br>2.200,00  |
| 10.301.0006.2018.0000 Piso de Atenção Básica                              |              |      |   |                 |                         |                       |                       |                        |
| 125   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05 - 300 016 SD | 151.000,00<br>34.809,88 | 8.657,16<br>25.198,87 | 15.973,54<br>3.533,99 | 24.689,56<br>10.120,32 |
| 126   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05 - 300 016 SD | 20.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 127   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 05 - 300 016 SD | 30.000,00<br>1.545,65   | 0,00<br>1.545,65      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>1.545,65       |
| 10.301.0006.2019.0000 Assistência Farmacêutica                            |              |      |   |                 |                         |                       |                       |                        |
| 128   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05 - 300 029 SD | 11.715,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 10.301.0006.2022.0000 Outros Convênios da Saúde                           |              |      |   |                 |                         |                       |                       |                        |
| 129   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 02 - 300 039 SD | 35.000,00<br>21.182,59  | 7.538,59<br>12.214,64 | 8.184,90<br>328,00    | 17.152,85<br>4.029,74  |
| 130   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 02 - 300 039 SD | 3.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 131   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 02 - 300 039 SD | 10.000,00<br>468,00     | 0,00<br>468,00        | 0,00<br>100,00        | 0,00<br>468,00         |
| 132   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 02 - 300 039 SD | 67.000,00<br>55.000,00  | 55.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00          | 55.000,00<br>0,00      |
| 10.301.0006.2050.0000 Qualificação Profissional                           |              |      |   |                 |                         |                       |                       |                        |
| 133   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 300 000 SD | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 134   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 300 000 SD | 2.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 10.301.0006.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas         |              |      |   |                 |                         |                       |                       |                        |
| 135   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 300 000 SD | 39.672,00<br>33.331,44  | 33.331,44<br>2.730,30 | 2.730,30<br>2.730,30  | 30.601,14<br>2.730,30  |
| 10.302.0006.2021.0000 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |              |      |   |                 |                         |                       |                       |                        |
| 136   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05 - 300 030 SD | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 137   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 05 - 300 030 SD | 6.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 138   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA               | 05 - 300 030 SD | 54.400,00<br>45.458,00  | 4.000,00<br>17.421,50 | 9.111,50<br>9.935,50  | 28.979,50<br>16.478,50 |





# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 09 de 22

| Fi  | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual           | Emp no Mês             | Liq no Mês             | Emp A Pagar            |
|---|--------------|------|--|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Tipo  |              |      |  |                 | Empenho Atual           | Liq Atual              | Pago Mês               | Pagto Atual            |
| <b>JURÍDICA</b>   |              |      |  |                 |                         |                        |                        |                        |
| 139   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 05 - 300 030 SD | 17.600,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| <b>10.304.0006.2020.0000</b> Vigilância em Saúde                |              |      |  |                 |                         |                        |                        |                        |
| 140   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 05 - 300 041 SD | 3.850,00<br>700,00      | 350,00<br>700,00       | 350,00<br>350,00       | 350,00<br>350,00       |
| 141   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 300 041 SD | 1.000,00<br>28,00       | 0,00<br>28,00          | 0,00<br>28,00          | 0,00<br>28,00          |
| 142   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 041 SD | 750,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 143   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 05 - 300 041 SD | 2.400,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| <b>10.305.0006.2020.0000</b> Vigilância em Saúde                |              |      |  |                 |                         |                        |                        |                        |
| 144   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 300 041 SD | 6.000,00<br>777,50      | 0,00<br>777,50         | 63,00<br>777,50        | 0,00<br>777,50         |
| 145   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 05 - 300 041 SD | 3.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 146   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 041 SD | 5.700,00<br>600,00      | 0,00<br>350,00         | 150,00<br>150,00       | 300,00<br>300,00       |
| 147   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 05 - 300 041 SD | 6.300,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| <b>0208</b> ENSINO GERAL  |              |      |  |                 | <b>1.608.214,52</b>     | <b>186.554,37</b>      | <b>140.792,32</b>      | <b>308.995,95</b>      |
| <b>020800</b> Ensino Geral                                      |              |      |  |                 | <b>479.811,20</b>       | <b>240.869,07</b>      | <b>124.595,14</b>      | <b>170.815,25</b>      |
| <b>12.361.0007.2023.0000</b> Merenda Escolar Ensino Fundamental |              |      |  |                 |                         |                        |                        |                        |
| 148   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 220 000 EF | 129.600,00<br>18.954,48 | 11.066,95<br>18.954,48 | 11.066,95<br>7.887,53  | 11.066,95<br>7.887,53  |
| 149   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 220 000 EF | 38.940,00<br>5.747,39   | 3.357,87<br>5.747,39   | 3.357,87<br>2.389,52   | 3.357,87<br>2.389,52   |
| 150   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 220 000 EF | 1.400,00<br>310,38      | 155,19<br>310,38       | 155,19<br>155,19       | 155,19<br>155,19       |
| 151   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 20.080,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 152   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 220 011 NV | 21.500,00<br>21.500,00  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 21.500,00<br>0,00      |
| 153   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 200 009 NV | 27.290,00<br>27.290,00  | 17.465,65<br>5.128,20  | 3.253,15<br>2.976,80   | 24.313,20<br>2.976,80  |
| 154   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 220 000 EF | 15.600,00<br>15.600,00  | 0,00<br>2.300,00       | 1.200,00<br>1.200,00   | 13.300,00<br>2.300,00  |
| <b>12.361.0007.2027.0000</b> Manutenção do Ensino Fundamental   |              |      |  |                 |                         |                        |                        |                        |
| 155   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 220 000 EF | 218.400,00<br>62.007,18 | 19.235,01<br>62.007,18 | 19.235,01<br>12.673,85 | 19.235,01<br>42.772,17 |
|   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES                                     |                 |                         | 6.214,64               | 6.214,64               |                        |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 10 de 22

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual          | Emp no Mês             | Liq no Mês             | Emp A Pagar            |
|-----------------------|--------------|------|--|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Tipo                  |              |      |  |                 | Empenho Atual          | Liq Atual              | Pago Mês               | Pagto Atual            |
| 156                   |              |      | PATRONAIS                                      | 01 - 220 000 EF | 67.378,00<br>10.486,41 | 10.486,41              | 4.271,77               | 6.214,64<br>4.271,77   |
| 157                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 220 000 EF | 8.000,00<br>3.092,86   | 1.409,69<br>3.092,86   | 1.409,69<br>1.683,17   | 1.409,69<br>1.683,17   |
| 158                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 220 000 EF | 2.000,00<br>564,40     | 564,40<br>564,40       | 564,40<br>564,40       | 0,00<br>564,40         |
| 159                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 220 000 EF | 58.681,00<br>11.972,02 | 496,64<br>5.864,02     | 496,64<br>5.186,88     | 6.785,14<br>5.186,88   |
| 160                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 220 000 EF | 5.000,00<br>1.052,00   | 117,00<br>935,00       | 935,00<br>935,00       | 117,00<br>935,00       |
| 161                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 EF | 56.591,00<br>51.455,78 | 10.658,30<br>18.967,40 | 11.506,79<br>14.184,79 | 35.120,38<br>16.335,40 |
| 162                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 220 000 EF | 24.000,00<br>24.000,00 | 0,00<br>3.600,00       | 1.800,00<br>1.800,00   | 20.400,00<br>3.600,00  |
| 163                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 220 000 EF | 25.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 12.361.0007.2028.0000 |              |      | Salário Educação                               |                 |                        |                        |                        |                        |
| 164                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 220 014 OE | 90.000,00<br>63.379,67 | 9.606,92<br>28.393,79  | 15.846,59<br>9.113,96  | 48.070,61<br>15.309,06 |
| 165                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 05 - 220 014 OE | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 166                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 014 OE | 35.000,00<br>4.732,00  | 3.382,00<br>4.732,00   | 3.382,00<br>3.792,00   | 640,00<br>4.092,00     |
| 167                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 05 - 220 014 OE | 60.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 12.361.0007.2029.0000 |              |      | Convênio Transporte de Alunos                  |                 |                        |                        |                        |                        |
| 168                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 200 040 EF | 17.550,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 169                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 EF | 8.500,00<br>2.700,00   | 2.700,00<br>2.700,00   | 2.700,00<br>0,00       | 2.700,00<br>0,00       |
| 170                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 200 040 EF | 18.500,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 12.361.0007.2030.0000 |              |      | Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar  |                 |                        |                        |                        |                        |
| 171                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 200 038 EF | 4.500,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 172                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 05 - 200 038 EF | 500,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 173                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 200 038 EF | 3.350,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 12.361.0007.2050.0000 |              |      | Qualificação Profissional                      |                 |                        |                        |                        |                        |
| 174                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 220 000 EF | 1.500,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 11 de 22

| Fi  | Func         | Econ | Especificação                                       | Vinculo         | Dotação Atual          | Emp no Mês            | Liq no Mês           | Emp A Pagar           |
|---|--------------|------|---|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Tipo  |              |      |   |                 | Empenho Atual          | Liq Atual             | Pago Mês             | Pagto Atual           |
| 175   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 220 000 EF | 2.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 12.361.0007.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas   |              |      |   |                 |                        |                       |                      |                       |
| 176   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 220 000 EF | 35.568,00<br>29.883,36 | 29.883,36<br>2.442,90 | 2.442,90<br>2.442,90 | 27.440,46<br>2.442,90 |
| 12.362.0007.2024.0000 Merenda Escolar Ensino Médio                  |              |      |   |                 |                        |                       |                      |                       |
| 177   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 110 000 NV | 14.730,00<br>2.238,71  | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 2.238,71<br>0,00      |
| 178   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 02 - 220 011 NV | 14.100,00<br>6.735,67  | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 6.735,67<br>0,00      |
| 179   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05 - 200 009 NV | 9.170,00<br>9.170,00   | 3.585,25<br>2.841,85  | 1.323,90<br>1.745,90 | 7.424,10<br>1.745,90  |
| 12.362.0007.2029.0000 Convênio Transporte de Alunos                 |              |      |   |                 |                        |                       |                      |                       |
| 180   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 02 - 200 040 NV | 12.050,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 181   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 02 - 200 040 NV | 12.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 12.362.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar |              |      |   |                 |                        |                       |                      |                       |
| 182   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05 - 200 038 NV | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 183   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05 - 200 038 NV | 500,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 12.363.0007.2031.0000 Ensino Profissional                           |              |      |   |                 |                        |                       |                      |                       |
| 184   | 3.3.90.18.00 |      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                      | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 12.364.0007.2032.0000 Ensino Superior                               |              |      |   |                 |                        |                       |                      |                       |
| 185   | 3.3.90.18.00 |      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                      | 01 - 110 000 NV | 57.000,00<br>7.178,00  | 6.200,00<br>6.526,00  | 6.363,00<br>5.463,00 | 1.552,00<br>5.626,00  |
| 186   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 110 000 NV | 23.000,00<br>3.495,00  | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 3.495,00<br>0,00      |
| 187   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 110 000 NV | 25.000,00<br>10.000,00 | 0,00<br>1.104,11      | 1.104,11<br>1.104,11 | 8.895,89<br>1.104,11  |
| 12.365.0007.2025.0000 Merenda Escolar Ensino Infantil               |              |      |   |                 |                        |                       |                      |                       |
| 188   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 110 000 NV | 11.200,00<br>11.199,23 | 0,00<br>604,65        | 351,10<br>494,75     | 10.704,48<br>494,75   |
| 189   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05 - 200 009 NV | 14.900,00<br>14.900,00 | 11.073,65<br>893,20   | 494,20<br>399,00     | 14.501,00<br>399,00   |
| 12.365.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar |              |      |   |                 |                        |                       |                      |                       |
| 190   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05 - 200 038 EI | 1.200,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 191   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05 - 200 038 EI | 700,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 12.365.0007.2033.0000 Manutenção do Ensino Infantil                 |              |      |   |                 |                        |                       |                      |                       |
| 192   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 01 - 210 000 EI | 20.580,00<br>6.814,97  | 1.816,42<br>6.814,97  | 1.816,42<br>968,76   | 1.816,42<br>4.998,55  |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 12 de 22

| Fi  | Func            | Econ | Especificação                                       | Vinculo         | Dotação Atual           | Emp no Mês             | Liq no Mês             | Emp A Pagar        |
|---|-----------------|------|---|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| Tipo  |                 |      |   |                 | Empenho Atual           | Liq Atual              | Pago Mês               | Pagto Atual        |
| 193   | 3.1.90.13.00    |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 01 - 210 000 EI | 6.218,60<br>860,61      | 561,27<br>860,61       | 561,27<br>299,34       | 561,27<br>299,34   |
| 194   | 3.1.90.16.00    |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 01 - 210 000 EI | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 195   | 3.3.50.43.00    |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 01 - 210 000 EI | 332.800,00<br>38.536,81 | 38.536,81<br>38.536,81 | 38.536,81<br>38.536,81 | 0,00<br>38.536,81  |
| 196   | 3.3.90.30.00    |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 210 000 EI | 4.281,40<br>842,30      | 0,00<br>842,30         | 49,00<br>842,30        | 0,00<br>842,30     |
| 197   | 3.3.90.36.00    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01 - 210 000 EI | 900,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 198   | 3.3.90.39.00    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 210 000 EI | 3.000,00<br>2.699,66    | 1.907,19<br>2.699,66   | 1.907,19<br>764,91     | 1.751,46<br>948,20 |
| 199   | 3.3.90.46.00    |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 | 01 - 210 000 EI | 2.400,00<br>2.400,00    | 0,00<br>400,00         | 200,00<br>200,00       | 2.000,00<br>400,00 |
| 200   | 4.4.50.42.00    |      | AUXÍLIOS  | 01 - 210 000 EI | 6.000,00<br>2.279,00    | 2.279,00<br>2.279,00   | 2.279,00<br>2.279,00   | 0,00<br>2.279,00   |
| 201   | 4.4.90.52.00    |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 01 - 210 000 EI | 9.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 12.365.0007.2035.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola          |                 |      |   |                 |                         |                        |                        |                    |
| 202   | 3.3.90.30.00    |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05 - 200 037 EI | 1.280,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 12.365.0007.2036.0000 Apoio à Creche                              |                 |      |   |                 |                         |                        |                        |                    |
| 203   | 3.3.90.30.00    |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05 - 210 054 EI | 3.088,52<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 204   | 3.3.90.39.00    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 05 - 210 054 EI | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 12.365.0007.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas |                 |      |   |                 |                         |                        |                        |                    |
| 205   | 3.3.90.32.00    |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 210 000 EI | 4.788,00<br>4.022,76    | 4.022,76<br>239,50     | 239,50<br>239,50       | 3.783,26<br>239,50 |
| 12.366.0007.2026.0000 Merenda Escolar Ensino Jovens e Adultos     |                 |      |   |                 |                         |                        |                        |                    |
| 206   | 3.3.90.30.00    |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 110 000 NV | 2.800,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 207   | 3.3.90.30.00    |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 02 - 220 011 NV | 2.700,00<br>310,55      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 310,55<br>0,00     |
| 208   | 3.3.90.30.00    |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05 - 200 009 NV | 1.400,00<br>1.400,00    | 258,40<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 1.400,00<br>0,00   |
| 12.366.0007.2034.0000 Educação de Jovens e Adultos                |                 |      |   |                 |                         |                        |                        |                    |
| 209   | 3.3.90.30.00    |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 110 000 NV | 1.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 210   | 3.3.90.39.00    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 0209  | CULTURA E LAZER |      |   |                 | 240.020,00              | 14.280,32              | 14.580,32              | 18.066,61          |
| 020900  | Cultura e Lazer |      |   |                 | 44.979,84               | 40.814,84              | 12.172,57              | 26.913,23          |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 13 de 22

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo        | Dotação Atual                        | Emp no Mês            | Liq no Mês            | Emp A Pagar           |
|-----------------------|--------------|------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipo                  |              |      |  |                | Empenho Atual                        | Liq Atual             | Pago Mês              | Pagto Atual           |
| 13.392.0008.2037.0000 |              |      |  |                | Manutenção da Cultura e Lazer        |                       |                       |                       |
| 211                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000NV | 45.600,00<br>7.251,80                | 3.085,70<br>7.251,80  | 3.085,70<br>4.166,10  | 3.085,70<br>4.166,10  |
| 212                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000NV | 13.452,00<br>1.880,66                | 773,41<br>1.880,66    | 773,41<br>1.107,25    | 773,41<br>1.107,25    |
| 213                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 110 000NV | 1.500,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 214                   | 3.3.50.41.00 |      | CONTRIBUIÇÕES                                  | 01 - 110 000NV | 100.000,00<br>29.676,85              | 9.999,22<br>29.676,85 | 9.999,22<br>6.190,13  | 9.999,22<br>19.677,63 |
| 215                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000NV | 6.000,00<br>1.671,55                 | 67,90<br>506,55       | 67,90<br>55,00        | 1.177,90<br>493,65    |
| 216                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000NV | 1.000,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 217                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 64.068,00<br>898,98                  | 354,09<br>898,98      | 354,09<br>354,09      | 30,38<br>868,60       |
| 218                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000NV | 3.600,00<br>3.600,00                 | 0,00<br>600,00        | 300,00<br>300,00      | 3.000,00<br>600,00    |
| 219                   | 4.4.50.42.00 |      | AUXÍLIOS                                       | 01 - 110 000NV | 3.000,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 220                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000NV | 1.800,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 0210                  | ESPORTES     |      |  |                | 154.719,83                           | 22.617,69             | 25.901,69             | 25.608,77             |
| 021000                | Esportes     |      |  |                | 83.717,63                            | 74.573,63             | 35.315,34             | 58.108,86             |
| 27.812.0009.2038.0000 |              |      |  |                | Manutenção das Atividades Esportivas |                       |                       |                       |
| 221                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000NV | 58.020,00<br>17.161,43               | 7.899,02<br>17.161,43 | 7.899,02<br>9.262,41  | 7.899,02<br>9.262,41  |
| 222                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000NV | 27.116,40<br>4.850,52                | 2.415,50<br>4.850,52  | 2.415,50<br>2.435,02  | 2.415,50<br>2.435,02  |
| 223                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 110 000NV | 1.500,00<br>1.296,53                 | 682,00<br>1.296,53    | 682,00<br>614,53      | 682,00<br>614,53      |
| 224                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000NV | 500,00<br>250,00                     | 250,00<br>250,00      | 250,00<br>250,00      | 0,00<br>250,00        |
| 225                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000NV | 33.539,83<br>32.176,89               | 5.102,25<br>30.682,89 | 5.236,25<br>14.660,73 | 4.544,25<br>27.632,64 |
| 226                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000NV | 2.000,00<br>364,00                   | 364,00<br>364,00      | 364,00<br>364,00      | 0,00<br>364,00        |
| 227                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 21.143,60<br>19.218,26               | 5.904,92<br>18.568,26 | 8.354,92<br>7.028,65  | 3.068,00<br>16.150,26 |
| 228                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000NV | 8.400,00<br>8.400,00                 | 0,00<br>1.400,00      | 700,00<br>700,00      | 7.000,00<br>1.400,00  |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 14 de 22

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo        | Dotação Atual          | Emp no Mês            | Liq no Mês           | Emp A Pagar           |
|-----------------------|--------------|------|---|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Tipo                  |              |      |   |                | Empenho Atual          | Liq Atual             | Pago Mês             | Pagto Atual           |
| 229                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000NV | 2.500,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 0211                  |              |      | URBANISMO E SERVIÇOS GERAIS                                 |                | 2.529.080,00           | 215.435,64            | 173.654,78           | 298.306,53            |
| 021100                |              |      | Urbanismo e Serviços Gerais                                 |                | 544.520,18             | 362.974,12            | 171.757,90           | 246.213,65            |
| 04.122.0010.2039.0000 |              |      | Manut. das Despesas Diversas do Município                   |                |                        |                       |                      |                       |
| 230                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 110 000NV | 58.800,00<br>14.398,61 | 6.579,12<br>14.398,61 | 6.579,12<br>7.463,89 | 4.874,60<br>9.524,01  |
| 231                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 110 000NV | 17.641,00<br>4.070,22  | 1.795,08<br>4.070,22  | 1.795,08<br>1.638,58 | 2.431,64<br>1.638,58  |
| 232                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 01 - 110 000NV | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 233                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000NV | 7.658,71<br>36,40      | 0,00<br>36,40         | 0,00<br>36,40        | 0,00<br>36,40         |
| 234                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000NV | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 235                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000NV | 10.000,00<br>1.888,00  | 0,00<br>472,00        | 472,00<br>472,00     | 1.416,00<br>472,00    |
| 236                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 01 - 110 000NV | 6.000,00<br>6.000,00   | 0,00<br>1.000,00      | 500,00<br>500,00     | 5.000,00<br>1.000,00  |
| 237                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 01 - 110 000NV | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 04.122.0010.2052.0000 |              |      | Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas                 |                |                        |                       |                      |                       |
| 238                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         | 01 - 110 000NV | 76.608,00<br>64.364,16 | 64.364,16<br>5.364,80 | 5.364,80<br>5.364,80 | 58.999,36<br>5.364,80 |
| 11.334.0015.2050.0000 |              |      | Qualificação Profissional                                   |                |                        |                       |                      |                       |
| 239                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000NV | 2.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 240                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000NV | 2.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 11.334.0015.2051.0000 |              |      | Geração de Renda  |                |                        |                       |                      |                       |
| 241                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000NV | 4.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 242                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000NV | 2.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 11.334.0015.2053.0000 |              |      | Incentivo e Manut. de Instalações de Industrias , Comerc. e |                |                        |                       |                      |                       |
| 243                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 110 000NV | 3.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 244                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000NV | 3.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 245                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000NV | 6.000,00<br>1.545,89   | 1.066,86<br>1.545,89  | 1.066,86<br>982,96   | 159,06<br>1.386,83    |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 15 de 22

| Fi  | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo        | Dotação Atual            | Emp no Mês              | Liq no Mês             | Emp A Pagar            |
|---|--------------|------|--|----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Tipo  |              |      |  |                | Empenho Atual            | Liq Atual               | Pago Mês               | Pagto Atual            |
| 246   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000NV | 2.500,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 15.451.0010.1001.0000 Recapeamento Asfático                     |              |      |  |                |                          |                         |                        |                        |
| 321   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000NV | 8.625,15<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 322   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 02 - 100 052NV | 100.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 15.451.0014.1001.0000 Recapeamento Asfático                     |              |      |  |                |                          |                         |                        |                        |
| 247   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000NV | 84.259,65<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 326   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 05 - 100 058NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 15.451.0014.1002.0000 Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas  |              |      |  |                |                          |                         |                        |                        |
| 248   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000NV | 121.500,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 327   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 05 - 100 058NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 15.451.0014.1003.0000 Galerias de Águas Pluviais                |              |      |  |                |                          |                         |                        |                        |
| 249   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000NV | 90.200,00<br>21.822,00   | 0,00<br>18.492,00       | 0,00<br>0,00           | 3.330,00<br>18.492,00  |
| 15.451.0014.1005.0000 Ampliação do Almojarifado                 |              |      |  |                |                          |                         |                        |                        |
| 250   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000NV | 60.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 15.451.0014.1010.0000 Reforma e Ampliação do Centro Comunitário |              |      |  |                |                          |                         |                        |                        |
| 323   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000NV | 35.320,14<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 324   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 02 - 100 033NV | 250.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 15.452.0010.2040.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos           |              |      |  |                |                          |                         |                        |                        |
| 251   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000NV | 618.900,00<br>129.920,66 | 59.328,11<br>129.920,66 | 59.328,11<br>69.743,61 | 47.267,48<br>82.653,18 |
| 252   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000NV | 196.293,00<br>42.090,21  | 19.665,73<br>42.090,21  | 19.665,73<br>18.995,54 | 23.094,67<br>18.995,54 |
| 253   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 110 000NV | 45.000,00<br>10.534,17   | 4.375,96<br>10.534,17   | 4.375,96<br>5.835,16   | 4.375,96<br>6.158,21   |
| 254   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000NV | 2.000,00<br>680,00       | 680,00<br>680,00        | 680,00<br>680,00       | 0,00<br>680,00         |
| 255   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000NV | 147.520,00<br>53.718,33  | 7.049,41<br>37.187,46   | 19.451,52<br>15.037,69 | 30.662,27<br>23.056,06 |
| 256   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000NV | 7.000,00<br>3.500,00     | 3.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 3.500,00<br>0,00       |
| 257   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 150.798,50<br>70.902,24  | 30.091,26<br>46.100,15  | 28.510,00<br>23.516,18 | 33.864,53<br>37.037,71 |
| 258   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000NV | 61.200,00<br>61.200,00   | 0,00<br>10.000,00       | 5.000,00<br>5.000,00   | 51.200,00<br>10.000,00 |
| 259   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E                                 | 01 - 110 000NV | 40.000,00                | 968,00                  | 968,00                 | 968,00                 |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 16 de 22

| Fi                           | Func                        | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual  | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------------------|-----------------------------|------|--|-----------------|--|------------|------------|-------------|
| Tipo                         |                             |      |  |                 | Empenho Atual  | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| <b>MATERIAL PERMANENTE</b>   |                             |      |  |                 |  |            |            |             |
|                              |                             |      |  |                 | 968,00   | 968,00     | 0,00       | 0,00        |
| <b>15.452.0010.2041.0000</b> |                             |      |  |                 | <b>Manutenção da Iluminação Pública</b>                |            |            |             |
| 260                          | 3.3.90.30.00                |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 40.000,00  | 1.225,85   | 1.225,85   | 1.225,85    |
|                              |                             |      |  |                 | 1.434,97   | 1.434,97   | 209,12     | 209,12      |
| 261                          | 3.3.90.39.00                |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 87.500,00  | 8.261,83   | 10.261,83  | 12.000,00   |
|                              |                             |      |  |                 | 28.510,14  | 18.510,14  | 8.261,83   | 16.510,14   |
| <b>15.452.0010.2042.0000</b> |                             |      |  |                 | <b>Manutenção da Limpeza Pública</b>                   |            |            |             |
| 262                          | 3.1.90.11.00                |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 44.400,00  | 3.622,30   | 3.622,30   | 3.622,30    |
|                              |                             |      |  |                 | 7.389,40   | 7.389,40   | 3.767,10   | 3.767,10    |
| 263                          | 3.1.90.13.00                |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 14.425,50  | 1.269,56   | 1.269,56   | 1.269,56    |
|                              |                             |      |  |                 | 2.629,61   | 2.629,61   | 1.360,05   | 1.360,05    |
| 264                          | 3.1.90.16.00                |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 110 000 NV | 4.500,00   | 486,41     | 486,41     | 486,41      |
|                              |                             |      |  |                 | 1.120,85   | 1.120,85   | 634,44     | 634,44      |
| 265                          | 3.3.90.30.00                |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 28.000,00  | 1.106,00   | 2.731,65   | 5.558,84    |
|                              |                             |      |  |                 | 9.206,40   | 5.438,66   | 1.028,55   | 3.647,56    |
| 266                          | 3.3.90.36.00                |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                              |                             |      |  |                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 267                          | 3.3.90.39.00                |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 13.590,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                              |                             |      |  |                 | 2.989,92   | 2.989,92   | 930,00     | 2.989,92    |
| 268                          | 3.3.90.46.00                |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 3.600,00   | 0,00       | 300,00     | 3.000,00    |
|                              |                             |      |  |                 | 3.600,00   | 600,00     | 300,00     | 600,00      |
| <b>15.813.0014.1004.0000</b> |                             |      |  |                 | <b>Parque Infantil</b>                                 |            |            |             |
| 269                          | 4.4.90.51.00                |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000 NV | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                              |                             |      |  |                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>26.451.0014.1001.0000</b> |                             |      |  |                 | <b>Recapeamento Asfático</b>                           |            |            |             |
| 270                          | 4.4.90.51.00                |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 02 - 100 002 NV | 19.240,35  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                              |                             |      |  |                 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0212                         | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |      |  |                 | 266.150,00   | 17.184,10  | 27.369,64  | 51.133,67   |
| 021200                       | Agricultura e Meio Ambiente |      |  |                 | 88.715,13  | 55.461,71  | 25.526,06  | 37.581,46   |
| <b>11.331.0011.2043.0000</b> |                             |      |  |                 | <b>Manut. das Atividades da Casa Trabalhador Rural</b> |            |            |             |
| 271                          | 3.3.90.30.00                |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 15.500,00  | 1.950,18   | 150,18     | 1.950,18    |
|                              |                             |      |  |                 | 1.950,18   | 150,18     | 0,00       | 0,00        |
| 272                          | 3.3.90.39.00                |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 3.000,00   | 139,17     | 139,17     | 122,12      |
|                              |                             |      |  |                 | 279,40   | 279,40     | 47,43      | 157,28      |
| <b>18.541.0011.2046.0000</b> |                             |      |  |                 | <b>Preservação e Conservação do Meio Ambiente</b>      |            |            |             |
| 273                          | 3.1.90.11.00                |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 25.560,00  | 1.291,88   | 1.291,88   | 1.291,88    |
|                              |                             |      |  |                 | 6.315,85   | 6.315,85   | 2.153,13   | 5.023,97    |
| 274                          | 3.1.90.13.00                |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 5.367,60   | 295,84     | 295,84     | 953,25      |
|                              |                             |      |  |                 | 1.446,31   | 1.446,31   | 493,06     | 493,06      |
| 275                          | 3.3.90.14.00                |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 500,00   | 130,00     | 130,00     | 0,00        |
|                              |                             |      |  |                 | 130,00   | 130,00     | 130,00     | 130,00      |





# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 17 de 22

| Fi  | Func  | Econ | Especificação  | Vinculo        | Dotação Atual          | Emp no Mês            | Liq no Mês           | Emp A Pagar           |
|---|---|------|--|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Tipo  |   |      |  |                | Empenho Atual          | Liq Atual             | Pago Mês             | Pagto Atual           |
| 276   | 3.3.90.30.00  |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000NV | 3.414,25<br>248,48     | 0,00<br>248,48        | 66,18<br>176,48      | 0,00<br>248,48        |
| 277   | 3.3.90.36.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 110 000NV | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 278   | 3.3.90.39.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 3.298,15<br>70,00      | 70,00<br>70,00        | 70,00<br>70,00       | 0,00<br>70,00         |
| 279   | 3.3.90.46.00  |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 01 - 110 000NV | 1.200,00<br>1.200,00   | 0,00<br>200,00        | 100,00<br>100,00     | 1.000,00<br>200,00    |
| 280   | 4.4.90.52.00  |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000NV | 1.500,00<br>169,00     | 0,00<br>169,00        | 169,00<br>0,00       | 169,00<br>0,00        |
| 20.601.0011.2044.0000 Manut. dos Serviços do Setor de Agricultura |   |      |  |                |                        |                       |                      |                       |
| 281   | 3.1.90.11.00  |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000NV | 61.284,00<br>14.144,15 | 4.013,09<br>14.144,15 | 4.013,09<br>6.651,58 | 4.013,09<br>10.131,06 |
| 282   | 3.1.90.13.00  |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 110 000NV | 18.668,78<br>4.241,04  | 1.240,03<br>4.241,04  | 1.240,03<br>1.925,87 | 2.315,17<br>1.925,87  |
| 283   | 3.1.90.16.00  |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL      | 01 - 110 000NV | 2.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 284   | 3.3.90.14.00  |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 01 - 110 000NV | 700,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 285   | 3.3.90.30.00  |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000NV | 22.500,00<br>11.911,39 | 544,46<br>4.290,69    | 3.074,55<br>1.500,71 | 9.194,54<br>2.716,85  |
| 286   | 3.3.90.36.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 110 000NV | 8.000,00<br>3.000,00   | 0,00<br>500,00        | 0,00<br>500,00       | 2.500,00<br>500,00    |
| 287   | 3.3.90.39.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 28.007,22<br>5.002,45  | 431,71<br>2.073,89    | 1.407,90<br>1.446,68 | 3.009,27<br>1.993,18  |
| 288   | 3.3.90.46.00  |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 01 - 110 000NV | 4.800,00<br>4.800,00   | 0,00<br>800,00        | 400,00<br>400,00     | 4.000,00<br>800,00    |
| 289   | 4.4.90.52.00  |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000NV | 3.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 20.605.0011.2045.0000 Manutenção de Pontes e Estradas Municipais  |   |      |  |                |                        |                       |                      |                       |
| 290   | 3.3.90.30.00  |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000NV | 19.099,92<br>12.184,40 | 3.537,40<br>8.142,64  | 5.690,64<br>1.291,97 | 10.712,43<br>1.471,97 |
| 291   | 3.3.90.36.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 110 000NV | 3.000,00<br>2.974,00   | 0,00<br>1.770,00      | 1.770,00<br>1.770,00 | 1.204,00<br>1.770,00  |
| 292   | 3.3.90.39.00  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 25.500,00<br>9.398,40  | 3.540,34<br>8.948,40  | 6.590,34<br>6.098,31 | 990,34<br>8.408,06    |
| 293   | 4.4.71.70.00  |      | RATEIO PELA<br>PARTICIPAÇÃO EM<br>CONSÓRCIO PÚBLICO  | 01 - 110 000NV | 9.250,08<br>9.250,08   | 0,00<br>1.541,68      | 770,84<br>770,84     | 7.708,40<br>1.541,68  |
| 0213  | FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA |      |  |                | 277.330,00             | 93.929,72             | 98.873,13            | 186.891,23            |
| 021300  | FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica |      |  |                | 283.495,51             | 191.378,08            | 88.509,13            | 96.604,28             |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 18 de 22

| Fi   | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo        | Dotação Atual           | Emp no Mês             | Liq no Mês             | Emp A Pagar            |
|--|--------------|------|--|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Tipo   |              |      |  |                | Empenho Atual           | Liq Atual              | Pago Mês               | Pagto Atual            |
| <b>12.361.0012.2047.0000 Atividades do Fundeb - Ensino Fundamental</b>         |              |      |  |                |                         |                        |                        |                        |
| 294  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 05 - 261 000FM | 561.600,00<br>85.567,84 | 53.949,09<br>85.567,84 | 53.949,09<br>31.618,75 | 53.949,09<br>31.618,75 |
| 295  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 05 - 261 000FM | 166.026,00<br>33.729,60 | 15.902,35<br>33.729,60 | 15.902,35<br>17.827,25 | 15.902,35<br>17.827,25 |
| 296  | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 05 - 261 000FM | 5.200,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 297  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 05 - 262 000FO | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 298  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 262 000FO | 161.576,00<br>72.085,65 | 3.554,45<br>25.579,28  | 3.581,65<br>21.832,83  | 50.060,82<br>22.024,83 |
| 299  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 05 - 262 000FO | 3.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 300  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 262 000FO | 60.000,00<br>21.352,29  | 3.766,95<br>13.921,93  | 6.094,13<br>4.302,18   | 12.366,63<br>8.985,66  |
| 301  | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 05 - 262 000FO | 25.200,00<br>25.200,00  | 0,00<br>4.200,00       | 2.100,00<br>2.100,00   | 21.000,00<br>4.200,00  |
| 302  | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 05 - 262 000FO | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 303  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 05 - 262 000FO | 53.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| <b>12.365.0012.2048.0000 Atividades do Fundeb - Ensino Infantil</b>            |              |      |  |                |                         |                        |                        |                        |
| 304  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 05 - 261 000FM | 106.800,00<br>13.890,33 | 10.429,35<br>13.890,33 | 10.429,35<br>3.460,98  | 10.429,35<br>3.460,98  |
| 305  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 05 - 261 000FM | 31.801,00<br>5.207,65   | 2.930,24<br>5.207,65   | 2.930,24<br>2.277,41   | 2.930,24<br>2.277,41   |
| 306  | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 05 - 261 000FM | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 307  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 262 000FO | 23.474,50<br>15.310,60  | 537,00<br>4.729,90     | 726,03<br>4.003,87     | 11.306,73<br>4.003,87  |
| 308  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 05 - 262 000FO | 800,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 309  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 262 000FO | 10.545,50<br>1.795,20   | 838,71<br>1.795,20     | 838,71<br>651,09       | 324,44<br>1.470,76     |
| 310  | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 05 - 262 000FO | 6.000,00<br>6.000,00    | 0,00<br>600,00         | 300,00<br>300,00       | 5.400,00<br>600,00     |
| 311  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 05 - 262 000FO | 24.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| <b>12.366.0012.2049.0000 Atividades do Fundeb - Ensino de Jovens e Adultos</b> |              |      |  |                |                         |                        |                        |                        |
| 312  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 05 - 261 000FM | 18.660,00<br>1.754,57   | 1.644,91<br>1.754,57   | 1.644,91<br>109,66     | 1.644,91<br>109,66     |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 19 de 22

| Fi   | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo        | Dotação Atual        | Emp no Mês       | Liq no Mês      | Emp A Pagar      |
|------|--------------|------|--|----------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Tipo |              |      |  |                | Empenho Atual        | Liq Atual        | Pago Mês        | Pagto Atual      |
| 313  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 05 - 261 000FM | 5.504,70<br>401,78   | 376,67<br>401,78 | 376,67<br>25,11 | 376,67<br>25,11  |
| 314  | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 05 - 261 000FM | 1.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     |
| 315  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 262 000FO | 2.442,30<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     |
| 316  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 05 - 262 000FO | 500,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     |
| 317  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 262 000FO | 1.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     |
| 318  | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 05 - 262 000FO | 1.200,00<br>1.200,00 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00    | 1.200,00<br>0,00 |
| 319  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 05 - 262 000FO | 3.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     |

TOTAL DO ORÇÃO  
PREFEITURA

|               |              |            |              |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| 10.790.580,00 | 988.170,27   | 874.012,43 | 1.711.137,53 |
| 2.874.770,20  | 1.775.151,79 | 839.265,46 | 1.163.632,67 |

|                       |                         |                         |                |                    |              |              |              |              |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 90                    | Reserva de Contingência |                         |                |                    |              |              |              |              |
| 9000                  | Reserva de Contingência |                         |                | 224.140,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 900000                | Reserva de Contingência |                         |                | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 99.999.0999.0999.0000 | Reserva de Contingência |                         |                |                    |              |              |              |              |
| 320                   | 9.9.99.99.00            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 01 - 110 000NV | 224.140,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

TOTAL DO ORÇÃO  
Reserva de Contingência

|            |      |      |      |
|------------|------|------|------|
| 224.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

|               |              |            |              |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| 11.666.000,00 | 1.032.241,27 | 918.083,43 | 1.711.646,63 |
| 2.961.489,31  | 1.861.870,90 | 883.092,36 | 1.249.842,68 |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                    |      |        |  |           |            |              |
|--------------------|------|--------|--|-----------|------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS |      |        |  |           | 482.331,67 | 1.040.149,95 |
| 9001               | 9001 | 313101 | Salario Familia                          | 110 - 000 | 643,54     | 902,78       |
| 9016               | 9016 | 313102 | CDHU - 108 Casas                         | 110 - 000 | 481.688,13 | 1.039.247,17 |
| RESTOS A PAGAR     |      |        |  |           | 0,00       | 81.153,24    |
| 8001               | 8001 | 321101 | RP PROC MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA     | 110 - 000 | 0,00       | 58.728,86    |
| 8002               | 8002 | 321101 | RP NÃO PROC MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA | 110 - 000 | 0,00       | 22.424,38    |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 20 de 22

| Fi                       | Func | Econ   | Especificação                                   | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|--------------------------|------|--------|---|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| Tipo                     |      |        |   |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| 8003                     | 8003 | 321101 | RP PROC CAMARA MUNICIPAL                        |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 8004                     | 8004 | 321101 | RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL                    |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| CAUCOES                  |      |        |   |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9015                     | 9015 | 323101 | CAUÇÕES DE LICITAÇÕES                           |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| CONSIGNACOES             |      |        |   |         |               |            | 85.710,56  | 136.645,23   |
| 9002                     | 9002 | 323201 | Previdência - Extra-Orçamentária                |         | 110 - 000     |            | 32.815,46  | 32.815,46    |
| 9020                     | 9021 | 323201 | INSS  |         | 110 - 000     |            | 2.834,59   | 5.662,09     |
| 9022                     | 9023 | 323201 | IRRF DEVIDO AO TESOURO                          |         | 110 - 000     |            | 544,39     | 997,49       |
| 9024                     | 9025 | 323201 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS        |         | 110 - 000     |            | 3.060,62   | 5.415,20     |
| 9026                     | 9027 | 323201 | OUTROS CONSIGNATARIOS                           |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9003                     | 9003 | 323205 | Sentenças Judiciais - INSS                      |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9004                     | 9004 | 323206 | Convênio / Empréstimo - Banco Nossa Caixa       |         | 110 - 000     |            | 44.843,86  | 89.512,79    |
| 9005                     | 9005 | 323207 | Convênio - PROBIN                               |         | 110 - 000     |            | 929,25     | 929,25       |
| 9006                     | 9006 | 323209 | Salário Maternidade                             |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9007                     | 9007 | 323210 | Depósitos Judiciais                             |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9008                     | 9008 | 323211 | Sentenças Judiciais - IRRF                      |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9009                     | 9009 | 323215 | PASEP   |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9010                     | 9010 | 323217 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                           |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9011                     | 9011 | 323218 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                        |         | 110 - 000     |            | 110,64     | 169,45       |
| 9012                     | 9012 | 323219 | PENSÃO ALIMENTICIA                              |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9013                     | 9013 | 323220 | PENSÃO ALIMENTICIA                              |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9014                     | 9014 | 323221 | MULTAS DE TRANSITO                              |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9017                     | 9017 | 323222 | Rend. Aplicação Financ. CDHU                    |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9018                     | 9018 | 323223 | BANCO DO POVO - INCENTIVO                       |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9019                     | 9019 | 323224 | Convênio/Empréstimo - Bradesco                  |         | 110 - 000     |            | 571,75     | 1.143,50     |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA |      |        |   |         |               |            | 54.273,33  | 108.546,70   |
| 7001                     | 7001 | 323701 | Camara Municipal - Duodecimo                    |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 54.273,37    |
| 7002                     | 7002 | 323702 | REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE INUBIA PAULISTA |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 7003                     | 7003 | 323706 | REPASSE CAMARA MUNICIPAL                        |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 7004                     | 7004 | 323707 | REPASSE CAMARA MUNICIPAL                        |         | 110 - 000     |            | 54.273,33  | 54.273,33    |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |   |         |               |            | 622.315,56 | 1.366.495,12 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.616.337,80

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso    | Banco | Conta        | Vinculo      |            |
|------------|-------|--------------|--------------|------------|
| TESOU      | 000   | 111111111111 | 110 - 000 NV | 3.795,03   |
| MOVCAM     | 000   | 222222222222 | 110 - 000 CM | 22.433,93  |
| IPVA       | 001   | 130041-5     | 110 - 000 CM | 81.118,33  |
| MOVIMENTO  | 001   | 130050-4     | 110 - 000 CM | 660.590,01 |
| TRANSITO   | 001   | 130120-9     | 110 - 000 CM | 11.120,47  |
| ROYALT     | 001   | 130164-0     | 110 - 000 CM | 12.237,88  |
| QUALISMAIS | 001   | 143-0        | 300 - 039 CS | 55.077,35  |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

Pag 21 de 22

| Fi             | Func             | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|----------------|------------------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| Tipo           |                  |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual  |
|                | ICMS             | 001  | 333-141-5     |         | 110 - 000     | CM         |            | 2.429,33     |
|                | FECOP            | 001  | 4539-X        |         | 100 - 042     | CM         |            | 99,27        |
|                | CDHU             | 001  | 4700-7        |         | 100 - 052     | CM         |            | 5.129,85     |
|                | REF/COMUNIT      | 001  | 4710-4        |         | 100 - 033     | CM         |            | 251.565,70   |
|                | PNAE             | 001  | 5-118-7       |         | 200 - 009     | CM         |            | 15.192,81    |
|                | FMS              | 001  | 5-193-4       |         | 300 - 039     | CS         |            | 14.766,81    |
|                | ASSISFARMA       | 001  | 5-205-1       |         | 300 - 029     | CS         |            | 2.931,23     |
|                | BLATBAS          | 001  | 5-206-X       |         | 300 - 030     | CS         |            | 79.351,83    |
|                | BLMAC            | 001  | 5-207-8       |         | 300 - 030     | CS         |            | 61.082,07    |
|                | VIGSAN           | 001  | 5-208-6       |         | 300 - 041     | CS         |            | 32.846,57    |
|                | GESTSUS          | 001  | 5-277-9       |         | 300 - 030     | CS         |            | 109,28       |
|                | FMS/PR           | 001  | 5-294-9       |         | 300 - 000     | SD         |            | 165.117,75   |
|                | GESBOLSA         | 001  | 5-299-X       |         | 500 - 023     | CM         |            | 8.460,69     |
|                | IGD/SUAS         | 001  | 5-300-7       |         | 500 - 023     | CM         |            | 1.471,38     |
|                | PSABR            | 001  | 5-301-5       |         | 500 - 022     | CM         |            | 2.233,50     |
|                | CRU/ID           | 001  | 5-302-3       |         | 500 - 023     | CM         |            | 923,96       |
|                | PSCTDIA          | 001  | 5-303-1       |         | 500 - 022     | CM         |            | 680,39       |
|                | PBF/CRAS         | 001  | 5-306-6       |         | 500 - 023     | CM         |            | 20.339,78    |
|                | FMAS             | 001  | 5-329-5       |         | 500 - 000     | CM         |            | 10.237,51    |
|                | FPM              | 001  | 53-554-0      |         | 110 - 000     | CM         |            | 223.945,64   |
|                | CONSTRCRECHE     | 001  | 5360-0        |         | 210 - 053     | CE         |            | 202.539,39   |
|                | MUROARRIMO       | 001  | 5-388-0       |         | 100 - 052     | CM         |            | 17.981,60    |
|                | ITR              | 001  | 54-057-9      |         | 110 - 000     | CM         |            | 2.489,49     |
|                | PSF/PACS         | 001  | 5-453-4       |         | 300 - 020     | CS         |            | 5.855,81     |
|                | IPVA             | 001  | 557-981-3     |         | 110 - 000     | CM         |            | 57.517,03    |
|                | F. ESP.          | 001  | 55-826-5      |         | 110 - 000     | CM         |            | 156,04       |
|                | RECAP/PEM        | 001  | 5599-9        |         | 100 - 052     | CM         |            | 15.093,94    |
|                | CRASREORD        | 001  | 5650-2        |         | 500 - 023     | CM         |            | 54.348,30    |
|                | AFM              | 001  | 5-675-8       |         | 110 - 000     | CM         |            | 25,12        |
|                | QUALIS/UBS/2     | 001  | 5-729-0       |         | 300 - 057     | CS         |            | 40.537,50    |
|                | QESE             | 001  | 58-776-1      |         | 220 - 014     | QE         |            | 192.987,95   |
|                | CEX              | 001  | 58-851-2      |         | 110 - 000     | CM         |            | 11.514,66    |
|                | CIDE             | 001  | 60-584-0      |         | 100 - 002     | CM         |            | 20.259,53    |
|                | CADUNICO         | 001  | 62-014-9      |         | 500 - 000     | CM         |            | 48,95        |
|                | FUNDEB           | 001  | 63-278-3      |         | 260 - 000     | FU         |            | 137.740,83   |
|                | ISS-Simples Nac. | 001  | 63-540-5      |         | 110 - 000     | CM         |            | 3.726,80     |
|                | BPC              | 001  | 64-772-1      |         | 500 - 023     | CM         |            | 113,84       |
|                | FUNDO            | 001  | 66-3          |         | 500 - 021     | CM         |            | 94,35        |
|                | ALIENA           | 001  | 72-8          |         | 110 - 000     | CM         |            | 106.235,61   |
|                | EDUC             | 001  | 76-0          |         | 220 - 000     | ED         |            | 54.831,69    |
|                | ENSINF           | 001  | 81-7          |         | 210 - 000     | ED         |            | 49.309,93    |
|                | FMDCA            | 001  | 88-4          |         | 110 - 000     | CM         |            | 4.479,76     |
|                | MALHA            | 001  | 95-7          |         | 500 - 021     | CM         |            | 240,84       |
|                | SEPCAR           | 033  | 45-002-2      |         | 110 - 000     | CM         |            | 3.414,64     |
|                | IPVA             | 033  | 45-18-7       |         | 110 - 000     | CM         |            | 2.776,30     |
|                | MOVIM            | 104  | 6-38-4        |         | 110 - 000     | CM         |            | 637,28       |
|                | AMPL-UBS2        | 104  | 647-046-3     |         | 300 - 046     | CS         |            | 22.467,14    |
|                | SEDUTRAN         | 104  | 6-647-040-4   |         | 100 - 047     | CM         |            | 4.291,51     |
|                | IPVA             | 104  | 6-85-6        |         | 110 - 000     | CM         |            | 4.185,39     |
| TOTAL DO SALDO |                  |      |               |         |               |            |            | 2.761.189,57 |



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

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

CONSOLIDADO

Pag 22 de 22

| Fi          | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|-------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|--------------|
|             |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| TOTAL GERAL |      |      |               |         |               |            |            | 5.377.527,37 |

INUBIA PAULISTA, 28 de fevereiro de 2014

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

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

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

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