



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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				700.360,64	50.175,05	50.175,05	0,00
010100	Câmara Municipal				368.205,60	368.205,60	51.140,45	368.205,60
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			218.904,42	17.820,73	17.820,73	0,00
					122.450,99	122.450,99	17.820,73	122.450,99
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			45.969,77	3.359,50	3.359,50	0,00
					26.318,85	26.318,85	3.359,50	26.318,85
01.031.0002.0001.0000	Pensões do Legislativo							
003	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			14.146,88	1.149,83	1.149,83	0,00
					7.969,01	7.969,01	1.149,83	7.969,01
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			218.771,28	18.219,10	18.219,10	0,00
					119.355,25	119.355,25	18.219,10	119.355,25
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			59.893,22	5.016,55	5.016,55	0,00
					27.772,23	27.772,23	5.016,55	27.772,23
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			11.664,00	700,77	700,77	0,00
					2.083,61	2.083,61	700,77	2.083,61
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			39.586,04	801,96	801,96	0,00
					28.889,01	28.889,01	1.367,36	28.889,01
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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			49.555,76	2.552,08	2.552,08	0,00
					26.392,82	26.392,82	2.952,08	26.392,82
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			5.000,00	554,53	554,53	0,00
					3.637,83	3.637,83	554,53	3.637,83
011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			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			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			33.869,27	0,00	0,00	0,00
					3.336,00	3.336,00	0,00	3.336,00
TOTAL DO ORGÃO					700.360,64	50.175,05	50.175,05	0,00
CÂMARA					368.205,60	368.205,60	51.140,45	368.205,60
02	PREFEITURA							
0201	GABINETE DO PREFEITO				317.703,09	33.188,93	31.903,26	33.786,98
020100	Gabinete do Prefeito				223.504,73	217.731,83	32.346,84	189.717,75
04.122.0003.2003.0000	Manut. das Ativ. do Gabinete e das Obrig. Legais							
014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			183.600,00	13.989,83	13.989,83	13.989,83
					116.071,28	116.071,28	16.446,48	102.081,45



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.623,00 25.473,72	3.103,13 25.473,72	3.103,13 3.648,05	3.829,69 21.644,03
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.500,00 5.073,77	1.200,00 5.073,77	1.200,00 1.200,00	0,00 5.073,77
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.360,00 6.938,05	300,00 5.977,15	503,33 1.097,71	1.297,69 5.640,36
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 124,17	0,00 124,17	0,00 0,00	0,00 124,17
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.005,60 19.991,74	3.250,00 16.679,74	2.461,00 1.861,00	4.642,00 15.349,74
020	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00 1.200,00	0,00 700,00	100,00 100,00	500,00 700,00
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 2.500,30	0,00 2.500,30	0,00 0,00	0,00 2.500,30
04.122.0003.2004.0000 Manutenção das Ativ. do Setor Jurídico								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.570,69 33.570,69	7.718,37 33.570,69	7.718,37 6.434,41	6.006,42 27.564,27
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.204,00 8.824,61	1.872,35 8.824,61	1.872,35 1.252,94	1.872,35 6.952,26
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.700,00 39,90	0,00 39,90	0,00 0,00	0,00 39,90
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.739,80 1.496,50	755,25 1.496,50	755,25 106,25	649,00 847,50
027	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.200,00 2.200,00	1.000,00 1.200,00	200,00 200,00	1.000,00 1.200,00
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA DO EXECUTIVO				375.280,33	31.599,38	27.433,52	42.416,40
020200	Secretaria do Executivo				283.759,92	262.776,09	33.014,01	241.343,52
04.122.0004.2005.0000 Serviços da Secretaria do Executivo								
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.300,00 81.373,49	7.208,30 81.373,49	7.208,30 11.882,64	7.208,30 74.165,19
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.922,50 22.680,51	1.970,14 22.680,51	1.970,14 3.238,32	2.840,88 19.839,63
031	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.803,15 1.803,15	0,00 1.803,15	0,00 0,00	0,00 1.803,15
032	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.843,00 18.117,22	2.209,80 16.902,22	2.134,68 594,36	3.275,37 14.841,85



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		146.505,52 146.229,39	20.211,14 130.660,56	15.320,40 16.498,69	24.891,85 121.337,54
036	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		9.600,00 9.600,00	0,00 5.400,00	800,00 800,00	4.200,00 5.400,00
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.806,16 3.806,16	0,00 3.806,16	0,00 0,00	0,00 3.806,16
0203	FINANÇAS				930.926,16	76.572,79	76.500,84	67.788,80
020300	Finanças				550.887,45	527.823,48	83.114,91	483.098,65
04.122.0004.2006.0000			Serviços do Setor de Finanças					
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		351.000,00 217.340,48	36.135,83 217.340,48	36.135,83 39.272,80	27.947,02 189.393,46
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.430,00 54.738,05	8.482,64 54.738,05	8.482,64 7.548,56	9.722,21 45.015,84
040	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 1.285,81	203,77 1.285,81	203,77 0,00	203,77 1.082,04
041	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00 1.302,08	148,08 1.302,08	148,08 148,08	0,00 1.302,08
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00 11.245,78	19,00 9.868,13	147,00 193,00	1.396,65 9.849,13
043	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.000,00 14.306,00	0,00 12.256,00	2.050,00 0,00	4.100,00 10.206,00
044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 1.770,00	0,00 1.770,00	0,00 0,00	0,00 1.770,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.096,16 73.095,64	10.052,21 59.859,32	6.702,26 12.843,16	13.950,42 59.145,22
046	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.400,00 14.400,00	0,00 8.000,00	1.100,00 1.100,00	6.400,00 8.000,00
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 3.504,00	0,00 3.504,00	0,00 0,00	0,00 3.504,00
11.334.0004.2007.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista					
048	4.5.90.66.00		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0013.0003.0000			Parcelamentos de Dívidas					
049	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		140.000,00 84.968,46	12.294,20 84.968,46	12.294,20 12.294,20	0,00 84.968,46
28.846.0013.0004.0000			Pagamento de P. Patronal em Contratação Serv. P. Física					
050	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00 3.689,19	945,12 3.689,19	945,12 974,92	945,12 2.744,07



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
28.846.0013.0005.0000 Transferências ao Pasep								
051	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		130.000,00 69.241,96	8.291,94 69.241,96	8.291,94 8.740,19	3.123,61 66.118,35
28.846.0013.0006.0000 Sentenças Judiciais								
052	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				714.069,33	47.279,47	52.679,47	66.223,57
020400	Fundo Municipal de Assistência Social				411.732,44	374.368,44	50.323,47	345.508,87
08.241.0005.2008.0000 Atendimento ao Idoso								
053	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		28.477,07 14.500,00	1.500,00 14.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 14.500,00
054	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.622,00 13.117,16	2.186,13 13.117,16	2.186,13 2.186,13	0,00 13.117,16
055	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.620,00 14.945,00	2.135,00 14.945,00	2.135,00 2.135,00	0,00 14.945,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 852,25	0,00 852,25	0,00 0,00	0,00 852,25
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.190,00 4.156,66	0,00 4.156,66	0,00 0,00	0,00 4.156,66
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.520,00 4.287,86	239,05 4.287,86	239,05 244,78	239,05 4.048,81
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.765,43 3.751,82	234,07 3.751,82	234,07 327,00	161,46 3.590,36
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.493,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.040,00 10.170,00	276,00 5.346,00	1.354,60 845,80	5.572,80 4.597,20
063	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.242.0005.2009.0000 Atendimento ao Portador de Deficiência								
064	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00 9.000,00	3.000,00 7.000,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00 7.000,00
08.243.0005.2010.0000 Atendimento a Criança e ao Adolescente								
065	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
066	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.000,00 13.500,00	2.250,00 13.500,00	2.250,00 2.250,00	0,00 13.500,00
067	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		37.900,80 18.950,40	3.158,40 18.950,40	3.158,40 3.158,40	0,00 18.950,40
068	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.000,00 35.000,00	5.000,00 35.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 35.000,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.540,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.540,00	7,73	7,73	7,73
					14.225,94	14.225,94	0,00	14.218,21
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					296,51	296,51	0,00	296,51
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.044,50	0,00	2.085,40	10.655,20
					17.044,50	7.932,50	1.322,20	6.389,30
08.244.0005.2011.0000 Convênio Apoio a Gestão do Prog. Bolsa Familia								
073	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.325,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.629,70	0,00	0,00	0,00
					2.629,70	2.629,70	800,00	2.629,70
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.950,00	0,00	0,00	0,00
					2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.370,30	0,00	0,00	0,00
					2.244,02	2.244,02	0,00	2.244,02
08.244.0005.2012.0000 Manut. do Fundo Munic. de Assistência Social								
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		202.800,00	11.135,18	11.135,18	11.135,18
					108.301,15	108.301,15	14.382,69	97.165,97
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.826,00	3.313,02	3.313,02	5.320,94
					30.320,85	30.320,85	4.168,55	24.999,91
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	490,80	490,80	490,80
					490,80	490,80	0,00	0,00
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		701,00	175,00	175,00	0,00
					701,00	701,00	175,00	701,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	653,50	653,50	653,50
					1.559,78	1.559,78	25,10	906,28
082	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.300,00	2.062,81	2.062,81	2.062,81
					12.269,89	12.269,89	1.606,07	10.207,08
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.572,15	690,68	690,68	0,00
					12.570,36	12.570,36	872,23	12.570,36
085	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.600,00	0,00	1.000,00	6.500,00
					13.200,00	6.700,00	1.000,00	6.700,00
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.241,78	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2015.0000 CRAS-Centro de Referência da Assistência Social								
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		38.720,00	5.220,10	5.220,10	4.580,10
					18.672,79	18.672,79	2.452,52	14.092,69
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.280,00 29.024,00	552,00 14.096,00	3.788,00 1.872,00	16.844,00 12.180,00
0205		FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			84.617,85	8.177,36	8.677,36	9.099,27
020500		Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente			53.040,10	50.440,10	9.317,04	43.940,83
08.243.0005.2013.0000			Manut. Fundo Munic. dos Direito Criança e Adol.					
090	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		61.100,00 36.209,98	6.211,69 36.209,98	6.211,69 6.643,35	4.939,02 31.270,96
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.220,00 7.810,98	1.377,85 7.810,98	1.377,85 1.080,82	1.377,85 6.433,13
092	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 225,00	225,00 225,00	225,00 225,00	0,00 225,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.141,85 1.141,85	145,95 1.141,85	145,95 536,00	145,95 995,90
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.656,00 1.652,29	216,87 1.652,29	216,87 331,87	36,45 1.615,84
096	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00 6.000,00	0,00 3.400,00	500,00 500,00	2.600,00 3.400,00
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			5.504,00	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					
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.004,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.083.127,60	249.699,56	308.732,23	452.016,61
020700		Fundo Municipal de Saúde			2.387.090,45	2.195.327,27	291.797,66	1.935.073,84
10.301.0006.2016.0000			Fundo Municipal de Saúde					
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		960.000,00 696.416,64	87.322,85 696.416,64	87.322,85 97.223,74	78.481,56 617.935,08



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		307.390,00 229.288,76	25.331,67 229.288,76	25.331,67 27.322,12	28.020,40 201.268,36
104	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		93.236,34 93.236,34	4.378,29 93.236,34	4.378,29 4.916,78	4.378,29 88.858,05
105	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00 120.000,00	0,00 70.000,00	10.000,00 10.000,00	50.000,00 70.000,00
106	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		65.000,00 65.000,00	0,00 32.461,62	0,00 15.978,76	32.538,38 32.461,62
107	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		64.084,17 63.839,10	9.109,90 63.839,10	9.109,90 9.109,90	0,00 63.839,10
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		170.600,42 103.959,95	42.250,42 89.206,28	29.251,75 3.879,72	41.098,77 62.861,18
109	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		24.383,79 22.386,85	286,59 22.386,85	2.586,59 977,61	1.920,76 20.466,09
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.110,00 14.110,00	2.500,00 12.947,13	1.868,32 1.675,00	1.549,51 12.560,49
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.020,00 95.575,62	16.558,62 78.315,35	11.539,06 11.855,85	20.633,07 74.942,55
112	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		55.200,00 55.200,00	0,00 31.000,00	4.300,00 4.300,00	24.200,00 31.000,00
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91.458,00 89.458,00	0,00 89.458,00	0,00 0,00	0,00 89.458,00
10.301.0006.2017.0000			PSF e PACS					
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.800,00 89.938,42	25.868,73 89.938,42	25.868,73 0,00	25.868,73 64.069,69
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		168.395,00 86.767,94	0,00 86.767,94	0,00 32.009,74	0,00 86.767,94
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.766,00 26.553,93	7.807,56 26.553,93	7.807,56 0,00	7.807,56 18.746,37
117	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.000,00 25.867,05	0,00 25.867,05	0,00 8.877,61	1.049,98 24.817,07
118	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		13.200,00 13.200,00	0,00 7.700,00	1.100,00 1.100,00	5.500,00 7.700,00
10.301.0006.2018.0000			Piso de Atenção Básica					
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		151.000,00 150.905,55	15.258,48 135.497,50	40.382,10 20.959,92	58.518,86 92.386,69
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 5.227,56	1.771,64 4.239,52	783,60 491,80	1.459,84 3.767,72



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 29.915,00	0,00 29.915,00	0,00 0,00	0,00 29.915,00
10.301.0006.2019.0000			Assistência Farmacêutica					
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.746,90 25.746,90	0,00 23.918,00	23.918,00 0,00	25.746,90 0,00
10.301.0006.2022.0000			Outros Convênios da Saúde					
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		38.310,00 38.305,72	4.590,00 38.305,72	5.680,00 11.267,30	0,00 38.305,72
126	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.765,00 701,00	0,00 701,00	0,00 0,00	0,00 701,00
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 7.707,87	2.090,21 7.707,87	2.410,21 576,21	2.344,00 5.363,87
128	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.865,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2050.0000			Qualificação Profissional					
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.290,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2052.0000			Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas					
131	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		41.400,00 41.400,00	0,00 17.596,00	3.105,00 3.105,00	23.804,00 17.596,00
10.302.0006.2021.0000			Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 175,00	0,00 175,00	0,00 0,00	0,00 175,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.832,00 81.529,00	0,00 77.760,00	4.977,00 0,00	15.436,00 66.093,00
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
10.304.0006.2020.0000			Vigilância em Saúde					
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.550,00 2.100,00	350,00 2.100,00	350,00 350,00	350,00 1.750,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 3.819,00	1.661,00 3.819,00	1.661,00 1.661,00	0,00 3.819,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.190,00 4.190,00	1.140,00 3.640,00	1.065,00 700,00	1.310,00 2.880,00
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.998,10 4.998,10	0,00 4.998,10	0,00 1.998,00	0,00 4.998,10
10.305.0006.2020.0000			Vigilância em Saúde					
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 5.465,00	0,00 5.465,00	0,00 0,00	0,00 5.465,00
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.000,00	1.423,60	3.935,60	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
FÍSICA					9.570,10	9.570,10	3.935,60	9.570,10
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.460,00 17.460,00	0,00 17.460,00	0,00 8.950,00	0,00 17.460,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.076,05 17.076,05	0,00 17.076,05	0,00 8.576,00	0,00 17.076,05
0208	ENSINO GERAL				1.745.871,98	153.047,17	163.701,83	188.449,75
020800	Ensino Geral				1.260.187,52	1.211.176,83	161.994,04	1.071.737,77
12.361.0007.2023.0000 Merenda Escolar Ensino Fundamental								
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.600,00 88.205,59	14.273,51 88.205,59	14.273,51 13.451,79	14.273,51 73.932,08
145	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.990,00 25.828,33	4.037,90 25.828,33	4.037,90 3.972,16	4.037,90 21.790,43
146	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.400,00 1.109,76	184,52 1.109,76	184,52 184,52	184,52 925,24
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.080,00 4.816,22	-203,70 4.816,22	6,30 43,06	0,00 4.816,22
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.500,00 10.037,42	4.169,75 10.037,42	4.169,75 2.747,79	1.525,96 8.511,46
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.010,00 24.278,36	1.837,75 24.278,36	1.837,75 1.837,75	0,00 24.278,36
150	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		13.200,00 12.000,00	0,00 7.400,00	1.200,00 1.200,00	4.600,00 7.400,00
12.361.0007.2027.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		253.500,00 229.470,69	24.439,51 229.470,69	24.439,51 23.637,33	24.439,51 205.031,18
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.733,22 88.733,22	7.310,58 88.733,22	7.310,58 7.313,51	7.850,27 80.882,95
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.161,76 11.161,76	1.442,86 11.161,76	1.442,86 1.538,58	1.442,86 9.718,90
154	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 86,00	0,00 86,00	0,00 0,00	0,00 86,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		58.681,00 38.381,16	95,00 36.476,19	1.487,64 2.145,26	4.951,43 33.429,73
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.591,00 54.984,29	1.534,80 54.388,84	5.200,85 5.590,85	595,45 54.388,84
158	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.400,00 20.400,00	0,00 12.600,00	1.900,00 1.900,00	7.800,00 12.600,00
159	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		25.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2028.0000 Salário Educação								
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		129.000,00	17.470,40	17.655,00	23.562,68
					123.460,25	116.965,09	27.534,59	99.897,57
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	3.747,38	1.805,00	3.797,38
					27.031,38	25.089,00	365,00	23.234,00
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.000,00	0,00	0,00	5.122,92
					5.122,92	5.122,92	0,00	0,00
12.361.0007.2029.0000 Convênio Transporte de Alunos								
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.580,00	0,00	0,00	0,14
					12.652,00	12.651,86	2.511,16	12.651,86
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.000,00	9.000,00	1.800,00	9.000,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.500,00	0,00	0,00	0,00
					5.420,00	5.420,00	940,00	5.420,00
12.361.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.693,67	0,00	481,00	0,00
					4.440,00	4.440,00	481,00	4.440,00
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.350,00	0,00	0,00	0,00
					1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
12.361.0007.2050.0000 Qualificação Profissional								
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas								
172	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		43.680,00	0,00	2.990,00	19.417,50
					35.190,00	15.772,50	2.990,00	15.772,50
12.362.0007.2024.0000 Merenda Escolar Ensino Médio								
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.730,00	0,00	0,00	0,00
					193,50	193,50	0,00	193,50
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.100,00	3.411,10	3.411,10	1.021,08
					5.351,39	5.351,39	2.390,02	4.330,31
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.170,00	0,00	0,00	0,00
					7.378,67	7.378,67	585,55	7.378,67
12.362.0007.2029.0000 Convênio Transporte de Alunos								
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.050,00	0,00	0,00	0,75
					5.988,80	5.988,05	1.187,20	5.988,05
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		702,00	702,00	0,00	702,00
12.362.0007.2030.0000			Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar					
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	210,00	210,00	210,00
					902,00	902,00	0,00	692,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					370,00	370,00	0,00	370,00
12.363.0007.2031.0000			Ensino Profissional					
180	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.2032.0000			Ensino Superior					
181	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		57.000,00	8.156,68	6.507,23	2.549,45
					38.058,68	36.409,23	6.207,23	35.509,23
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	0,00	0,00	1.545,73
					4.450,34	4.055,65	311,36	2.904,61
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	1.677,20	3.354,40	1.677,20
					18.281,48	16.604,28	3.354,40	16.604,28
12.365.0007.2025.0000			Merenda Escolar Ensino Infantil					
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.200,00	1.151,07	1.151,07	0,00
					3.694,24	3.694,24	1.151,07	3.694,24
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.900,00	1.793,55	1.793,55	0,00
					11.878,29	11.878,29	1.793,55	11.878,29
12.365.0007.2030.0000			Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar					
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00	185,00	185,00	185,00
					800,00	800,00	615,00	615,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700,00	150,00	150,00	150,00
					195,00	195,00	45,00	45,00
12.365.0007.2033.0000			Manutenção do Ensino Infantil					
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.054,79	3.179,06	3.179,06	3.179,06
					29.054,79	29.054,79	2.106,49	25.875,73
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.491,48	959,49	959,49	959,49
					9.491,48	9.491,48	635,77	8.531,99
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		388.000,08	46.509,40	46.509,40	46.509,40
					270.919,91	270.919,91	37.785,25	224.410,51
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.281,40	0,00	0,00	0,00
					1.623,02	1.623,02	0,00	1.623,02
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.520,06	885,17	885,17	0,00
					5.429,01	5.429,01	985,17	5.429,01
195	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.400,00	0,00	200,00	1.000,00
					2.400,00	1.400,00	200,00	1.400,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
196	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		6.000,00	4.307,76	4.307,76	4.307,76
					5.925,76	5.925,76	0,00	1.618,00
197	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.870,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
12.365.0007.2035.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola								
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.285,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2036.0000 Apoio à Creche								
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.088,52	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas								
201	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.880,00	0,00	345,00	1.533,00
					3.450,00	1.917,00	345,00	1.917,00
12.366.0007.2026.0000 Merenda Escolar Ensino Jovens e Adultos								
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00	131,43	131,43	19,80
					381,81	381,81	111,63	362,01
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00	0,00	0,00	0,00
					18,00	18,00	0,00	18,00
12.366.0007.2034.0000 Educação de Jovens e Adultos								
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	CULTURA E LAZER				238.007,00	23.646,77	63.634,33	22.432,33
020900	Cultura e Lazer				179.787,58	176.306,03	61.261,35	157.355,25
13.392.0008.2037.0000 Manutenção da Cultura e Lazer								
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.200,00	3.520,68	3.520,68	3.520,68
					25.932,61	25.932,61	3.520,68	22.411,93
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.039,00	857,15	857,15	857,15
					6.235,75	6.235,75	857,15	5.378,60
209	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	12.295,48	12.295,48	12.295,48
					81.451,12	81.451,12	10.916,82	69.155,64
211	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	1.811,35	1.825,27	2.732,34
					5.107,59	3.454,04	1.464,63	2.375,25
213	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.068,00 58.095,51	5.162,11 57.267,51	44.935,75 43.737,07	2.026,68 56.068,83
215	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.400,00 2.400,00	0,00 1.400,00	200,00 200,00	1.000,00 1.400,00
216	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00 565,00	0,00 565,00	0,00 565,00	0,00 565,00
0210	ESPORTES				188.023,05	20.566,90	25.999,74	22.102,70
021000	Esportes				142.834,41	135.778,54	28.615,62	120.731,71
27.812.0009.2038.0000			Manutenção das Atividades Esportivas					
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.700,00 58.650,34	8.398,54 58.650,34	8.398,54 8.470,44	8.398,54 50.251,80
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.169,50 16.267,24	2.364,70 16.267,24	2.364,70 2.282,07	2.364,70 13.902,54
220	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.197,78 4.197,78	740,06 4.197,78	740,06 685,74	740,06 3.457,72
221	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 255,00	0,00 255,00	0,00 0,00	0,00 255,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.767,81 25.293,75	2.255,74 24.398,33	3.499,03 6.269,96	4.348,95 20.944,80
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 2.511,95	670,45 1.506,50	415,00 415,00	1.005,45 1.506,50
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.487,96 28.458,35	6.137,41 26.303,35	9.982,41 9.892,41	2.245,00 26.213,35
225	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.200,00 7.200,00	0,00 4.200,00	600,00 600,00	3.000,00 4.200,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	URBANISMO E SERVIÇOS GERAIS				3.175.215,03	188.110,79	209.714,31	591.110,28
021100	Urbanismo e Serviços Gerais				1.876.868,78	1.429.702,26	226.966,91	1.285.758,50
04.122.0010.2039.0000			Manut. das Despesas Diversas do Município					
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.900,00 45.248,42	6.882,66 45.248,42	6.882,66 4.707,47	5.452,57 39.795,85
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.620,50 13.136,43	1.975,82 13.136,43	1.975,82 2.048,62	2.344,02 10.792,41
229	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	2.679,95	2.682,95	2.802,35



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
					7.518,92	7.518,92	1.562,31	4.716,57
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	228,00	228,00	228,00
					3.447,67	3.447,67	0,00	3.219,67
233	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00	0,00	500,00	2.700,00
					6.000,00	3.300,00	500,00	3.300,00
234	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		586,03	0,00	0,00	0,00
					586,03	586,03	0,00	586,03
04.122.0010.2052.0000			Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas					
235	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		79.350,00	0,00	6.267,50	44.288,00
					79.350,00	35.062,00	6.267,50	35.062,00
11.334.0015.2050.0000			Qualificação Profissional					
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0015.2051.0000			Geração de Renda					
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		216,24	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0015.2053.0000			Incentivo e Manut. de Instalações de Industrias , Comerc. e					
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.586,87	3.486,93	3.486,93	0,00
					11.562,98	11.562,98	3.486,93	11.562,98
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1001.0000			Recapeamento Asfático					
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		113.397,05	0,00	0,00	20.620,35
					20.620,35	0,00	0,00	0,00
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		222.742,77	0,00	0,00	222.742,77
					222.742,77	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1002.0000			Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas					
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		146.700,00	0,00	0,00	20.130,78
					20.130,78	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		23.107,23	0,00	0,00	23.107,23
					23.107,23	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1003.0000			Galerias de Águas Pluviais					
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.392,31	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		280.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.130,68	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1008.0000 Reforma da Rodoviária								
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150,07	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1009.0000 Construção de Banheiros Cemitério								
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1010.0000 Reforma e Ampliação do Centro Comunitário								
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		39.967,27	0,00	0,00	39.967,27
					39.967,27	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.2040.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos								
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		687.500,00	63.606,21	63.606,21	60.299,83
					493.384,83	493.384,83	62.599,90	433.085,00
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		216.235,00	19.773,39	19.773,39	22.856,45
					153.506,47	153.506,47	21.577,93	130.650,02
250	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		31.072,11	3.739,60	3.739,60	3.739,60
					31.072,11	31.072,11	3.987,28	27.332,51
251	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.029,52	380,00	380,00	0,00
					4.659,52	4.659,52	380,00	4.659,52
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		214.933,83	19.557,13	22.330,03	33.520,66
					214.837,14	203.777,37	32.443,23	181.316,48
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00	0,00	500,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	500,00	3.500,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.798,50	13.950,16	15.437,60	15.117,44
					149.132,62	138.228,18	22.591,50	134.015,18
255	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		67.200,00	0,00	4.800,00	29.600,00
					64.800,00	35.200,00	4.800,00	35.200,00
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.346,64	0,00	0,00	0,00
					11.588,00	11.588,00	0,00	11.588,00
15.452.0010.2041.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.261,47	7.421,41	23.212,00	7.421,41
					40.261,47	33.120,06	25.329,85	32.840,06
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.033,23	30.915,45	18.314,59	16.912,86
					121.680,60	109.079,74	16.158,59	104.767,74
15.452.0010.2042.0000 Manutenção da Limpeza Pública								
259	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.600,00	9.542,31	9.542,31	6.122,85
					43.865,81	43.865,81	8.288,69	37.742,96
260	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.532,00	2.951,87	2.951,87	2.951,87
					14.193,93	14.193,93	2.044,35	11.242,06
261	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		4.571,41	704,10	704,10	704,10
					4.571,41	4.571,41	690,15	3.867,31



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
CIVIL								
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	125,80	1.808,75	5.189,87
					22.082,10	21.878,46	5.612,61	16.892,23
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.590,00	190,00	190,00	190,00
					5.363,92	5.363,92	990,00	5.173,92
265	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.800,00	0,00	400,00	2.100,00
					4.800,00	2.700,00	400,00	2.700,00
18.541.0014.1011.0000 Barracão de Coleta Seletiva								
325	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		174.366,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		53.795,35	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.451.0014.1001.0000 Recapeamento Asfáltico								
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.002,95	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					311.057,54	15.725,06	18.435,37	28.366,56
021200 Agricultura e Meio Ambiente					144.340,08	134.361,70	20.061,56	115.973,52
11.331.0011.2043.0000 Manut. das Atividades da Casa Trabalhador Rural								
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.500,00	1.249,91	2.127,71	2.066,31
					12.872,18	11.885,78	2.921,35	10.805,87
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	195,51	195,51	0,00
					1.630,00	1.630,00	295,51	1.630,00
18.541.0011.2046.0000 Preservação e Conservação do Meio Ambiente								
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.900,00	2.456,65	2.456,65	2.456,65
					17.020,28	17.020,28	2.456,65	14.563,63
270	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.820,50	544,92	544,92	544,92
					3.775,34	3.775,34	544,92	3.230,42
271	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					60,00	60,00	0,00	60,00
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.414,25	0,00	0,00	0,00
					2.702,24	2.702,24	0,00	2.702,24
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.298,15	0,00	0,00	0,00
					2.384,96	2.384,96	0,00	2.384,96
275	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00	0,00	100,00	500,00
					1.200,00	700,00	100,00	700,00
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0011.2044.0000 Manut. dos Serviços do Setor de Agricultura								



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.500,00 56.172,69	6.494,88 56.172,69	6.494,88 7.214,56	6.494,88 49.677,81
278	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.517,50 16.178,82	1.614,96 16.178,82	1.614,96 2.467,53	2.692,22 13.486,60
279	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00 19.433,11	2.131,23 12.941,13	3.463,74 2.497,33	10.574,58 8.858,53
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.007,22 4.555,26	1.037,00 4.555,26	1.037,00 1.103,71	1.037,00 3.518,26
284	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.800,00 4.800,00	0,00 2.800,00	400,00 400,00	2.000,00 2.800,00
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0011.2045.0000 Manutenção de Pontes e Estradas Municipais								
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.099,92 1.555,20	0,00 1.555,20	0,00 60,00	0,00 1.555,20
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				369.507,00	103.609,09	106.681,62	129.421,45
021300	FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica				725.806,57	689.512,72	139.920,52	596.385,12
12.361.0012.2047.0000 Atividades do Fundeb - Ensino Fundamental								
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		675.901,70 355.233,99	58.240,71 355.233,99	58.240,71 59.116,55	58.240,71 296.993,28
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.114,00 87.142,03	17.106,95 87.142,03	17.106,95 17.243,86	17.106,95 70.035,08
292	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 92.489,53	791,32 78.986,01	871,32 26.630,84	14.294,84 78.194,69
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,00 42.213,19	7.922,25 37.598,94	8.414,78 9.802,78	5.553,43 36.659,76
297	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		25.200,00 25.200,00	0,00 13.800,00	2.000,00 2.000,00	11.400,00 13.800,00
298	3.3.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 2.516,00	2.516,00 2.516,00	2.516,00 2.516,00	0,00 2.516,00
12.365.0012.2048.0000 Atividades do Fundeb - Ensino Infantil								
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.000,00 67.292,23	10.526,35 67.292,23	10.526,35 10.645,42	10.526,35 56.765,88
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.315,00 18.914,78	3.177,00 18.914,78	3.177,00 3.212,95	3.177,00 15.737,78
302	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.474,50 16.248,60	53,00 11.272,52	53,00 4.976,61	5.029,08 11.219,52
304	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.545,50 7.870,63	982,42 7.870,63	982,42 982,42	0,00 7.870,63
306	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00 3.600,00	0,00 2.800,00	400,00 400,00	800,00 2.800,00
307	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0012.2049.0000 Atividades do Fundeb - Ensino de Jovens e Adultos								
308	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.400,00 4.817,09	1.876,79 4.817,09	1.876,79 1.876,79	1.876,79 2.940,30
309	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.914,00 1.068,50	416,30 1.068,50	416,30 416,30	416,30 652,20
310	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.442,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00	0,00	100,00	1.000,00
					1.200,00	200,00	100,00	200,00
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					12.538.909,96	951.223,27	1.094.093,88	1.653.214,70
PREFEITURA					8.239.840,03	7.405.305,29	1.138.733,93	6.586.625,33
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				244.400,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência							
316	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		244.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					244.400,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.483.670,60	1.001.398,32	1.144.268,93	1.653.214,70
					8.608.045,63	7.773.510,89	1.189.874,38	6.954.830,93
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							478,34	775.375,40
9001	9001	313101	""Salario Familia""				478,34	3.489,62
9016	9016	313102	CDHU - 108 Casas				0,00	771.885,78
RESTOS A PAGAR							0,00	991.533,17
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	564.098,55
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	427.434,62
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CAUCOES							3.151,30	3.151,30
9015	9015	323101	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES				3.151,30	3.151,30
CONSIGNACOES							96.774,38	685.929,89
9002	9002	323201	PREVIDENCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				39.765,72	283.095,60
9020	9021	323201	INSS				3.051,89	21.004,65
9022	9023	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.221,91	6.102,93
9024	9025	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				2.891,00	20.237,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
9026	9027	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				0,00	0,00
9003	9003	323205	'Sentenças Judiciais - INSS'				0,00	0,00
9004	9004	323206	Convênio / Empréstimo - Banco Nossa Caixa				46.952,31	307.537,48
9005	9005	323207	""Convênio - PROBIN""				0,00	6.834,65
9006	9006	323209	'Salário Maternidade'				0,00	12.969,70
9007	9007	323210	'Depósitos Judiciais'				0,00	0,00
9008	9008	323211	'Sentenças Judiciais - IRRF'				0,00	0,00
9009	9009	323215	'PASEP'				0,00	0,00
9010	9010	323217	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	10.684,81
9011	9011	323218	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA				137,60	806,91
9012	9012	323219	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00
9013	9013	323220	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00
9014	9014	323221	MULTAS DE TRANSITO				0,00	272,44
9017	9017	323222	Rend. Aplicação Financ. CDHU				0,00	0,00
9018	9018	323223	BANCO DO POVO - INCENTIVO				347,89	347,89
9019	9019	323224	Convênio/Empréstimo - Bradesco				2.406,06	16.035,83
TRANSFERENCIA FINANCEIRA							58.363,39	408.543,69
7001	7001	323701	""CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO""				0,00	116.726,74
7002	7002	323702	Transferencia Financeira ao Executivo (Devolução)				0,00	0,00
7003	7003	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7004	7004	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7005	7005	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				58.363,39	291.816,95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							158.767,41	2.864.533,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.819.364,38

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOU	000	111111111111	2.611,40
MOVCAM	000	222222222222	41.296,65
IPVA	001	130041-5	138.030,97
MOVIMENTO	001	130050-4	59.337,94
TRANSITO	001	130120-9	11.358,11
ROYALT	001	130164-0	25.971,64
PDDE	001	15-305-2	1.951,77
ICMS	001	333-141-5	1.182,48
FECOP	001	4539-X	109,61
CDHU	001	4700-7	11.357,15
REF/COMUNIT	001	4710-4	19.449,13
PNAE	001	5-118-7	1.412,15
FMS	001	5-193-4	4.839,09
ASSISFARMA	001	5-205-1	20.798,94
BLATBAS	001	5-206-X	102.902,70
BLMAC	001	5-207-8	41.086,64
VIGSAN	001	5-208-6	14.879,82



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
			SEIAA	001	5265-5			20.485,65
			GESTSUS	001	5-277-9			120,66
			FMS/PR	001	5-294-9			81.186,26
			GESBOLSA	001	5-299-X			11.342,11
			IGD/SUAS	001	5-300-7			1.379,03
			PSABR	001	5-301-5			389,03
			CRI/ID	001	5-302-3			26,78
			PSCTDIA	001	5-303-1			39,48
			PBF/CRAS	001	5-306-6			17.825,30
			FMAS	001	5-329-5			8.657,15
			FPM	001	53-554-0			134.416,53
			CONSTRCRECHE	001	5360-0			223.632,80
			MUROARRIMO	001	5-388-0			493,81
			ITR	001	54-057-9			124,62
			PSF/PACS	001	5-453-4			8.909,08
			BASICA/SEADS	001	5-538-7			2.270,36
			ESPECIAL/SEADS	001	5-539-5			16,75
			IPVA	001	557-981-3			83.289,06
			F. ESP.	001	55-826-5			96,52
			CRASREORD	001	5650-2			12.615,51
			MÓVEIS/PAR	001	5701-0			165,67
			QUALIS/UBS/2	001	5-729-0			655,22
			PNATE	001	5747-9			9,71
			BR/CARINHOSO	001	5839-4			115,69
			QESE	001	58-776-1			194.232,36
			CEX	001	58-851-2			78,26
			CIDE	001	60-584-0			11.711,29
			CADUNICO	001	62-014-9			54,05
			FUNDEB	001	63-278-3			161.458,38
			ISS-Simples Nac.	001	63-540-5			4.578,19
			BPC	001	64-772-1			125,69
			MERENDA	001	65-010-2			5.628,87
			FUNDO	001	66-3			972,31
			EDUC	001	76-0			46.584,26
			ENSINF	001	81-7			13.470,77
			FMDCA	001	88-4			2.706,00
			MALHA	001	95-7			32,42
			SEPCAR	033	45-002-2			1.090,37
			IPVA	033	45-18-7			5.242,52
			MOVIM	104	6-38-4			77,30
			IPVA	104	6-85-6			15.981,33
			ALIENAÇÃO	104	6-88-0			155.964,83
TOTAL DO SALDO								1.726.828,17

TOTAL GERAL

11.546.192,55

INUBIA PAULISTA, 31 de julho de 2015



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015) 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
			CLAUDIONIR GHELFI	ALDO ALVES GONÇALVES				VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
			Prefeito	CONTADOR				Tesoureiro

MÁRCIO EGIDIO PIERETTI
Diretor de Finanças