



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 01 de 23

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				624.756,48	48.042,06	48.042,06	6.200,00
010100	Câmara Municipal				487.802,17	487.802,17	42.570,91	481.602,17
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			187.675,20	15.639,60	15.639,60	0,00
					172.035,60	172.035,60	15.639,60	172.035,60
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			39.411,84	2.948,32	2.948,32	0,00
					32.431,39	32.431,39	2.948,32	32.431,39
01.031.0002.0001.0000	Pensões do Legislativo							
003	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			12.357,48	1.009,10	1.009,10	0,00
					10.877,74	10.877,74	1.009,10	10.877,74
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			189.413,00	12.845,03	12.845,03	0,00
					157.738,37	157.738,37	12.845,03	157.738,37
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			50.422,82	3.490,75	3.490,75	0,00
					39.934,71	39.934,71	3.490,75	39.934,71
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	93,75	93,75	0,00
					1.580,09	1.580,09	93,75	1.580,09
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			40.283,00	6.796,31	6.796,31	4.400,00
					25.911,73	25.911,73	2.396,31	21.511,73
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			48.967,51	3.569,20	3.569,20	400,00
					39.539,88	39.539,88	3.898,05	39.139,88
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			4.000,00	250,00	250,00	0,00
					2.454,66	2.454,66	250,00	2.454,66
012	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			38.225,63	1.400,00	1.400,00	1.400,00
					5.298,00	5.298,00	0,00	3.898,00
TOTAL DO ORGÃO					624.756,48	48.042,06	48.042,06	6.200,00
CÂMARA					487.802,17	487.802,17	42.570,91	481.602,17
02	PREFEITURA							
0201	GABINETE DO PREFEITO				285.268,21	26.281,87	25.762,69	25.206,54
020100	Gabinete do Prefeito				281.864,04	277.728,63	25.949,35	256.657,50
04.122.0003.0002.0000	Pensões							



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 02 de 23

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	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		9.762,72 8.949,16	813,56 8.135,60	0,00 813,56	813,56 8.135,60
016	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		600,00 600,00	0,00 550,00	50,00 50,00	50,00 550,00
04.122.0003.2003.0000 Manut. das Ativ. do Gabinete e das Obrig. Legais								
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157.195,36 157.195,36	14.219,86 157.195,36	14.219,86 14.219,86	14.219,86 142.975,50
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.842,67 36.842,67	3.248,84 36.842,67	3.248,84 3.248,84	3.248,84 33.593,83
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.500,00 11.443,22	1.275,90 11.443,22	1.275,90 1.275,90	0,00 11.443,22
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 10.084,56	0,00 8.902,71	294,38 304,78	1.364,57 8.719,99
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20,00 20,00	0,00 20,00	0,00 0,00	0,00 20,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.587,14 15.409,03	1.043,84 13.419,03	893,84 693,84	2.190,00 13.219,03
023	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		600,00 600,00	0,00 550,00	50,00 50,00	50,00 550,00
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.423,10 1.423,10	0,00 1.423,10	0,00 0,00	0,00 1.423,10
04.122.0003.2004.0000 Manutenção das Ativ. do Setor Jurídico								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.580,75 26.580,75	3.544,10 26.580,75	3.544,10 3.544,10	2.126,46 24.454,29
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.956,47 7.956,47	1.093,25 7.956,47	1.093,25 655,95	1.093,25 6.863,22
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00 45,00	0,00 45,00	0,00 0,00	0,00 45,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.200,00 4.114,72	1.042,52 4.114,72	1.042,52 1.042,52	0,00 4.114,72
030	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		600,00 600,00	0,00 550,00	50,00 50,00	50,00 550,00
031	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					370.508,95	24.383,66	33.005,84	33.700,18
020200 Secretaria do Executivo					362.300,99	344.018,18	32.913,27	328.600,81
04.122.0004.2005.0000 Serviços da Secretaria do Executivo								
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.000,00 114.442,55	11.067,16 114.442,55	11.067,16 11.996,41	9.062,63 105.379,92
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.079,04 34.079,04	3.509,61 34.079,04	3.509,61 2.776,88	3.509,61 30.569,43



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 03 de 23

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	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.536,91 3.536,91	361,85 3.536,91	361,85 0,00	361,85 3.175,06
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 111,60	0,00 111,60	0,00 0,00	0,00 111,60
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.100,00 21.823,03	267,20 21.823,03	267,20 311,45	0,00 21.823,03
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		179.668,00 179.082,86	9.177,84 161.750,05	17.400,02 17.428,53	19.816,09 159.266,77
039	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.400,00 5.400,00	0,00 4.450,00	400,00 400,00	950,00 4.450,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.225,00 3.225,00	0,00 3.225,00	0,00 0,00	0,00 3.225,00
0203	FINANÇAS				776.632,10	55.067,56	58.041,96	47.276,28
020300	Finanças				717.534,84	701.821,19	62.721,98	670.258,56
04.122.0004.2006.0000			Serviços do Setor de Finanças					
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		252.553,31 252.553,31	20.540,06 252.553,31	20.540,06 22.056,02	18.920,34 233.632,97
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.468,85 73.468,85	5.465,37 73.468,85	5.465,37 6.044,19	6.795,91 66.672,94
043	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 1.844,56	89,73 1.844,56	89,73 66,26	89,73 1.754,83
044	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00 854,23	300,00 854,23	300,00 300,00	0,00 854,23
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00 18.514,69	2.820,68 18.514,69	2.820,68 2.820,68	30,00 18.484,69
046	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		23.800,00 22.800,00	0,00 20.900,00	1.900,00 1.900,00	3.800,00 19.000,00
047	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.320,00 1.120,00	0,00 1.120,00	0,00 0,00	0,00 1.120,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.189,94 101.067,11	4.946,05 87.803,46	5.520,45 5.210,45	13.663,65 87.403,46
049	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00 6.000,00	0,00 5.450,00	500,00 500,00	550,00 5.450,00
050	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00 2.164,53	248,00 2.164,53	248,00 248,00	0,00 2.164,53
11.334.0004.2007.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista					
052	4.5.90.66.00		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E		2.500,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 04 de 23

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
FINANCIAMENTOS					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 RESGATADA		132.100,00 131.840,43	11.592,98 131.840,43	11.592,98 11.592,98	0,00 131.840,43
28.846.0013.0004.0000 Pagamento de P. Patronal em Contratação Serv. P. Física								
054	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.000,00 10.108,95	745,24 10.108,95	745,24 2.289,65	745,24 9.363,71
28.846.0013.0005.0000 Transferências ao Pasep								
055	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		95.700,00 95.198,18	8.319,45 95.198,18	8.319,45 9.693,75	2.681,41 92.516,77
28.846.0013.0006.0000 Sentenças Judiciais								
056	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0204	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				523.197,42	41.467,64	44.534,54	26.102,96
020400	Fundo Municipal de Assistência Social				471.981,90	467.832,98	48.988,28	445.878,94
-----								
08.241.0005.2008.0000 Atendimento ao Idoso								
057	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.000,00 8.000,00	2.000,00 8.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 8.000,00
058	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		17.232,00 17.185,00	1.718,50 17.185,00	1.718,50 1.718,50	0,00 17.185,00
059	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		19.053,00 17.465,25	1.587,75 17.465,25	1.587,75 1.587,75	0,00 17.465,25
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.700,00 4.495,04	2.106,50 4.495,04	2.106,50 2.106,50	0,00 4.495,04
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.922,68 5.419,28	0,00 5.419,28	0,00 0,00	0,00 5.419,28
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.491,92 6.447,33	0,00 6.447,33	0,00 2.534,13	0,00 6.447,33
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.900,00 3.036,84	87,17 3.036,84	87,17 194,59	87,17 2.949,67
067	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
068	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



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 05 de 23

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
08.242.0005.2009.0000 Atendimento ao Portador de Deficiência								
069	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		9.000,00	0,00	750,00	750,00
					9.000,00	8.250,00	750,00	8.250,00
08.243.0005.2010.0000 Atendimento a Criança e ao Adolescente								
070	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
071	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00
					22.500,00	22.500,00	2.250,00	22.500,00
072	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		34.600,00	3.158,40	3.158,40	0,00
					31.584,00	31.584,00	3.158,40	31.584,00
073	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					13.750,00	13.750,00	1.250,00	13.750,00
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800,00	0,00	0,00	0,00
					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		3.100,00	0,00	0,00	0,00
					3.055,57	3.055,57	0,00	3.055,57
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.940,00	474,17	474,17	0,00
					1.925,77	1.925,77	474,17	1.925,77
08.244.0005.2012.0000 Manut. do Fundo Munic. de Assistência Social								
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154.669,86	16.652,81	16.652,81	13.498,29
					154.669,86	154.669,86	18.814,46	141.171,57
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.943,49	5.143,42	5.143,42	5.754,04
					46.943,49	46.943,49	4.499,34	41.189,45
083	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		762,13	483,76	483,76	483,76
					762,13	762,13	0,00	278,37
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.400,00	67,00	67,00	0,00
					1.202,59	1.202,59	67,00	1.202,59
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					40,10	40,10	0,00	40,10
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	27,00	102,82	0,00
					4.259,07	4.259,07	102,82	4.259,07
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.200,00	1.527,00	1.527,00	0,00
					4.147,20	4.147,20	1.527,00	4.147,20
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.354,00	0,00	0,00	0,00
					306,35	306,35	0,00	306,35
088	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.300,00	755,50	755,50	154,40
					20.156,18	20.156,18	1.018,62	20.001,78



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 06 de 23

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	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 352,50	235,00 352,50	235,00 235,00	0,00 352,50
335	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.484,50 6.484,50	0,00 6.484,50	0,00 0,00	0,00 6.484,50
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.800,00 8.735,25	629,47 8.735,25	629,47 1.494,25	229,03 8.506,22
091	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
092	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.650,00 6.650,00	650,00 6.000,00	250,00 250,00	650,00 6.000,00
093	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
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.760,00 21.743,88	0,00 21.743,88	0,00 0,00	0,00 21.743,88
08.244.0005.2055.0000 CRAS-Centro de Referência da Assistência Social								
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.283,84 21.256,72	664,19 21.202,80	610,27 216,75	1.801,27 19.455,45
096	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
097	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.380,00 24.408,00	0,00 21.713,00	2.695,00 2.739,00	2.695,00 21.713,00
0205	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				62.036,90	5.000,30	5.250,30	5.139,22
020500	Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente				58.452,13	58.202,13	5.250,30	53.312,91
08.243.0005.2013.0000 Manut. Fundo Munic. dos Direito Criança e Adol.								
099	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.780,00 43.472,55	3.952,05 43.472,55	3.952,05 3.952,05	3.952,05 39.520,50
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.256,90 9.256,90	902,90 9.256,90	902,90 902,90	902,90 8.354,00
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 2.722,68	145,35 2.722,68	145,35 145,35	34,27 2.688,41
105	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.000,00 3.000,00	0,00 2.750,00	250,00 250,00	250,00 2.750,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 07 de 23

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
106	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
0206		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			5.000,00	0,00	0,00	0,00
020600		Fundo Social de Solidariedade			151,36	151,36	0,00	151,36
08.244.0005.2014.0000			Manut. do Fundo Social de Solidariedade					
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 151,36	0,00 151,36	0,00 0,00	0,00 151,36
108	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		490,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.654.195,83	235.907,12	253.799,61	239.555,90
020700		Fundo Municipal de Saúde			2.532.136,37	2.447.538,80	280.974,36	2.292.580,47
10.301.0006.2015.0000			Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		880.325,64 880.325,64	103.838,09 880.325,64	103.838,09 103.037,07	68.366,48 811.959,16
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		264.829,28 264.812,06	31.593,03 263.912,93	30.693,90 25.216,68	33.871,19 230.940,87
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.000,00 13.682,97	4.571,97 13.682,97	4.571,97 4.448,85	4.571,97 9.111,00
114	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.000,00 60.000,00	0,00 55.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 55.000,00
115	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		50.000,00 50.000,00	0,00 49.236,23	5.303,40 0,00	6.067,17 43.932,83
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75.050,00 74.576,15	8.055,90 74.576,15	8.055,90 8.055,90	0,00 74.576,15
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		263.597,92 243.253,49	899,41 240.673,72	1.966,89 7.809,48	3.326,49 239.927,00
118	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00 17.680,07	2.877,13 17.680,07	2.877,13 2.140,05	1.045,21 16.634,86
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.600,00 9.745,00	465,00 9.328,10	936,08 230,00	1.299,50 8.445,50
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.800,00 105.101,62	11.193,03 97.408,96	8.981,26 9.782,01	8.641,10 96.460,52
121	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		29.400,00 29.400,00	0,00 24.050,00	2.300,00 2.300,00	5.350,00 24.050,00
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 08 de 23

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
10.301.0006.2016.0000 PSF e PACS					3.505,00	3.505,00	0,00	3.505,00
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.517,62 68.599,05	21.069,78 68.599,05	21.069,78 0,00	21.069,78 47.529,27
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		191.661,99 191.097,42	4.878,26 191.097,42	4.878,26 29.486,54	0,00 191.097,42
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.898,14 22.805,07	7.597,38 22.805,07	7.597,38 0,00	9.064,67 13.740,40
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00 54.950,22	390,26 54.950,22	390,26 7.113,13	390,26 54.559,96
127	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 364,19	364,19 364,19	364,19 0,00	364,19 0,00
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.600,00 6.600,00	0,00 6.050,00	550,00 550,00	550,00 6.050,00
10.301.0006.2017.0000 Piso de Atenção Básica								
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		118.551,00 118.076,35	18.826,76 98.144,25	16.001,48 15.248,93	22.229,65 95.846,70
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.050,00 7.340,00	540,00 6.895,00	985,00 985,00	890,00 6.450,00
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00 2.408,00	2.408,00 0,00	0,00 0,00	2.408,00 0,00
10.301.0006.2018.0000 Assistência Farmaceutica								
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.200,00 17.180,30	3.069,00 17.180,30	3.069,00 3.069,00	0,00 17.180,30
10.301.0006.2022.0000 Outros Convênios da Saúde								
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.169,38 55.947,18	448,50 50.258,48	1.866,57 20.228,10	5.688,70 50.258,48
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		43.417,01 42.994,01	527,00 34.527,97	7.183,14 15.364,99	8.808,04 34.185,97
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 470,00	235,00 235,00	235,00 0,00	470,00 0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00 3.583,86	1.114,43 3.583,86	1.114,43 744,43	370,00 3.213,86
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.690,00 8.704,20	0,00 8.704,20	0,00 0,00	0,00 8.704,20
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2050.0000 Qualificação Profissional								
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 09 de 23

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
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas								
143	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		39.325,00 39.325,00	5.445,00 33.033,00	3.448,50 6.776,00	6.292,00 33.033,00
10.302.0006.2021.0000 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar								
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.300,00 5.265,00	0,00 5.265,00	0,00 0,00	0,00 5.265,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		106.470,00 106.326,10	5.000,00 88.647,60	9.822,00 11.894,00	22.671,50 83.654,60
147	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
10.304.0006.2019.0000 Vigilância Sanitária								
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.431,41 1.750,00	350,00 1.750,00	350,00 350,00	350,00 1.400,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.586,44 3.507,60	0,00 3.507,60	0,00 744,20	0,00 3.507,60
150	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.510,00 1.510,00	0,00 1.510,00	0,00 0,00	0,00 1.510,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.315,00 8.315,00	150,00 8.315,00	150,00 150,00	150,00 8.165,00
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.920,00 2.919,22	0,00 2.919,22	0,00 0,00	0,00 2.919,22
10.305.0006.2020.0000 Vigilância Epidemiológica								
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 346,60	0,00 346,60	0,00 0,00	0,00 346,60
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.170,00 1.170,00	0,00 1.170,00	0,00 0,00	0,00 1.170,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.150,00 2.150,00	0,00 1.950,00	200,00 250,00	250,00 1.900,00
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00 6.350,00	0,00 6.350,00	0,00 0,00	0,00 6.350,00
0208 ENSINO GERAL					2.712.980,83	150.637,02	170.447,67	179.999,61
020800 Ensino Geral					1.547.304,70	1.464.151,33	180.078,85	1.367.305,09
12.361.0007.2023.0000 Merenda Escolar Ensino Fundamental								
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.665,66 130.665,66	21.665,77 130.665,66	21.665,77 21.286,93	9.599,80 121.065,86
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.483,11 39.483,11	6.708,82 39.483,11	6.708,82 2.884,84	6.708,82 32.774,29



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 23

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
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 633,62	363,51 633,62	363,51 131,20	363,51 270,11
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.071,83 4.904,51	0,00 4.904,51	0,00 53,55	0,00 4.904,51
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		41.842,80 41.728,30	982,40 25.598,61	5.060,98 11.046,30	18.660,55 23.067,75
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.934,37 42.934,37	0,00 39.188,77	4.093,32 8.077,88	4.688,60 38.245,77
163	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.950,00 6.950,00	350,00 6.400,00	550,00 550,00	550,00 6.400,00
12.361.0007.2027.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.191,82 228.191,82	37.805,95 228.191,82	37.805,95 36.244,86	20.192,18 207.999,64
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.156,78 69.156,78	11.399,68 69.156,78	11.399,68 5.853,13	11.399,68 57.757,10
166	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.000,00 4.290,29	1.151,60 4.290,29	1.151,60 1.189,59	1.151,60 3.138,69
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00 1.238,61	109,80 1.238,61	109,80 109,80	0,00 1.238,61
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 69.923,33	144,50 69.672,88	351,63 433,78	250,45 69.672,88
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.100,00 5.813,85	1.720,00 4.253,85	1.720,00 1.720,00	1.560,00 4.253,85
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.250,00 75.118,26	1.804,00 68.975,26	6.237,46 7.755,40	8.729,06 66.389,20
171	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		11.400,00 11.400,00	0,00 10.450,00	900,00 900,00	950,00 10.450,00
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
343	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
344	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
12.361.0007.2028.0000			Salário Educação					
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		135.452,85 135.452,57	12.380,08 118.975,93	9.975,24 9.187,84	17.745,09 117.707,48
174	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
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.987,16 29.469,00	4.419,00 26.669,00	2.459,00 3.134,00	2.800,00 26.669,00
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 5.800,00	0,00 5.800,00	0,00 0,00	0,00 5.800,00
12.361.0007.2029.0000			Convênio Transporte de Alunos					
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		6.100,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 11 de 23

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
PESSOAL CIVIL								
					1.998,73	1.998,73	0,00	1.998,73
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.170,00	0,00	0,00	0,00
					10.170,00	10.170,00	0,00	10.170,00
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.740,00	0,00	0,00	0,00
					425,08	425,08	0,00	425,08
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.865,90	2.865,90	0,00	2.865,90
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.027,50	1.169,00	3.206,12	710,86
					15.972,69	15.261,83	3.206,12	15.261,83
182	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
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
12.361.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar								
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.857,20	0,00	0,00	1.477,00
					4.911,55	4.911,55	0,00	3.434,55
185	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60,00	0,00	0,00	0,00
					60,00	60,00	0,00	60,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.617,20	1.500,00	1.500,00	2.363,00
					3.594,80	3.594,80	0,00	1.231,80
12.361.0007.2050.0000 Qualificação Profissional								
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		160,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.840,00	0,00	0,00	0,00
					2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00
12.361.0007.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas								
189	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		37.026,00	5.566,00	3.025,00	6.534,00
					37.026,00	30.492,00	6.050,00	30.492,00
12.362.0007.2024.0000 Merenda Escolar Ensino Médio								
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	572,80	1.474,88	4.505,80
					7.388,38	3.545,90	1.642,37	2.882,58
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.017,88	0,00	1.541,42	5.323,46
					15.017,88	10.598,84	1.716,07	9.694,42
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.900,00	0,00	362,30	3.387,64
					9.900,00	6.512,36	848,00	6.512,36
12.362.0007.2029.0000 Convênio Transporte de Alunos								
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.427,50	800,00	1.731,93	531,84
					12.965,50	12.433,66	1.731,93	12.433,66
194	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
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	280,00	2.980,00	5.400,00
					14.858,48	9.458,48	2.980,00	9.458,48
12.362.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar								
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 12 de 23

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					1.500,00	245,00	245,00	245,00
					989,52	989,52	0,00	744,52
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		721,70	210,00	210,00	210,00
					350,00	350,00	0,00	140,00
12.363.0007.2031.0000 Ensino Profissional								
198	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		5.000,00	60,00	60,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	60,00	1.320,00
12.364.0007.2032.0000 Ensino Superior								
199	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		52.000,00	4.300,00	4.473,50	1.073,50
					49.977,00	49.703,50	4.073,50	48.903,50
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	752,96	915,02	1.310,33
					13.212,96	11.902,63	985,02	11.902,63
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.000,00	0,00	0,00	4.201,26
					29.000,00	24.798,74	3.137,19	24.798,74
12.365.0007.1021.0000 Construção de Creche-Escola								
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.090.252,55	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2025.0000 Merenda Escolar Ensino Infantil								
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.213,60	0,00	1.670,12	1.711,34
					10.213,60	9.736,61	1.601,37	8.502,26
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.300,00	218,50	1.168,14	1.947,37
					16.115,53	14.597,24	2.235,11	14.168,16
12.365.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar								
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.205,90	75,00	75,00	75,00
					775,52	775,52	0,00	700,52
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	0,00	0,00	20,00
					197,00	197,00	0,00	177,00
12.365.0007.2033.0000 Manutenção do Ensino Infantil								
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.500,00	4.463,91	4.463,91	2.177,27
					22.008,91	22.008,91	4.001,62	19.831,64
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.260,00	1.271,36	1.271,36	1.271,36
					6.593,08	6.593,08	529,01	5.321,72
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	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		325.083,82	28.034,78	28.034,78	28.034,78
					325.083,82	325.083,82	27.654,94	297.049,04
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	24,60	0,00	24,60
					6.592,80	6.568,20	427,00	6.568,20
212	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
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	88,00	88,00	0,00
					2.545,20	2.545,20	88,00	2.545,20
214	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.800,00	0,00	100,00	650,00
					1.800,00	1.150,00	100,00	1.150,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		2.650,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 13 de 23

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								
					2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
12.365.0007.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas								
216	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.057,60	0,00	363,00	907,50
					4.840,00	3.932,50	726,00	3.932,50
12.365.0007.2054.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola								
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.266,00	0,00	0,00	0,00
					1.266,00	1.266,00	0,00	1.266,00
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2057.0000 Apoio à Creche								
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.527,00	0,00	0,00	0,00
					3.527,00	3.527,00	3.527,00	3.527,00
339	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		643,00	0,00	0,00	0,00
					643,00	643,00	643,00	643,00
12.366.0007.2026.0000 Merenda Escolar Ensino Jovens e Adultos								
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.600,00	0,00	562,77	154,35
					562,77	562,77	408,42	408,42
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.610,00	0,00	43,35	326,85
					1.610,00	1.326,50	515,85	1.283,15
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.460,00	0,00	329,31	76,16
					1.061,92	985,76	632,23	985,76
12.366.0007.2034.0000 Educação de Jovens e Adultos								
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	CULTURA E LAZER				298.296,41	22.867,42	22.657,39	19.656,45
020900	Cultura e Lazer				297.031,97	295.624,76	20.792,49	277.375,52
13.392.0008.2035.0000 Manutenção da Cultura e Lazer								
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.455,77	3.936,22	3.936,22	3.936,22
					46.455,77	46.455,77	3.936,22	42.519,55
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.114,97	1.044,08	1.044,08	1.044,08
					13.114,97	13.114,97	1.044,08	12.070,89
226	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		119.796,26	13.239,48	13.239,48	13.239,48
					119.796,26	119.796,26	10.380,58	106.556,78
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.160,00	900,48	540,45	1.257,21
					12.110,24	10.853,03	1.534,45	10.853,03
228	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
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.249,41	3.747,16	3.747,16	29,46
					99.034,73	99.034,73	3.747,16	99.005,27
230	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.800,00	0,00	150,00	150,00
					1.800,00	1.650,00	150,00	1.650,00
231	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		3.500,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 14 de 23

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
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.220,00 1.220,00	0,00 1.220,00	0,00 0,00	0,00 1.220,00
0210	ESPORTES				240.479,45	25.053,74	24.749,19	19.380,65
021000	Esportes				236.638,57	231.800,75	26.082,84	217.257,92
27.812.0009.2036.0000			Manutenção das Atividades Esportivas					
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.048,91 89.048,91	9.026,98 89.048,91	9.026,98 8.303,04	6.821,45 82.227,46
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.030,54 26.030,54	2.465,79 26.030,54	2.465,79 2.121,86	2.465,79 23.564,75
235	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.400,00 1.474,56	420,39 1.474,56	420,39 321,26	420,39 1.054,17
236	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		400,00 360,75	0,00 360,75	0,00 0,00	0,00 360,75
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.220,00 70.160,05	9.016,30 68.103,73	9.676,25 7.188,79	6.141,52 64.018,53
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.800,00 10.411,00	396,50 9.204,50	382,00 2.182,00	1.206,50 9.204,50
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.180,00 35.252,76	3.427,78 33.977,76	2.677,78 5.865,89	2.025,00 33.227,76
240	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.900,00 3.900,00	300,00 3.600,00	100,00 100,00	300,00 3.600,00
241	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
0211	URBANISMO E SERVIÇOS GERAIS				2.484.239,64	138.573,16	346.352,17	193.076,78
021100	Urbanismo e Serviços Gerais				2.337.683,78	2.260.322,54	348.461,36	2.144.607,00
04.122.0010.2038.0000			Manut. das Despesas Diversas do Município					
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.248,81 60.248,81	6.697,64 60.248,81	6.697,64 5.108,02	5.273,51 54.975,30
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.129,47 18.129,47	1.960,41 18.129,47	1.960,41 1.633,15	1.960,41 16.169,06
244	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
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 11.678,68	0,00 11.642,98	133,30 983,30	35,70 11.642,98
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.500,00 12.351,15	250,00 11.471,15	690,00 690,00	880,00 11.471,15



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 15 de 23

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
248	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.050,00	250,00	0,00	250,00
					2.050,00	1.800,00	0,00	1.800,00
249	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2052.0000			Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas					
250	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		79.799,50	8.409,50	6.594,50	11.011,00
					79.799,50	68.788,50	13.491,50	68.788,50
11.334.0015.1017.0000			Construção de 01 (um) Barracão Multiuso					
336	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0015.2050.0000			Qualificação Profissional					
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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					
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0015.2053.0000			Incentivo e Manut. de Instalações de Industrias , Comerc. e					
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.200,00	1.142,27	1.142,27	122,27
					9.150,72	9.150,72	1.165,03	9.028,45
258	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
15.451.0014.1008.0000			Guias, Sarjetas e Meio fio					
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1009.0000			Pavimentação Asfáltica					
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.529,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1010.0000			Recapeamento Asfáltico					
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		49.021,87	0,00	0,00	0,00
					49.021,87	49.021,87	0,00	49.021,87
15.452.0010.2039.0000			Manutenção dos Serviços Urbanos					
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		621.914,80	56.628,42	56.628,42	49.487,81
					621.914,80	621.914,80	58.607,56	572.426,99
262	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		190.704,00	18.259,12	18.259,12	20.370,38



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 16 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS					190.703,98	190.703,98	18.691,80	170.333,60
263	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		33.000,00 16.133,07	4.999,97 16.133,07	4.999,97 6.133,31	4.999,97 11.133,10
264	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.900,00 1.890,00	630,00 1.890,00	630,00 630,00	0,00 1.890,00
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		311.735,90 311.691,14	8.542,19 302.544,26	12.730,42 15.350,79	12.149,94 299.541,20
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.450,00 6.374,00	750,00 4.568,20	1.379,20 629,20	2.555,80 3.818,20
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202.258,43 201.963,28	13.998,49 190.588,28	17.717,99 15.085,14	18.019,11 183.944,17
268	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		36.000,00 34.450,00	-1.550,00 29.150,00	3.250,00 3.250,00	5.300,00 29.150,00
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 4.841,93	0,00 4.841,93	0,00 0,00	0,00 4.841,93
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190.000,00 188.750,00	0,00 188.750,00	188.750,00 188.750,00	0,00 188.750,00
15.452.0010.2040.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		41.307,75 41.220,09	363,00 41.220,09	363,00 363,00	0,00 41.220,09
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.792,25 108.392,87	10.320,13 106.392,87	10.320,13 10.320,13	2.000,00 106.392,87
15.452.0010.2041.0000 Manutenção da Limpeza Pública								
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00 42.991,46	3.690,00 42.991,46	3.690,00 3.690,00	3.690,00 39.301,46
273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00 13.593,73	1.357,20 13.593,73	1.357,20 1.371,08	1.357,20 12.236,53
274	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.500,00 2.139,68	709,78 2.139,68	709,78 754,77	709,78 1.429,90
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.670,00 23.490,95	1.085,04 22.120,83	1.533,58 1.533,58	1.370,12 22.120,83
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 100,00	80,00 100,00	80,00 80,00	0,00 100,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 2.615,00	0,00 2.615,00	0,00 0,00	0,00 2.615,00
278	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.000,00 3.000,00	0,00 1.800,00	150,00 150,00	1.200,00 1.800,00
16.482.0014.1020.0000 Construção de Muros de Arrimo								
330	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		99.870,77 69.977,28	0,00 38.561,41	6.585,24 0,00	48.762,91 21.214,37
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		9.020,32 9.020,32	0,00 7.449,45	0,00 0,00	1.570,87 7.449,45
26.451.0014.1010.0000 Recapeamento Asfáltico								



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 17 de 23

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
279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		19.435,87	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		659.768,89	28.002,55	33.163,33	187.955,90
021200			Agricultura e Meio Ambiente		437.446,80	421.834,59	34.129,84	249.490,90
11.331.0011.2042.0000			Manut. das Atividades da Casa Trabalhador Rural					
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.100,00	77,20	675,00	1.713,70
					18.790,25	17.076,55	675,00	17.076,55
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.158,27	96,82	96,82	0,00
					2.251,93	2.251,93	201,69	2.251,93
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.2049.0000			Preservação e Conservação do Meio Ambiente					
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.000,00	2.034,33	2.034,33	2.034,33
					23.118,59	23.118,59	2.034,33	21.084,26
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.400,00	464,79	464,79	464,79
					6.166,71	6.166,71	464,79	5.701,92
285	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00	100,00	100,00	0,00
					516,19	516,19	100,00	516,19
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	13,50	13,50	0,00
					352,30	352,30	13,50	352,30
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.240,00	5.450,00	6.290,00	3.900,00
					14.105,70	14.105,70	7.969,70	10.205,70
289	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		600,00	0,00	50,00	50,00
					600,00	550,00	50,00	550,00
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	0,00	0,00	8.000,00
					8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
					150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
20.601.0011.2043.0000			Manut. dos Serviços do Setor de Agricultura					
291	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	6.555,74	6.555,74	5.750,51
					67.081,40	67.081,40	5.417,76	61.330,89
292	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.500,00	2.022,28	2.022,28	2.022,28
					20.035,89	20.035,89	1.890,88	18.013,61
293	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		400,00	0,00	0,00	0,00
					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
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.377,40	1.307,28	2.246,72	1.791,85
					23.922,22	22.130,37	2.263,14	22.130,37
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		16.750,00	0,00	550,00	3.097,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 18 de 23

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 FÍSICA		16.749,99	13.652,99	1.050,00	13.652,99
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.100,00	398,78	398,78	68,95
					8.808,70	8.808,70	397,03	8.739,75
298	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.000,00	0,00	200,00	850,00
					3.000,00	2.150,00	200,00	2.150,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					319,80	319,80	0,00	319,80
20.601.0011.2045.0000 Manutenção de Pontes e Estradas Municipais								
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		191.143,22	1.824,01	1.824,01	1.524,01
					30.529,25	29.029,25	1.839,48	29.005,24
20.605.0011.2044.0000 Convênio Municipalização da Agricultura								
342	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
20.605.0011.2045.0000 Manutenção de Pontes e Estradas Municipais								
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.700,00	7.657,82	8.870,52	2.379,04
					29.097,88	26.797,66	8.791,70	26.718,84
302	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		18.000,00	0,00	770,84	4.309,44
					14.000,00	9.690,56	770,84	9.690,56
-----								
0213			FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		239.088,66	81.695,31	91.280,41	91.644,32
021300			FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica		1.071.550,07	1.064.655,07	90.047,31	979.905,75
-----								
12.361.0012.2046.0000 Atividades do Fundeb - Ensino Fundamental								
303	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		630.000,00	50.379,09	50.379,09	46.604,50
					537.180,90	537.180,90	51.874,43	490.576,40
304	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		162.698,08	15.140,00	15.140,00	15.992,19
					162.698,08	162.698,08	14.672,71	146.705,89
305	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
306	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					584,45	584,45	0,00	584,45
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		94.300,00	-3.035,76	82,42	2.388,20
					87.740,48	85.398,08	1.579,66	85.352,28
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.800,00	6.012,65	8.215,25	9.045,78
					58.459,58	56.256,98	5.961,27	49.413,80
310	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.600,00	0,00	950,00	1.500,00
					12.600,00	11.100,00	950,00	11.100,00
311	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.500,00	208,00	208,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 19 de 23

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
12.365.0012.2047.0000					38.981,00	38.981,00	208,00	38.981,00
Atividades do Fundeb - Ensino Infantil								
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.890,58	9.887,08	9.887,08	9.887,08
					93.890,58	93.890,58	8.795,47	84.003,50
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	2.795,84	2.795,84	2.795,84
					27.707,16	27.707,16	2.471,88	24.911,32
315	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00	-3.014,32	0,00	0,00
					16.160,40	16.160,40	0,00	16.160,40
317	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
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.200,00	1.318,04	1.318,04	576,04
					14.121,62	14.121,62	1.324,66	13.545,58
319	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.000,00	0,00	250,00	600,00
					3.000,00	2.400,00	250,00	2.400,00
320	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
12.366.0012.2048.0000								
Atividades do Fundeb - Ensino de Jovens e Adultos								
321	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00	1.631,86	1.631,86	1.631,86
					14.510,57	14.510,57	1.554,15	12.878,71
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.800,00	372,83	372,83	372,83
					3.315,25	3.315,25	355,08	2.942,42
323	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
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		600,00	0,00	50,00	250,00
					600,00	350,00	50,00	350,00
328	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
TOTAL DO ORGÃO					12.311.693,29	834.937,35	1.109.045,10	1.068.694,79
PREFEITURA					10.352.077,52	10.035.682,31	1.156.390,23	9.283.382,73
90 Reserva de Contingência								



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 20 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9000			Reserva de Contingência		267.933,31	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		267.933,31	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					267.933,31	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.204.383,08	882.979,41	1.157.087,16	1.074.894,79
					10.839.879,69	10.523.484,48	1.198.961,14	9.764.984,90

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							842.970,04	2.379.532,03
9001	9001	313101	Salario Familia				843,24	7.122,18
9016	9016	313102	CDHU - 108 Casas				842.126,80	2.372.409,85
RESTOS A PAGAR							0,00	683.053,29
8001	8001	321101	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE INUBIA PAULISTA				0,00	312.275,92
8002	8002	321101	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE INUBIA PAULISTA				0,00	370.777,37
8003	8003	321101	RP PROC CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
8004	8004	321101	RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
CAUCOES							0,00	2.198,08
9015	9015	323101	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES				0,00	2.198,08
9034	9035	323101	FGTS				0,00	0,00
9036	9037	323101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				0,00	0,00
CONSIGNACOES							81.938,44	918.532,04
9002	9002	323201	Previdência - Extra-Orçamentária				32.786,47	361.398,25
9029	9029	323201	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				0,00	0,00
9030	9031	323201	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO				0,00	0,00
9018	9018	323202	INSS				2.669,22	27.325,24
9019	9019	323203	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				2.338,47	19.152,63
9020	9020	323204	IRRF DEVIDO AO TESOUREO				420,44	5.863,84
9003	9003	323205	Sentenças Judiciais - INSS				0,00	0,00
9004	9004	323206	Convênio / Empréstimo - Banco Nossa Caixa				42.757,83	477.955,90
9005	9005	323207	Convênio - PROBIN				561,00	4.876,00
9024	9024	323207	Aplicação Financeira				0,00	0,00
9021	9021	323208	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				0,00	255,57
9028	9028	323208	Contribuição Sindical				0,00	0,00
9006	9006	323209	Salário Maternidade				0,00	20.254,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )  
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 23

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9007	9007	323210	Depósitos Judiciais				0,00	0,00
9008	9008	323211	Sentenças Judiciais - IRRF				0,00	0,00
9022	9022	323212	ISS				0,00	0,00
9023	9023	323213	Restituição (Câmara)				0,00	0,00
9026	9026	323214	Restituição de Convênio				0,00	0,00
9009	9009	323215	PASEP				0,00	0,00
9010	9010	323217	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9011	9011	323218	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA				104,56	1.150,16
9025	9025	323218	Restituição de Sessão Extraordinária				0,00	0,00
9012	9012	323219	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00
9027	9027	323219	Aplicação Financeira				0,00	0,00
9013	9013	323220	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00
9038	9038	323220	RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
9014	9014	323221	MULTAS DE TRANSITO				0,00	0,00
9017	9017	323222	Rend. Aplicação Financ. CDHU				0,00	0,00
9039	9039	323223	BANCO DO POVO - INCENTIVO				300,45	300,45
9040	9040	323224	Convênio/Empréstimo - Bradesco				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9032	9033	323301	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO				0,00	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA							52.063,04	572.693,44
7001	7001	323701	Camara Municipal - Duodecimo				0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE INUBIA PAULISTA				0,00	0,00
7005	7005	323706	REPASSE CAMARA MUNICIPAL				52.063,04	572.693,44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							976.971,52	4.556.008,88

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.320.993,78

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOU	000	111111111111	7.313,46
MOVCAM	000	222222222222	92.663,91
IPVA	001	130041-5	26.968,92
MOVIMENTO	001	130050-4	226.589,22
TRANSITO	001	130120-9	9.439,32
ROYALT	001	130164-0	11.640,70
QUALISMAIS	001	143-0	1.437,85
PDDE	001	15-305-2	18,52
ICMS	001	333-141-5	1.180,17
CDHU	001	4700-7	1.774,46
PNAE	001	5-118-7	18.223,96
FMS	001	5-193-4	7.541,52
ASSISFARMA	001	5-205-1	171,09
BLATBAS	001	5-206-X	58.377,04
BLMAC	001	5-207-8	57.121,01
VIGSAN	001	5-208-6	20.404,72



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 22 de 23

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			20.126,03
			GESTSUS	001	5-277-9			106,88
			FMS/PR	001	5-294-9			144.873,60
			GESBOLSA	001	5-299-X			9.366,05
			IGD/SUAS	001	5-300-7			494,16
			PSABR	001	5-301-5			61,15
			CRI/ID	001	5-302-3			3.693,85
			PSCTDIA	001	5-303-1			3,98
			PBF/CRAS	001	5-306-6			10.836,31
			FMAS	001	5-329-5			7.211,58
			FPM	001	53-554-0			166.689,45
			CONSTRCRECHE	001	5360-0			199.725,88
			MUROARRIMO	001	5-388-0			222,40
			ITR	001	54-057-9			1.260,81
			PSF/PACS	001	5-453-4			12.326,99
			APOIO/CRECHE	001	5-504-2			12,73
			BASICA/SEADS	001	5-538-7			1.465,24
			ESPECIAL/SEADS	001	5-539-5			41,81
			IPVA	001	557-981-3			13.737,93
			F. ESP.	001	55-826-5			2.845,62
			AFM	001	5-675-8			24,77
			QESE	001	58-776-1			204.438,30
			CEX	001	58-851-2			9.135,51
			PNATE	001	60-010-5			28,37
			CIDE	001	60-584-0			18.239,95
			CADUNICO	001	62-014-9			48,27
			FUNDEB	001	63-278-3			77.214,69
			ISS-Simples Nac.	001	63-540-5			19.146,71
			BPC	001	64-772-1			112,26
			MERENDA	001	65-010-2			47.984,61
			FUNDO	001	66-3			93,93
			ALIENA	001	72-8			57.735,63
			EDUC	001	76-0			50.296,26
			ENSINF	001	81-7			24.985,76
			TRANS	001	82-5			3.098,43
			FMDCA	001	88-4			2.916,48
			MALHA	001	95-7			237,49
			SEPCAR	033	45-002-2			2.325,81
			IPVA	033	45-18-7			9.680,05
			MOVIM	104	6-38-4			665,78
			AMPL-UBS2	104	647-046-3			21.963,00
			SEDUTRAN	104	6-647-040-4			4.196,48
			IPVA	104	6-85-6			46.262,57
TOTAL DO SALDO								1.736.799,43

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
16.057.793,21



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2013 A 30/11/2013 )

CONSOLIDADO

Pag 23 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

INUBIA PAULISTA, 30 de novembro de 2013

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

\_\_\_\_\_  
MARCIO EGIDIO PIERETTI  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ALDO ALVES GONÇALVES  
Tesoureiro