

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO

Pag 01 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA						
0101	CÂMARA MUNICIPAL			624.756,48	43.839,86	43.839,86	404,31
010100	Câmara Municipal			43.839,86	43.839,86	43.435,55	43.435,55
01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEÇ		187.675,20	15.639,60	15.639,60	0,00
		110 - 000 NV		15.639,60	15.639,60	15.639,60	15.639,60
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.411,84	2.948,30	2.948,30	0,00
		110 - 000 NV		2.948,30	2.948,30	2.948,30	2.948,30
01.031.0002.0001.0000 Pensões do Legislativo							
003	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		12.357,48	953,51	953,51	0,00
		110 - 000 NV		953,51	953,51	953,51	953,51
01.031.0002.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Câmara							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEÇ		189.413,00	12.574,38	12.574,38	0,00
		110 - 000 NV		12.574,38	12.574,38	12.574,38	12.574,38
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.422,82	3.414,67	3.414,67	0,00
		110 - 000 NV		3.414,67	3.414,67	3.414,67	3.414,67
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	300,00	300,00	0,00
		110 - 000 NV		300,00	300,00	300,00	300,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.283,00	1.897,36	1.897,36	16,64
		110 - 000 NV		1.897,36	1.897,36	1.880,72	1.880,72
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		48.967,51	6.112,04	6.112,04	387,67
		110 - 000 NV		6.112,04	6.112,04	5.724,37	5.724,37
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		38.225,63	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				624.756,48	43.839,86	43.839,86	404,31
CÂMARA				43.839,86	43.839,86	43.435,55	43.435,55
02	PREFEITURA						

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0201			GABINETE DO PREFEITO	229.684,35	31.252,97	24.360,05	30.677,57
020100			Gabinete do Prefeito	31.252,97	24.360,05	575,40	575,40
04.122.0003.0002.0000			Pensões				
015	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	9.762,72	813,56	813,56	813,56
			110 - 000 NV	813,56	813,56	0,00	0,00
016	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600,00	600,00	50,00	550,00
			110 - 000 NV	600,00	50,00	50,00	50,00
04.122.0003.2003.0000			Manut. das Ativ. do Gabinete e das Obrig. Legais				
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	128.330,40	14.025,63	14.025,63	14.025,63
			110 - 000 NV	14.025,63	14.025,63	0,00	0,00
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.949,38	3.344,30	3.344,30	3.344,30
			110 - 000 NV	3.344,30	3.344,30	0,00	0,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	3.733,50	2.710,58	3.556,42
			110 - 000 NV	3.733,50	2.710,58	177,08	177,08
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	4.705,25	485,25	4.505,25
			110 - 000 NV	4.705,25	485,25	200,00	200,00
023	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600,00	600,00	50,00	550,00
			110 - 000 NV	600,00	50,00	50,00	50,00
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2004.0000			Manutenção das Ativ. do Setor Jurídico				
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	23.430,00	2.126,46	2.126,46	2.126,46
			110 - 000 NV	2.126,46	2.126,46	0,00	0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.911,85	655,95	655,95	655,95
			110 - 000 NV	655,95	655,95	0,00	0,00
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	48,32	48,32	0,00
			110 - 000 NV	48,32	48,32	48,32	48,32
030	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600,00	600,00	50,00	550,00
			110 - 000 NV	600,00	50,00	50,00	50,00
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0202			SECRETARIA DO EXECUTIVO	301.149,00	85.845,92	29.992,46	82.721,46
020200			Secretaria do Executivo	85.845,92	29.992,46	3.124,46	3.124,46
04.122.0004.2005.0000			Serviços da Secretaria do Executivo				
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	121.000,00	9.879,18	9.879,18	9.879,18
			110 - 000 NV	9.879,18	9.879,18	0,00	0,00
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.049,00	2.941,23	2.941,23	2.941,23
			110 - 000 NV	2.941,23	2.941,23	0,00	0,00
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.200,00	53,89	53,89	53,89
			110 - 000 NV	53,89	53,89	0,00	0,00
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	6.677,49	6.588,89	6.677,49
			110 - 000 NV	6.677,49	6.588,89	0,00	0,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	120.000,00	60.495,13	9.680,27	57.820,67
			110 - 000 NV	60.495,13	9.680,27	2.674,46	2.674,46
039	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.400,00	5.400,00	450,00	4.950,00
			110 - 000 NV	5.400,00	450,00	450,00	450,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	399,00	399,00	399,00
			110 - 000 NV	399,00	399,00	0,00	0,00
0203			FINANÇAS	623.415,50	94.139,83	63.809,24	70.166,25
020300			Finanças	94.139,83	63.809,24	23.973,58	23.973,58
04.122.0004.2006.0000			Serviços do Setor de Finanças				
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207.900,00	22.243,92	22.243,92	22.243,92
			110 - 000 NV	22.243,92	22.243,92	0,00	0,00
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.215,50	6.863,77	6.863,77	6.863,77
			110 - 000 NV	6.863,77	6.863,77	0,00	0,00
043	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.000,00	82,83	82,83	82,83
			110 - 000 NV	82,83	82,83	0,00	0,00
044	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	20,00	20,00	0,00
			110 - 000 NV	20,00	20,00	20,00	20,00
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00
			110 - 000 NV	2.538,00	2.538,00	0,00	0,00
046	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.800,00	22.800,00	1.900,00	22.800,00
			110 - 000 NV	22.800,00	1.900,00	0,00	0,00
047	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	55.000,00	10.439,20	6.558,61	6.001,76

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			110 - 000 NV	10.439,20	6.558,61	4.437,44	4.437,44
049	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00	450,00	5.550,00
			110 - 000 NV	6.000,00	450,00	450,00	450,00
050	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0004.2007.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista							
052	4.5.90.66.00		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANC	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0013.0003.0000 Parcelamentos com INSS e FGTS							
053	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	108.000,00	13.838,01	13.838,01	0,00
			110 - 000 NV	13.838,01	13.838,01	13.838,01	13.838,01
28.846.0013.0004.0000 Pagamento de P. Patronal em Contratação Serv. P. Física							
054	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.000,00	320,00	320,00	320,00
			110 - 000 NV	320,00	320,00	0,00	0,00
28.846.0013.0005.0000 Transferências ao Pasep							
055	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	78.000,00	8.994,10	8.994,10	3.765,97
			110 - 000 NV	8.994,10	8.994,10	5.228,13	5.228,13
28.846.0013.0006.0000 Sentenças Judiciais							
056	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			436.336,59	36.260,74	22.460,74	31.390,18
020400	Fundo Municipal de Assistência Social			36.260,74	22.460,74	4.870,56	4.870,56
08.241.0005.2008.0000 Atendimento ao Idoso							
057	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.232,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 025 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.053,00	1.587,75	1.587,75	0,00
			500 - 022 NV	1.587,75	1.587,75	1.587,75	1.587,75
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 024 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.050,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			500 - 024 NV				
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.100,00	518,99	518,99	294,50
			500 - 000 NV	518,99	518,99	224,49	224,49
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 024 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	500,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0005.2009.0000 Atendimento ao Portador de Deficiência							
069	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00	9.000,00	750,00	8.250,00
			500 - 000 NV	9.000,00	750,00	750,00	750,00
08.243.0005.2010.0000 Atendimento a Criança e ao Adolescente							
070	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 024 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.600,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 025 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00
			500 - 022 NV	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.850,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	800,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2011.0000 Convênio Apoio a Gestão do Prog. Bolsa Família							
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.940,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2012.0000 Manut. do Fundo Munic. de Assistência Social							
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	131.450,00	11.862,27	11.862,27	11.862,27
			500 - 000 NV	11.862,27	11.862,27	0,00	0,00
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.777,75	3.745,05	3.745,05	3.745,05
			500 - 000 NV	3.745,05	3.745,05	0,00	0,00
083	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	500,00	278,37	278,37	278,37



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013) CONSOLIDADO

Pag 06 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			500 - 000 NV	278,37	278,37	0,00	0,00
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	7.000,00	444,30	444,30	444,30
			500 - 000 NV	444,30	444,30	0,00	0,00
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.200,00	694,69	694,69	86,37
			500 - 000 NV	694,69	694,69	608,32	608,32
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00	450,00	5.550,00
			500 - 000 NV	6.000,00	450,00	450,00	450,00
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2055.0000 CRAS-Centro de Referência da Assistência Social							
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.783,84	879,32	879,32	879,32
			500 - 023 NV	879,32	879,32	0,00	0,00
096	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			52.036,00	7.927,37	5.177,37	7.525,01
020500	Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente			7.927,37	5.177,37	402,36	402,36
08.243.0005.2013.0000 Manut. Fundo Munic. dos Direito Criança e Adol.							
099	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	43.780,00	3.952,05	3.952,05	3.952,05
			110 - 000 NV	3.952,05	3.952,05	0,00	0,00
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.756,00	790,40	790,40	790,40
			110 - 000 NV	790,40	790,40	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 23

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
101				500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.500,00	184,92	184,92	32,56
			110 - 000 NV	184,92	184,92	152,36	152,36
105	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	250,00	2.750,00
			110 - 000 NV	3.000,00	250,00	250,00	250,00
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			5.000,00	0,00	0,00	0,00
020600	Fundo Social de Solidariedade			0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2014.0000	Manut. do Fundo Social de Solidariedade						
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 021 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra	2.610,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 021 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	490,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 021 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	400,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 021 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.023.163,44	350.081,01	196.963,59	309.405,66
020700	Fundo Municipal de Saúde			350.081,01	196.963,59	40.675,35	40.675,35
10.301.0006.2015.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde						
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	770.000,00	86.350,93	86.350,93	80.770,95
			300 - 000 SD	86.350,93	86.350,93	5.579,98	5.579,98
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.590,00	24.374,51	24.374,51	24.374,51
			300 - 000 SD	24.374,51	24.374,51	0,00	0,00
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	32.000,00	1.626,68	1.626,68	1.626,68
			300 - 000 SD	1.626,68	1.626,68	0,00	0,00
114	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00
			300 - 000 SD	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
115	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	50.000,00	10.000,00	2.948,50	7.051,50
			300 - 000 SD	10.000,00	2.948,50	2.948,50	2.948,50
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.050,00	7.500,00	7.500,00	0,00
			300 - 000 SD	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	15.582,71	14.892,71	9.205,71
			300 - 000 SD	15.582,71	14.892,71	6.377,00	6.377,00
118	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	13.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
			300 - 000 SD	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	4.000,00	1.688,26	2.400,00
			300 - 000 SD	4.000,00	1.688,26	1.600,00	1.600,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	13.668,41	6.167,21	10.561,76
			300 - 000 SD	13.668,41	6.167,21	3.106,65	3.106,65
121	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.400,00	29.400,00	2.200,00	27.200,00
			300 - 000 SD	29.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	15.000,00	2.065,00	1.185,00	2.065,00
			300 - 000 SD	2.065,00	1.185,00	0,00	0,00
10.301.0006.2016.0000 PSF e PACS							
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	111.212,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	124.936,00	22.694,45	22.694,45	22.694,45
			300 - 020 SD	22.694,45	22.694,45	0,00	0,00
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.735,80	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	6.887,12	6.887,12	6.887,12
			300 - 020 SD	6.887,12	6.887,12	0,00	0,00
127	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 020 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.600,00	6.600,00	550,00	6.050,00
			300 - 000 SD	6.600,00	550,00	550,00	550,00
10.301.0006.2017.0000 Piso de Atenção Básica							
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	76.760,00	24.930,00	2.823,12	22.106,88
			300 - 016 SD	24.930,00	2.823,12	2.823,12	2.823,12
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	26.050,00	5.340,00	445,00	5.340,00
			300 - 016 SD	5.340,00	445,00	0,00	0,00
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 016 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2018.0000 Assistência Farmaceutica							
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 029 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2022.0000 Outros Convênios da Saúde							
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.850,00	690,00	690,00	690,00
			300 - 039 SD	690,00	690,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	10.880,00	5.068,90	9.841,10
			300 - 030 SD	10.880,00	5.068,90	1.038,90	1.038,90

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 039 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 039 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.250,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 030 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	250,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 039 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	250,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 030 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2050.0000 Qualificação Profissional							
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas							
143	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	35.403,20	0,00	0,00	0,00
			300 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.2021.0000 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 030 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	500,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 030 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18.000,00	15.540,00	2.270,00	15.040,00
			300 - 030 SD	15.540,00	2.270,00	500,00	500,00
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 030 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.2019.0000 Vigilância Sanitária							
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	4.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 041 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.286,44	0,00	0,00	0,00
			300 - 041 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	790,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 041 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.350,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 041 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 041 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.2020.0000 Vigilância Epidemiológica							
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	151,20	151,20	0,00
			300 - 041 SD	151,20	151,20	151,20	151,20
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	300,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			300 - 041 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	500,00	500,00	150,00	500,00
			300 - 041 SD	500,00	150,00	0,00	0,00
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 041 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	ENSINO GERAL			2.452.722,96	294.218,18	104.892,35	261.404,38
020800	Ensino Geral			294.218,18	104.892,35	32.813,80	32.813,80
12.361.0007.2023.0000			Merenda Escolar Ensino Fundamental				
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	111.000,00	11.169,26	11.169,26	11.169,26
			220 - 000 EF	11.169,26	11.169,26	0,00	0,00
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.482,50	3.355,23	3.355,23	3.355,23
			220 - 000 EF	3.355,23	3.355,23	0,00	0,00
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	24.953,61	0,00	24.953,61
			110 - 000 NV	24.953,61	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.834,00	12.200,00	0,00	12.200,00
			220 - 011 NV	12.200,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	28.790,00	13.779,95	0,00	13.779,95
			200 - 009 NV	13.779,95	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.600,00	6.600,00	550,00	6.050,00
			220 - 000 EF	6.600,00	550,00	550,00	550,00
12.361.0007.2027.0000			Manutenção do Ensino Fundamental				
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	208.450,00	18.214,00	18.214,00	18.214,00
			220 - 000 EF	18.214,00	18.214,00	0,00	0,00
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.442,75	5.618,50	5.618,50	5.618,50
			220 - 000 EF	5.618,50	5.618,50	0,00	0,00
166	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	29.177,95	16.849,45	26.956,35
			220 - 000 EF	29.177,95	16.849,45	2.221,60	2.221,60
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	70.000,00	21.143,13	7.469,13	19.192,73
			220 - 000 EF	21.143,13	7.469,13	1.950,40	1.950,40
171	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.400,00	11.400,00	950,00	10.450,00
			220 - 000 EF	11.400,00	950,00	950,00	950,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT				



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO

Pag 11 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
172				10.000,00	180,00	0,00	180,00
			220 - 000 EF	180,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2028.0000 Salário Educação							
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	32.404,36	2.296,71	32.404,36
			220 - 014 QE	32.404,36	2.296,71	0,00	0,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 014 QE	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	32.787,16	2.370,00	1.370,00	2.370,00
			220 - 014 QE	2.370,00	1.370,00	0,00	0,00
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	60.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
			220 - 014 QE	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
12.361.0007.2029.0000 Convênio Transporte de Alunos							
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.000,00	1.998,73	1.998,73	1.356,00
			220 - 000 EF	1.998,73	1.998,73	642,73	642,73
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.075,00	0,00	0,00	0,00
			200 - 040 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.740,00	425,08	425,08	425,08
			220 - 000 EF	425,08	425,08	0,00	0,00
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			200 - 040 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.227,50	5.800,00	0,00	5.800,00
			200 - 040 EF	5.800,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
			200 - 040 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			200 - 040 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar							
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.917,20	0,00	0,00	0,00
			200 - 038 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			200 - 038 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.917,20	0,00	0,00	0,00
			200 - 038 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2050.0000 Qualificação Profissional							
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas							
189	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	32.874,40	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0007.2024.0000 Merenda Escolar Ensino Médio							

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
			110 - 000 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.260,00	7.260,00	0,00	7.260,00
			220 - 011 NV	7.260,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.900,00	5.654,45	0,00	5.654,45
			200 - 009 NV	5.654,45	0,00	0,00	0,00
12.362.0007.2029.0000 Convênio Transporte de Alunos							
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.227,50	4.200,00	0,00	4.200,00
			200 - 040 NV	4.200,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
			200 - 040 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			200 - 040 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar							
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			200 - 038 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	721,70	0,00	0,00	0,00
			200 - 038 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0007.2031.0000 Ensino Profissional							
198	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.2032.0000 Ensino Superior							
199	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	52.000,00	676,80	112,80	564,00
			110 - 000 NV	676,80	112,80	112,80	112,80
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.940,00	0,00	2.940,00
			110 - 000 NV	2.940,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
			110 - 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1021.0000 Construção de Creche-Escola							
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090.252,55	0,00	0,00	0,00
			210 - 053 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2025.0000 Merenda Escolar Ensino Infantil							
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			110 - 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.940,00	1.730,90	0,00	1.730,90
			200 - 009 NV	1.730,90	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar							
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	405,90	0,00	0,00	0,00
			200 - 038 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	200,00	0,00	0,00	0,00
			200 - 038 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2033.0000 Manutenção do Ensino Infantil							
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	27.500,00	1.714,98	1.714,98	1.714,98

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			210 - 000 EI	1.714,98	1.714,98	0,00	0,00
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.260,00	529,01	529,01	529,01
			210 - 000 EI	529,01	529,01	0,00	0,00
209	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAIS	500,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	26.236,27	26.236,27	0,00
			210 - 000 EI	26.236,27	26.236,27	26.236,27	26.236,27
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	4.000,00	83,20	83,20	83,20
			210 - 000 EI	83,20	83,20	0,00	0,00
214	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800,00	1.800,00	150,00	1.650,00
			210 - 000 EI	1.800,00	150,00	150,00	150,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas							
216	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.057,60	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2054.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola							
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00	0,00	0,00
			200 - 037 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00
			200 - 037 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2026.0000 Merenda Escolar Ensino Jovens e Adultos							
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	1.122,77	0,00	1.122,77
			110 - 000 NV	1.122,77	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
			220 - 011 NV	1.050,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00	630,00	0,00	630,00
			200 - 009 NV	630,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2034.0000 Educação de Jovens e Adultos							
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	700,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	CULTURA E LAZER			226.029,41	28.076,83	25.126,83	17.620,95
020900	Cultura e Lazer			28.076,83	25.126,83	10.455,88	10.455,88
13.392.0008.2035.0000 Manutenção da Cultura e Lazer							

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	4.522,20	4.522,20	4.522,20
			110 - 000 NV	4.522,20	4.522,20	0,00	0,00
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.980,00	1.394,97	1.394,97	1.394,97
			110 - 000 NV	1.394,97	1.394,97	0,00	0,00
226	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	18.651,70	18.651,70	8.725,00
			110 - 000 NV	18.651,70	18.651,70	9.926,70	9.926,70
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
			110 - 000 NV	1.300,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	71.749,41	407,96	407,96	28,78
			110 - 000 NV	407,96	407,96	379,18	379,18
230	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800,00	1.800,00	150,00	1.650,00
			110 - 000 NV	1.800,00	150,00	150,00	150,00
231	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	ESPORTES			125.916,75	23.682,83	15.066,83	22.149,90
021000	Esportes			23.682,83	15.066,83	1.532,93	1.532,93
27.812.0009.2036.0000	Manutenção das Atividades Esportivas						
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.250,00	9.542,78	9.542,78	9.542,78
			110 - 000 NV	9.542,78	9.542,78	0,00	0,00
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.366,75	2.763,63	2.763,63	2.763,63
			110 - 000 NV	2.763,63	2.763,63	0,00	0,00
235	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	369,93	369,93	369,93
			110 - 000 NV	369,93	369,93	0,00	0,00
236	3.3.90.14.00		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.947,56	157,56	2.947,56
			110 - 000 NV	2.947,56	157,56	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.876,00	0,00	1.876,00
			110 - 000 NV	1.876,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	2.582,93	1.882,93	1.400,00
			110 - 000 NV	2.582,93	1.882,93	1.182,93	1.182,93
240	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.600,00	3.600,00	350,00	3.250,00
			110 - 000 NV	3.600,00	350,00	350,00	350,00
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0211			URBANISMO E SERVIÇOS GERAIS	1.926.149,94	200.477,73	131.770,27	172.969,57
021100			Urbanismo e Serviços Gerais	200.477,73	131.770,27	27.508,16	27.508,16
04.122.0010.2038.0000			Manut. das Despesas Diversas do Município				
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.100,00	6.348,68	6.348,68	6.348,68
		110 - 000 NV		6.348,68	6.348,68	0,00	0,00
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.354,50	1.820,40	1.820,40	1.820,40
		110 - 000 NV		1.820,40	1.820,40	0,00	0,00
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	9.200,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800,00	1.800,00	150,00	1.650,00
		110 - 000 NV		1.800,00	150,00	150,00	150,00
249	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2052.0000			Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas				
250	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	74.599,60	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0015.2050.0000			Qualificação Profissional				
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0015.2051.0000			Geração de Renda				
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0015.2053.0000			Incentivo e Manut. de Instalações de Indústrias, Comerc. e				
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	414,06	414,06	28,78
		110 - 000 NV		414,06	414,06	385,28	385,28
258	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1008.0000			Guias, Sarjetas e Meio fio				
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1009.0000			Pavimentação Asfáltica				
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1010.0000			Recapeamento Asfáltico				
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 033 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	19.808,72	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.2039.0000			Manutenção dos Serviços Urbanos				
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	583.000,00	57.887,32	57.887,32	57.887,32
			110 - 000 NV	57.887,32	57.887,32	0,00	0,00
262	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.260,00	17.985,57	17.985,57	17.985,57
			110 - 000 NV	17.985,57	17.985,57	0,00	0,00
263	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	45.000,00	2.106,41	2.106,41	2.106,41
			110 - 000 NV	2.106,41	2.106,41	0,00	0,00
264	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	32.426,31	11.441,62	25.432,08
			110 - 000 NV	32.426,31	11.441,62	6.994,23	6.994,23
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	74.000,00	23.261,94	16.289,76	15.676,14
			110 - 000 NV	23.261,94	16.289,76	7.585,80	7.585,80
268	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00	2.700,00	33.300,00
			110 - 000 NV	36.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.2040.0000			Manutenção da Iluminação Pública				
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	84.500,00	8.893,44	8.893,44	0,00
			110 - 000 NV	8.893,44	8.893,44	8.893,44	8.893,44
15.452.0010.2041.0000			Manutenção da Limpeza Pública				
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00	3.520,75	3.520,75	3.520,75
			110 - 000 NV	3.520,75	3.520,75	0,00	0,00
273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	1.163,10	1.163,10	1.163,10
			110 - 000 NV	1.163,10	1.163,10	0,00	0,00
274	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4.500,00	249,75	249,75	249,75

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000 NV	249,75	249,75	0,00	0,00
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	3.600,00	499,41	3.100,59
			110 - 000 NV	3.600,00	499,41	499,41	499,41
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	300,00	2.700,00
			110 - 000 NV	3.000,00	300,00	300,00	300,00
16.482.0014.1020.0000 Construção de Muros de Arrimo							
330	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	99.870,77	0,00	0,00	0,00
			100 - 052 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.256,35	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
26.451.0014.1010.0000 Recapeamento Asfáltico							
279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	39.500,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			262.943,22	42.707,01	16.169,69	39.492,43
021200	Agricultura e Meio Ambiente			42.707,01	16.169,69	3.214,58	3.214,58
11.331.0011.2042.0000 Manut. das Atividades da Casa Trabalhador Rural							
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			110 - 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	179,74	179,74	32,19
			110 - 000 NV	179,74	179,74	147,55	147,55
18.541.0011.1013.0000 Preservação e Conservação de Área de A.P.P e Lazer							
282	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.2049.0000 Preservação e Conservação do Meio Ambiente							
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	24.000,00	1.942,26	1.942,26	1.942,26
			110 - 000 NV	1.942,26	1.942,26	0,00	0,00
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	599,13	599,13	599,13
			110 - 000 NV	599,13	599,13	0,00	0,00
285	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	30,00	30,00	0,00
			110 - 000 NV	30,00	30,00	30,00	30,00
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	45,00	45,00	45,00
			110 - 000 NV	45,00	45,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	110,00	110,00	0,00
			110 - 000 NV	110,00	110,00	110,00	110,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013) CONSOLIDADO

Pag 18 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
289	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600,00	600,00	50,00	550,00
			110 - 000 NV	600,00	50,00	50,00	50,00
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0011.2043.0000 Manut. dos Serviços do Setor de Agricultura							
291	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	82.000,00	7.106,43	7.106,43	7.106,43
			110 - 000 NV	7.106,43	7.106,43	0,00	0,00
292	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,00	2.070,13	2.070,13	2.070,13
			110 - 000 NV	2.070,13	2.070,13	0,00	0,00
293	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	4.998,49	1.414,12	3.878,36
			110 - 000 NV	4.998,49	1.414,12	1.120,13	1.120,13
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.600,00	1.755,83	1.271,68	1.350,13
			110 - 000 NV	1.755,83	1.271,68	405,70	405,70
298	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	250,00	2.750,00
			110 - 000 NV	3.000,00	250,00	250,00	250,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0011.2045.0000 Manutenção de Pontes e Estradas Municipais							
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	25.143,22	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0011.2045.0000 Manutenção de Pontes e Estradas Municipais							
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.270,00	0,00	3.270,00
			110 - 000 NV	3.270,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	18.000,00	14.000,00	1.101,20	12.898,80
			110 - 000 NV	14.000,00	1.101,20	1.101,20	1.101,20
0213 FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 192.500,00 204.370,91 109.987,92 200.353,98							
021300 FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica				204.370,91	109.987,92	4.016,93	4.016,93
12.361.0012.2046.0000 Atividades do Fundeb - Ensino Fundamental							
303	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	630.000,00	52.696,50	52.696,50	52.696,50
			261 - 000 FM	52.696,50	52.696,50	0,00	0,00
304	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00
			261 - 000 FM	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00
305	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
306	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	76.800,00	75.293,00	22.172,95	75.293,00
			262 - 000 FO	75.293,00	22.172,95	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	45.000,00	21.241,46	4.888,46	19.414,55
			262 - 000 FO	21.241,46	4.888,46	1.826,91	1.826,91
310	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.600,00	12.600,00	1.050,00	11.550,00
			262 - 000 FO	12.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
311	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	62.500,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0012.2047.0000 Atividades do Fundeb - Ensino Infantil							
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	90.000,00	5.711,15	5.711,15	5.711,15
			261 - 000 FM	5.711,15	5.711,15	0,00	0,00
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	1.761,72	1.761,72	1.761,72
			261 - 000 FM	1.761,72	1.761,72	0,00	0,00
315	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	14.958,27	5.048,33	14.958,27
			262 - 000 FO	14.958,27	5.048,33	0,00	0,00
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	800,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.000,00	1.245,81	1.245,81	255,79
			262 - 000 FO	1.245,81	1.245,81	990,02	990,02
319	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	150,00	2.850,00
			262 - 000 FO	3.000,00	150,00	150,00	150,00
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0012.2048.0000 Atividades do Fundeb - Ensino de Jovens e Adultos							
321	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
262 - 000 FO							
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	500,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600,00	600,00	0,00	600,00
			262 - 000 FO	600,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO				9.867.047,16	1.399.041,33	745.777,34	1.245.877,34
PREFEITURA				1.399.041,33	745.777,34	153.163,99	153.163,99
90	Reserva de Contingência						
9000	Reserva de Contingência			628.067,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência			0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência						
329	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	628.067,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO				628.067,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.119.870,64	1.442.881,19	789.617,20	1.246.281,65
				1.442.881,19	789.617,20	196.599,54	196.599,54
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						31,22	31,22
9001	9001	313101	Salario Família	110 - 000		31,22	31,22
9016	9016	313102	CDHU - 108 Casas	110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						350.102,02	350.102,02
8001	8001	321101	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE INUBIA PAULISTA	110 - 000		288.543,99	288.543,99
8002	8002	321101	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE INUBIA PAULISTA	110 - 000		61.558,03	61.558,03
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						84.194,77	84.194,77
9002	9002	323201	Previdência - Extra-Orçamentária			36.097,82	36.097,82



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013) CONSOLIDADO

Pag 21 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
				110 - 000			
9029	9029	323201	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000		2.356,58	2.356,58
9018	9018	323202	IRRF - DESCONTO NA FOLHA	110 - 000		436,74	436,74
9019	9019	323203	EMPRESTIMOS	110 - 000		656,10	656,10
9020	9020	323204	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	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		44.542,97	44.542,97
9005	9005	323207	Convênio - PROBIN	110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323207	Aplicação Financeira	110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323208	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323208	Contribuição Sindical	110 - 000		0,00	0,00
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
9022	9022	323212	ISS	110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323213	Restituição (Câmara)	110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323214	Restituição de Convênio	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		104,56	104,56
9025	9025	323218	Restituição de Sessão Extraordinario	110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323219	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323219	Aplicação Financeira	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
TRANSFERENCIA FINANCEIRA						51.729,71	51.729,71
7001	7001	323701	Camara Municipal - Duodecimo	110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE INUBIA PAULISTA	110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323706	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		51.729,71	51.729,71
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						486.057,72	486.057,72

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 682.657,26

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
TESOU	000	111111111111	110 - 000 NV	4.047,84
MOVCAM	000	222222222222	110 - 000 CM	8.294,16
PSBAS	001	125-2	500 - 024 CM	9.029,74
IPVA	001	130041-5	110 - 000 CM	47.906,12
MOVIMENTO	001	130050-4	110 - 000 CM	355.550,98
TRANSITO	001	130120-9	110 - 000 CM	6.454,23
ROYALT	001	130164-0		8.015,12

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO

Pag 22 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				110 - 000	CM		
	QUALISMAIS	001	143-0	300 - 039	CS		12.364,52
	ICMS	001	333-141-5	110 - 000	CM		5.505,13
	RECAP	001	4-533-0	100 - 033	CM		200.606,67
	CDHU	001	4700-7	100 - 052	CM		405,08
	PNAE	001	5-118-7	200 - 009	CM		2.067,06
	FMS	001	5-193-4	300 - 039	CS		17.202,16
	ASSISFARMA	001	5-205-1	300 - 029	CS		7.477,66
	BLATBAS	001	5-206-X	300 - 030	CS		76.692,85
	BLMAC	001	5-207-8	300 - 030	CS		41.885,33
	VIGSAN	001	5-208-6	300 - 041	CS		17.820,18
	GESTSUS	001	5-277-9	300 - 030	CS		104,44
	FMS/PR	001	5-294-9	300 - 000	SD		131.914,98
	GESBOLSA	001	5-299-X	500 - 023	CM		22.368,72
	IGD/SUAS	001	5-300-7	500 - 023	CM		4.412,61
	PSABR	001	5-301-5	500 - 022	CM		41,94
	CRI/ID	001	5-302-3	500 - 023	CM		2.652,13
	PSCTDIA	001	5-303-1	500 - 022	CM		2,20
	PBF/CRAS	001	5-306-6	500 - 023	CM		5.279,72
	FMAS	001	5-329-5	500 - 000	CM		13.877,69
	FPM	001	53-554-0	110 - 000	CM		11.172,87
	CONSTRCRECHE	001	5360-0	210 - 053	CE		190.939,93
	MUROARRIMO	001	5-388-0	100 - 052	CM		15.007,13
	ITR	001	54-057-9	110 - 000	CM		695,09
	PSF/PACS	001	5-453-4	300 - 020	CS		76.421,90
	IPVA	001	557-981-3	110 - 000	CM		48.388,16
	F. ESP.	001	55-826-5	110 - 000	CM		938,34
	QESE	001	58-776-1	220 - 014	QE		212.422,10
	CEX	001	58-851-2	110 - 000	CM		8.853,96
	CIDE	001	60-584-0	100 - 002	CM		16.844,35
	CADUNICO	001	62-014-9	500 - 000	CM		46,78
	FUNDEB	001	63-278-3	260 - 000	FU		117.207,78
	ISS-Simples Nac.	001	63-540-5	110 - 000	CM		2.567,88
	BPC	001	64-772-1	500 - 023	CM		108,79
	FUNDO	001	66-3	500 - 021	CM		93,00
	ALIENA	001	72-8	110 - 000	CM		31,14
	EDUC	001	76-0	220 - 000	ED		58.122,25
	ENSINF	001	81-7	210 - 000	ED		44.467,01
	FMDCA	001	88-4	110 - 000	CM		6.544,92
	BARRAÇÃO ERPL	001	9000-X	100 - 044	CM		13.790,95
	MALHA	001	95-7	500 - 021	CM		687,32
	SEPCAR	033	45-002-2	110 - 000	CM		1.422,54
	IPVA	033	45-18-7	110 - 000	CM		1.744,22
	MOVIM	104	6-38-4	110 - 000	CM		694,28
	AMPL-UBS	104	647-041-2	300 - 046	CS		70.370,50
	ASFALTO	104	647-043-9	100 - 048	CM		1.911,17
	AMPL-UBS2	104	647-046-3	300 - 046	CS		54.375,89
	SEDUTRAN	104	6-647-040-4	100 - 047	CM		139.411,11
	IPVA	104	6-85-6	110 - 000	CM		29.557,99
TOTAL DO SALDO							2.126.818,61



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013) CONSOLIDADO

Pag 23 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL GERAL						=====	2.809.475,87

INUBIA PAULISTA, 31 de janeiro de 2013

CLAUDIONIR GHELFI
Prefeito

ALDO ALVES GONÇALVES
CONTADOR

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesoureiro

MÁRCIO EGÍDIO PIERETTI
Diretor de Finanças