



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO

Pag 01 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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	62.863,23	62.863,23	0,00
010100	Câmara Municipal				550.665,40	550.665,40	69.063,23	550.665,40
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
					187.675,20	187.675,20	15.639,60	187.675,20
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.411,84	2.948,31	2.948,31	0,00
					35.379,70	35.379,70	2.948,31	35.379,70
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
					11.886,84	11.886,84	1.009,10	11.886,84
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	20.198,53	20.198,53	0,00
					177.936,90	177.936,90	20.198,53	177.936,90
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.422,82	6.489,39	6.489,39	0,00
					46.424,10	46.424,10	6.489,39	46.424,10
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	-46,89	-46,89	0,00
					1.533,20	1.533,20	-46,89	1.533,20
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.283,00	7.121,57	7.121,57	0,00
					33.033,30	33.033,30	11.521,57	33.033,30
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	5.753,62	5.753,62	0,00
					45.293,50	45.293,50	6.153,62	45.293,50
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.000,00	250,00	250,00	0,00
					2.704,66	2.704,66	250,00	2.704,66
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	3.500,00	3.500,00	0,00
					8.798,00	8.798,00	4.900,00	8.798,00
TOTAL DO ORGÃO					624.756,48	62.863,23	62.863,23	0,00
CÂMARA					550.665,40	550.665,40	69.063,23	550.665,40
02 PREFEITURA								
0201	GABINETE DO PREFEITO				311.561,43	24.359,47	28.494,88	403,08
020100	Gabinete do Prefeito				306.223,51	306.223,51	49.162,93	305.820,43
04.122.0003.0002.0000 Pensões								

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
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	813,56	1.627,12	0,00
					9.762,72	9.762,72	1.627,12	9.762,72
016	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		600,00	0,00	50,00	0,00
					600,00	600,00	50,00	600,00
04.122.0003.2003.0000Manut. das Ativ. do Gabinete e das Obrig. Legais								
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		172.386,35	15.190,99	15.190,99	0,00
					172.386,35	172.386,35	29.410,85	172.386,35
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.535,26	3.692,59	3.692,59	0,00
					40.535,26	40.535,26	6.941,43	40.535,26
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.563,02	642,82	642,82	0,00
					12.086,04	12.086,04	642,82	12.086,04
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.084,56	-749,12	432,73	73,08
					9.335,44	9.335,44	542,37	9.262,36
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20,00	0,00	0,00	0,00
					20,00	20,00	0,00	20,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.587,14	0,00	1.990,00	330,00
					15.409,03	15.409,03	1.860,00	15.079,03
023	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		600,00	0,00	50,00	0,00
					600,00	600,00	50,00	600,00
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.423,10	0,00	0,00	0,00
					1.423,10	1.423,10	0,00	1.423,10
04.122.0003.2004.0000Manutenção das Ativ. do Setor Jurídico								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.833,67	2.126,46	2.126,46	0,00
					28.707,21	28.707,21	4.252,92	28.707,21
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.620,61	898,87	898,87	0,00
					8.855,34	8.855,34	1.992,12	8.855,34
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		45,00	0,00	0,00	0,00
					45,00	45,00	0,00	45,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.900,00	1.743,30	1.743,30	0,00
					5.858,02	5.858,02	1.743,30	5.858,02
030	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		600,00	0,00	50,00	0,00
					600,00	600,00	50,00	600,00
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				409.078,07	13.559,50	29.091,41	2.972,15
020200	Secretaria do Executivo				375.860,49	373.109,59	44.287,53	372.888,34
04.122.0004.2005.0000Serviços da Secretaria do Executivo								
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.503,53	12.585,25	12.585,25	0,00
					127.027,80	127.027,80	21.647,88	127.027,80
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.581,93	4.719,66	4.719,66	0,00
					38.798,70	38.798,70	8.229,27	38.798,70

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
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	Pago Atual
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.036,91 3.630,19	93,28 3.630,19	93,28 455,13	0,00 3.630,19
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		111,60 111,60	0,00 111,60	0,00 0,00	0,00 111,60
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.646,53 22.646,53	823,50 22.646,53	823,50 823,50	0,00 22.646,53
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		600,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		182.522,57 174.970,67	-4.112,19 172.219,77	10.469,72 12.731,75	2.972,15 171.998,52
039	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.850,00 4.850,00	-550,00 4.850,00	400,00 400,00	0,00 4.850,00
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				794.775,05	73.427,21	89.140,86	13.452,76
020300	Finanças				790.962,05	790.962,05	107.250,73	777.509,29
04.122.0004.2006.0000			Serviços do Setor de Finanças					
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		286.469,31 286.469,31	33.916,00 286.469,31	33.916,00 52.836,34	0,00 286.469,31
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.262,22 84.262,17	10.793,32 84.262,17	10.793,32 17.589,23	0,00 84.262,17
043	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.090,00 1.844,56	0,00 1.844,56	0,00 89,73	0,00 1.844,56
044	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		804,23 566,47	-287,76 566,47	-287,76 -287,76	0,00 566,47
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.485,59 19.485,59	970,90 19.485,59	970,90 970,90	30,00 19.455,59
046	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		22.800,00 22.800,00	0,00 22.800,00	1.900,00 3.800,00	0,00 22.800,00
047	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.270,00 1.270,00	150,00 1.270,00	150,00 150,00	0,00 1.270,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.523,98 101.499,13	432,02 101.499,13	13.695,67 6.265,67	7.830,00 93.669,13
049	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00 5.950,00	-50,00 5.950,00	500,00 500,00	0,00 5.950,00
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		2.399,53 2.399,53	235,00 2.399,53	235,00 235,00	0,00 2.399,53
11.334.0004.2007.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista					
052	4.5.90.66.00		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E		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 DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
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		143.650,00	11.554,67	11.554,67	0,00
			CONTRATUAL		143.395,10	143.395,10	11.554,67	143.395,10
			RESGATADA					
28.846.0013.0004.0000			Pagamento de P. Patronal em Contratação Serv. P. Física					
054	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		11.755,17	1.646,22	1.646,22	0,00
			TRIBUTÁRIAS E		11.755,17	11.755,17	2.391,46	11.755,17
			CONTRIBUTIVAS					
28.846.0013.0005.0000			Transferências ao Pasep					
055	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		109.265,02	14.066,84	14.066,84	5.592,76
			TRIBUTÁRIAS E		109.265,02	109.265,02	11.155,49	103.672,26
			CONTRIBUTIVAS					
28.846.0013.0006.0000			Sentenças Judiciais					
056	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		559.771,40	57.796,80	61.945,72	15.553,08
020400			Fundo Municipal de Assistência Social		529.778,70	529.778,70	68.346,68	514.225,62
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
					8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
058	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.622,00	3.437,00	3.437,00	1.718,50
					20.622,00	20.622,00	1.718,50	18.903,50
059	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.640,75	3.175,50	3.175,50	1.587,75
					20.640,75	20.640,75	1.587,75	19.053,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.700,00	0,00	0,00	0,00
					4.495,04	4.495,04	0,00	4.495,04
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.322,68	2.825,33	2.825,33	2.461,13
					8.244,61	8.244,61	364,20	5.783,48
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.509,75	2.062,42	2.062,42	2.062,42
					8.509,75	8.509,75	0,00	6.447,33
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		700,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.612,25	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.900,00	219,00	219,00	146,16
			TERCEIROS - PESSOA		3.255,84	3.255,84	160,01	3.109,68
			JURÍDICA					
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercicio: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
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	0,00
					9.000,00	9.000,00	750,00	9.000,00
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	4.500,00	4.500,00	2.250,00
					27.000,00	27.000,00	2.250,00	24.750,00
072	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		37.900,80	6.316,80	6.316,80	3.158,40
					37.900,80	37.900,80	3.158,40	34.742,40
073	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.250,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00
					16.250,00	16.250,00	1.250,00	15.000,00
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		3.600,00	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		0,00	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		0,00	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		5.151,87	1.696,30	1.696,30	764,32
					4.751,87	4.751,87	931,98	3.987,55
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	0,00	0,00	0,00
					1.925,77	1.925,77	0,00	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		175.835,13	19.920,58	19.920,58	0,00
					174.590,44	174.590,44	33.418,87	174.590,44
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.820,35	7.584,26	7.584,26	0,00
					54.527,75	54.527,75	13.338,30	54.527,75
083	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.475,46	713,33	713,33	0,00
					1.475,46	1.475,46	1.197,09	1.475,46
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.202,59	-11,79	-11,79	0,00
					1.190,80	1.190,80	-11,79	1.190,80
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40,10	0,00	0,00	0,00
					40,10	40,10	0,00	40,10
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.623,02	1.363,95	1.363,95	0,00
					5.623,02	5.623,02	1.363,95	5.623,02
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.200,00	0,00	0,00	0,00
					4.147,20	4.147,20	0,00	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		20.669,98	513,80	513,80	154,40
					20.669,98	20.669,98	513,80	20.515,58

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercicio: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
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		352,60 352,50	0,00 352,50	0,00 0,00	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		9.169,73 9.057,94	322,69 9.057,94	322,69 551,72	0,00 9.057,94
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	0,00 6.650,00	650,00 650,00	0,00 6.650,00
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 21.914,35	657,63 21.914,35	711,55 2.458,90	0,00 21.914,35
096	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
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 24.408,00	2.695,00 2.695,00	0,00 24.408,00
0205	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				66.511,85	7.398,67	7.648,67	0,00
020500	Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente				65.850,80	65.850,80	12.537,89	65.850,80
08.243.0005.2013.0000 Manut. Fundo Munic. dos Direito Criança e Adol.								
099	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.400,60 49.400,60	5.928,05 49.400,60	5.928,05 9.880,10	0,00 49.400,60
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.611,25 10.611,25	1.354,35 10.611,25	1.354,35 2.257,25	0,00 10.611,25
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		0,00 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		0,00 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 2.838,95	116,27 2.838,95	116,27 150,54	0,00 2.838,95
105	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	250,00 250,00	0,00 3.000,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013) 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		8.137,36	7.986,00	7.986,00	0,00
020600			Fundo Social de Solidariedade		8.137,36	8.137,36	7.986,00	8.137,36
08.244.0005.2014.0000			Manut. do Fundo Social de Solidariedade					
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		151,36 151,36	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		7.986,00 7.986,00	7.986,00 7.986,00	7.986,00 7.986,00	0,00 7.986,00
109	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
110	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
0207			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.872.637,42	185.914,81	265.496,63	10.016,91
020700			Fundo Municipal de Saúde		2.718.051,18	2.713.035,43	415.453,80	2.708.034,27
10.301.0006.2015.0000			Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		995.548,76 973.182,61	92.856,97 973.182,61	92.856,97 161.223,45	0,00 973.182,61
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		308.981,04 301.400,65	36.588,59 301.400,65	37.487,72 70.459,78	0,00 301.400,65
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		36.571,97 17.029,35	3.346,38 17.029,35	3.346,38 7.918,35	0,00 17.029,35
114	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 60.000,00
115	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		60.000,00 60.000,00	10.000,00 60.000,00	10.763,77 16.067,17	0,00 60.000,00
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		82.600,00 79.393,96	4.817,81 79.393,96	4.817,81 4.817,81	0,00 79.393,96
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		253.597,92 241.504,52	-1.748,97 241.504,52	830,80 1.577,52	0,00 241.504,52
118	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		19.200,00 18.752,56	1.072,49 18.752,56	1.072,49 2.117,70	0,00 18.752,56
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.600,00 10.088,58	343,58 9.672,58	344,48 1.021,14	621,94 9.466,64
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		108.776,09 108.393,12	3.291,50 108.393,12	10.984,16 11.237,60	695,00 107.698,12
121	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		29.400,00 26.300,00	-3.100,00 26.300,00	2.250,00 2.250,00	0,00 26.300,00
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 Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
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	Pago Atual
					3.505,00	3.505,00	0,00	3.505,00
10.301.0006.2016.0000			PSF e PACS					
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.022,83 102.786,17	34.187,12 102.786,17	34.187,12 55.256,90	0,00 102.786,17
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		191.661,99 191.097,42	0,00 191.097,42	0,00 0,00	0,00 191.097,42
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.847,42 35.847,42	13.042,35 35.847,42	13.042,35 22.107,02	0,00 35.847,42
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00 54.950,22	0,00 54.950,22	0,00 390,26	0,00 54.950,22
127	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 462,05	97,86 462,05	97,86 462,05	0,00 462,05
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 6.600,00	550,00 550,00	0,00 6.600,00
10.301.0006.2017.0000			Piso de Atenção Básica					
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		118.551,00 114.645,98	-3.430,37 113.434,23	15.289,98 15.762,93	3.036,35 111.609,63
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.050,00 7.340,00	0,00 7.340,00	445,00 890,00	0,00 7.340,00
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00 2.408,00	0,00 2.408,00	2.408,00 2.408,00	0,00 2.408,00
10.301.0006.2018.0000			Assistência Farmaceutica					
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.400,00 17.375,30	195,00 17.375,30	195,00 195,00	0,00 17.375,30
10.301.0006.2022.0000			Outros Convênios da Saúde					
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.169,38 52.504,43	-3.442,75 52.504,43	2.245,95 1.856,33	389,62 52.114,81
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.176,01 44.633,66	1.639,65 44.633,66	10.105,69 10.447,69	0,00 44.633,66
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 470,00	0,00 470,00	235,00 470,00	0,00 470,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00 4.819,96	1.236,10 4.819,96	1.236,10 1.606,10	0,00 4.819,96
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		250,00 235,00	235,00 235,00	235,00 235,00	0,00 235,00
10.301.0006.2050.0000			Qualificação Profissional					
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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 DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
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		0,00 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		39.809,00 39.809,00	484,00 36.421,00	3.388,00 3.388,00	3.388,00 36.421,00
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		111.320,00 99.828,60	-6.497,50 99.828,60	11.181,00 14.288,00	1.886,00 97.942,60
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	0,00 1.750,00	0,00 350,00	0,00 1.750,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.637,60 3.637,60	130,00 3.637,60	130,00 130,00	0,00 3.637,60
150	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.680,00 1.680,00	170,00 1.680,00	170,00 170,00	0,00 1.680,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.765,00 8.765,00	450,00 8.765,00	450,00 600,00	0,00 8.765,00
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 2.100,00	-50,00 2.100,00	150,00 200,00	0,00 2.100,00
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.350,00 6.350,00	0,00 6.350,00	0,00 0,00	0,00 6.350,00
0208 ENSINO GERAL								
020800			Ensino Geral		2.077.560,97 1.980.810,00	433.505,30 1.677.907,00	213.755,67 310.501,91	303.003,00 1.677.807,00
12.361.0007.2023.0000 Merenda Escolar Ensino Fundamental								
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.092,21 140.315,29	9.649,63 140.315,29	9.649,63 19.249,43	0,00 140.315,29
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.333,75 43.526,25	4.043,14 43.526,25	4.043,14 10.751,96	0,00 43.526,25

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercicio: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
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	Pago Atual
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 633,62	0,00 633,62	0,00 363,51	0,00 633,62
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.904,51 4.904,51	0,00 4.904,51	0,00 0,00	0,00 4.904,51
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.925,12 41.720,54	-7,76 41.720,54	16.121,93 18.652,79	0,00 41.720,54
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.934,37 42.233,28	-701,09 42.233,28	3.044,51 3.987,51	0,00 42.233,28
163	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.950,00 6.950,00	0,00 6.950,00	550,00 550,00	0,00 6.950,00
12.361.0007.2027.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.085,35 272.902,17	44.710,35 272.902,17	44.710,35 64.902,53	0,00 272.902,17
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.665,93 91.729,59	22.572,81 91.729,59	22.572,81 33.972,49	0,00 91.729,59
166	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.151,60 5.441,89	1.151,60 5.441,89	1.151,60 2.303,20	0,00 5.441,89
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00 1.300,41	61,80 1.300,41	61,80 61,80	0,00 1.300,41
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.455,00 70.215,83	292,50 70.215,83	542,95 542,95	0,00 70.215,83
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.009,85 6.593,85	780,00 5.813,85	1.560,00 1.560,00	780,00 5.813,85
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.350,00 76.277,46	1.159,20 76.277,46	7.302,20 9.888,26	0,00 76.277,46
171	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		11.400,00 11.350,00	-50,00 11.350,00	900,00 900,00	0,00 11.350,00
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
343	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.500,00 250.500,00	250.500,00 0,00	0,00 0,00	250.500,00 0,00
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.195,50 48.195,50	48.195,50 0,00	0,00 0,00	48.195,50 0,00
12.361.0007.2028.0000 Salário Educação								
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		141.452,85 137.433,18	1.980,61 137.433,18	18.457,25 19.725,70	0,00 137.433,18
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 29.044,00	-425,00 29.044,00	2.375,00 2.375,00	0,00 29.044,00
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.800,00 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 -		1.998,73	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
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		425,08	0,00	0,00	0,00
					425,08	425,08	0,00	425,08
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.865,90	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		18.333,41	2.360,72	3.071,58	0,00
					18.333,41	18.333,41	3.071,58	18.333,41
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		6.152,20	0,00	0,00	0,00
					4.911,55	4.911,55	1.477,00	4.911,55
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	0,00	0,00	0,00
					3.594,80	3.594,80	2.363,00	3.594,80
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	-484,00	3.025,00	3.025,00
					36.542,00	33.517,00	3.025,00	33.517,00
12.362.0007.2024.0000 Merenda Escolar Ensino Médio								
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.388,38	-2.830,44	1.012,04	0,00
					4.557,94	4.557,94	1.675,36	4.557,94
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.214,28	19,99	4.439,03	0,00
					15.037,87	15.037,87	5.343,45	15.037,87
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.900,00	-2.487,00	900,64	0,00
					7.413,00	7.413,00	900,64	7.413,00
12.362.0007.2029.0000 Convênio Transporte de Alunos								
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.427,50	156,99	688,83	0,00
					13.122,49	13.122,49	688,83	13.122,49
194	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
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.858,48	0,00	5.400,00	0,00
					14.858,48	14.858,48	5.400,00	14.858,48
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 Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
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	Pago Atual
196					1.500,00	146,00	146,00	0,00
					1.135,52	1.135,52	391,00	1.135,52
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		721,70	10,00	10,00	0,00
					360,00	360,00	220,00	360,00
12.363.0007.2031.0000 Ensino Profissional								
198	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.380,00	0,00	0,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
12.364.0007.2032.0000 Ensino Superior								
199	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		54.377,00	3.500,00	3.673,50	200,00
					53.477,00	53.377,00	4.373,50	53.277,00
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.307,76	-1.080,38	229,95	0,00
					12.132,58	12.132,58	229,95	12.132,58
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.085,32	-914,68	3.286,58	0,00
					28.085,32	28.085,32	3.286,58	28.085,32
12.365.0007.1021.0000 Construção de Creche-Escola								
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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	-19,25	457,74	0,00
					10.194,35	10.194,35	1.692,09	10.194,35
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.300,00	-311,44	1.206,85	0,00
					15.804,09	15.804,09	1.635,93	15.804,09
12.365.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar								
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.410,60	635,08	635,08	0,00
					1.410,60	1.410,60	710,08	1.410,60
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		457,00	260,00	260,00	0,00
					457,00	457,00	280,00	457,00
12.365.0007.2033.0000 Manutenção do Ensino Infantil								
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.850,99	8.362,84	8.362,84	0,00
					30.371,75	30.371,75	10.540,11	30.371,75
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.327,20	2.775,59	2.775,59	0,00
					9.368,67	9.368,67	4.046,95	9.368,67
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		364.677,44	39.593,62	39.593,62	0,00
					364.677,44	364.677,44	67.628,40	364.677,44
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00	442,56	467,16	0,00
					7.035,36	7.035,36	467,16	7.035,36
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	156,00	156,00	0,00
					2.701,20	2.701,20	156,00	2.701,20
214	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.250,00	-550,00	100,00	0,00
					1.250,00	1.250,00	100,00	1.250,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		2.650,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
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	Pago 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		4.840,00	-181,50	423,50	302,50
					4.658,50	4.356,00	423,50	4.356,00
12.365.0007.2054.0000			Programa Dinheiro Direto na Escola					
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.284,55	18,55	18,55	0,00
					1.284,55	1.284,55	18,55	1.284,55
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		3.539,76	12,76	12,76	0,00
					3.539,76	3.539,76	12,76	3.539,76
339	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		643,00	0,00	0,00	0,00
					643,00	643,00	0,00	643,00
12.366.0007.2026.0000			Merenda Escolar Ensino Jovens e Adultos					
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		562,77	0,00	0,00	0,00
					562,77	562,77	154,35	562,77
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.610,00	0,00	283,50	0,00
					1.610,00	1.610,00	326,85	1.610,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.061,92	0,00	76,16	0,00
					1.061,92	1.061,92	76,16	1.061,92
12.366.0007.2034.0000			Educação de Jovens e Adultos					
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	CULTURA E LAZER				316.967,81	19.735,22	20.730,60	411,83
020900	Cultura e Lazer				316.767,19	316.355,36	38.979,84	316.355,36
13.392.0008.2035.0000			Manutenção da Cultura e Lazer					
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.360,09	5.904,32	5.904,32	0,00
					52.360,09	52.360,09	9.840,54	52.360,09
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.130,74	2.015,77	2.015,77	0,00
					15.130,74	15.130,74	3.059,85	15.130,74
226	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		126.000,00	6.203,74	6.203,74	0,00
					126.000,00	126.000,00	19.443,22	126.000,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.160,00	-150,86	694,52	411,83
					11.959,38	11.547,55	694,52	11.547,55
228	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
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104.796,98	5.762,25	5.762,25	0,00
					104.796,98	104.796,98	5.791,71	104.796,98
230	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.800,00	0,00	150,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	150,00	1.800,00
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 DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
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	Pago Atual
					3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.220,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
0210	ESPORTES				264.601,51	24.481,91	29.319,73	0,00
021000	Esportes				261.120,48	261.120,48	43.862,56	261.120,48
27.812.0009.2036.0000			Manutenção das Atividades Esportivas					
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		99.590,47	9.524,28	9.524,28	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		98.573,19	98.573,19	16.345,73	98.573,19
			PESSOAL CIVIL					
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		29.820,43	3.685,05	3.685,05	0,00
			PATRONAIS		29.715,59	29.715,59	6.150,84	29.715,59
235	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		2.820,39	467,49	467,49	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		1.942,05	1.942,05	887,88	1.942,05
			CIVIL					
236	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		400,00	0,00	0,00	0,00
					360,75	360,75	0,00	360,75
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.537,63	9.080,26	11.136,58	0,00
					79.240,31	79.240,31	15.221,78	79.240,31
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.800,00	245,00	1.451,50	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		10.656,00	10.656,00	1.451,50	10.656,00
			FÍSICA					
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		36.732,59	1.479,83	2.754,83	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		36.732,59	36.732,59	3.504,83	36.732,59
			JURÍDICA					
240	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.900,00	0,00	300,00	0,00
					3.900,00	3.900,00	300,00	3.900,00
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0211	URBANISMO E SERVIÇOS GERAIS				2.571.868,16	145.268,40	181.325,42	66.427,59
021100	Urbanismo e Serviços Gerais				2.482.952,18	2.441.647,96	271.917,59	2.416.524,59
04.122.0010.2038.0000			Manut. das Despesas Diversas do Município					
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		67.948,06	6.209,12	6.209,12	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		66.457,93	66.457,93	11.482,63	66.457,93
			PESSOAL CIVIL					
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		20.953,04	2.469,52	2.469,52	0,00
			PATRONAIS		20.598,99	20.598,99	4.429,93	20.598,99
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIVIL					
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	-35,70	0,00	0,00
					11.642,98	11.642,98	0,00	11.642,98
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.500,00	0,00	880,00	440,00
			TERCEIROS - PESSOA		12.351,15	12.351,15	440,00	11.911,15
			JURÍDICA					

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
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	Pago Atual
248	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.050,00	0,00	250,00	0,00
					2.050,00	2.050,00	250,00	2.050,00
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		82.159,00	2.359,50	6.594,50	6.776,00
					82.159,00	75.383,00	6.594,50	75.383,00
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		10.063,46	912,74	912,74	0,00
					10.063,46	10.063,46	1.035,01	10.063,46
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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1010.0000 Recapeamento Asfáltico								
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		49.021,87	0,00	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		701.901,20	73.705,47	73.705,47	0,00
					695.620,27	695.620,27	123.193,28	695.620,27
262	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		220.760,99	29.372,09	29.372,09	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO

Pag 16 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS								
					220.076,07	220.076,07	49.742,47	220.076,07
263	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		37.999,97	4.063,28	4.063,28	0,00
					20.196,35	20.196,35	9.063,25	20.196,35
264	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.400,00	418,00	418,00	0,00
					2.308,00	2.308,00	418,00	2.308,00
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		325.113,48	7.244,41	15.259,41	1.838,21
					318.935,55	317.803,67	17.556,14	317.097,34
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.050,00	-1.805,80	0,00	0,00
					4.568,20	4.568,20	750,00	4.568,20
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		217.858,43	4.709,44	16.084,44	4.630,00
					206.672,72	206.672,72	18.098,55	202.042,72
268	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		36.000,00	-2.900,00	2.400,00	0,00
					31.550,00	31.550,00	2.400,00	31.550,00
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.841,93	0,00	0,00	0,00
					4.841,93	4.841,93	0,00	4.841,93
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		188.750,00	0,00	0,00	0,00
					188.750,00	188.750,00	0,00	188.750,00
15.452.00	10.2040.0000		Manutenção da Iluminação Pública					
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		41.307,75	0,00	0,00	0,00
					41.220,09	41.220,09	0,00	41.220,09
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		118.453,04	10.060,17	12.060,17	2.000,00
					118.453,04	118.453,04	10.060,17	116.453,04
15.452.00	10.2041.0000		Manutenção da Limpeza Pública					
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.690,00	6.487,93	6.487,93	0,00
					49.479,39	49.479,39	10.177,93	49.479,39
273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.357,20	2.426,59	2.426,59	0,00
					16.020,32	16.020,32	3.783,79	16.020,32
274	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.500,00	586,45	586,45	0,00
					2.726,13	2.726,13	1.296,23	2.726,13
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.526,14	35,19	995,71	409,60
					23.526,14	23.116,54	995,71	23.116,54
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.615,00	0,00	0,00	0,00
					2.615,00	2.615,00	0,00	2.615,00
278	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.950,00	-1.050,00	150,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	150,00	1.950,00
16.482.00	14.1020.0000		Construção de Muros de Arrimo					
330	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		69.977,28	0,00	0,00	48.762,91
					69.977,28	38.561,41	0,00	21.214,37
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		9.020,32	0,00	0,00	1.570,87
					9.020,32	7.449,45	0,00	7.449,45
26.451.00	14.1010.0000		Recapeamento Asfáltico					

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
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	Pago Atual
279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		495.743,51	32.258,69	46.049,98	3.393,44
021200			Agricultura e Meio Ambiente		469.705,49	467.884,57	216.821,15	466.312,05
11.331.0011.2042.0000			Manut. das Atividades da Casa Trabalhador Rural					
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.636,95	2.072,70	3.553,90	232,50
					20.862,95	20.630,45	3.553,90	20.630,45
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.158,27	139,48	139,48	0,00
					2.391,41	2.391,41	139,48	2.391,41
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 - PESSOA CIVIL		26.170,08	3.051,49	3.051,49	0,00
					26.170,08	26.170,08	5.085,82	26.170,08
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.864,79	929,58	929,58	0,00
					7.096,29	7.096,29	1.394,37	7.096,29
285	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		630,00	83,38	83,38	0,00
					599,57	599,57	83,38	599,57
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		473,43	121,13	121,13	0,00
					473,43	473,43	121,13	473,43
287	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
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.105,70	0,00	0,00	0,00
					14.105,70	14.105,70	3.900,00	14.105,70
289	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		600,00	0,00	50,00	0,00
					600,00	600,00	50,00	600,00
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20.601.0011.2043.0000			Manut. dos Serviços do Setor de Agricultura					
291	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		85.750,51	7.820,53	7.820,53	0,00
					74.901,93	74.901,93	13.571,04	74.901,93
292	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.500,00	3.069,32	3.069,32	0,00
					23.105,21	23.105,21	5.091,60	23.105,21
293	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.977,40	306,48	1.616,91	544,34
					24.228,70	23.747,28	1.553,99	23.684,36
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		17.250,00	500,00	3.597,00	500,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013) 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		17.249,99	17.249,99	3.097,00	16.749,99
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.200,00	335,49	335,49	0,00
					9.144,19	9.144,19	404,44	9.144,19
298	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.350,00	-650,00	200,00	0,00
					2.350,00	2.350,00	200,00	2.350,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		319,80	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		30.558,63	-1.470,62	29,38	0,00
					29.058,63	29.058,63	53,39	29.058,63
20.605.0011.2044.0000			Convênio Municipalização da Agricultura					
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.036,55	20.036,55	20.036,55	1.009,60
					20.036,55	20.036,55	19.026,95	19.026,95
20.605.0011.2045.0000			Manutenção de Pontes e Estradas Municipais					
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.700,00	-548,22	645,00	1.107,00
					28.549,66	27.442,66	723,82	27.442,66
302	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.461,40	-3.538,60	770,84	0,00
					10.461,40	10.461,40	770,84	10.461,40
0213			FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.202.012,39	75.429,34	82.324,34	0,00
021300			FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica		1.146.979,41	1.146.979,41	167.073,66	1.146.979,41
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	45.964,90	45.964,90	0,00
					583.145,80	583.145,80	92.569,40	583.145,80
304	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.162,63	12.480,95	12.480,95	0,00
					175.179,03	175.179,03	28.473,14	175.179,03
305	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		584,45	0,00	0,00	0,00
					584,45	584,45	0,00	584,45
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		87.860,48	-1.324,90	1.017,50	0,00
					86.415,58	86.415,58	1.063,30	86.415,58
308	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
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.398,56	1.938,98	4.141,58	0,00
					60.398,56	60.398,56	10.984,76	60.398,56
310	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.100,00	-500,00	1.000,00	0,00
					12.100,00	12.100,00	1.000,00	12.100,00
311	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
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.981,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO

Pag 19 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
					38.981,00	38.981,00	0,00	38.981,00
12.365.0012.2047.0000 Atividades do Fundeb - Ensino Infantil								
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.178,28 103.614,71	9.724,13 103.614,71	9.724,13 19.611,21	0,00 103.614,71
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.278,00 30.209,69	2.502,53 30.209,69	2.502,53 5.298,37	0,00 30.209,69
315	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.160,40 16.160,40	0,00 16.160,40	0,00 0,00	0,00 16.160,40
317	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
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.045,36 15.045,36	923,74 15.045,36	923,74 1.499,78	0,00 15.045,36
319	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.650,00 2.650,00	-350,00 2.650,00	250,00 250,00	0,00 2.650,00
320	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
12.366.0012.2048.0000 Atividades do Fundeb - Ensino de Jovens e Adultos								
321	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.413,23 18.413,23	3.902,66 18.413,23	3.902,66 5.534,52	0,00 18.413,23
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.800,00 3.681,60	366,35 3.681,60	366,35 739,18	0,00 3.681,60
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		400,00 400,00	-200,00 400,00	50,00 50,00	0,00 400,00
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					11.951.226,93	1.101.121,32	1.063.309,91	415.633,84
PREFEITURA					11.453.198,84	11.098.992,22	1.754.182,27	11.037.565,00
90 Reserva de Contingência								

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 20 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	Pago Atual
9000			Reserva de Contingência		1.700,59	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		1.700,59	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					1.700,59	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.577.684,00	1.163.984,55	1.126.173,14	415.633,84
					12.003.864,24	11.649.657,62	1.823.245,50	11.588.230,40

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							613.369,07	2.992.901,10
9001	9001	313101	Salario Família				874,12	7.996,30
9016	9016	313102	CDHU - 108 Casas				612.494,95	2.984.904,80
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							150.509,34	1.069.041,38
9002	9002	323201	Previdência - Extra-Orçamentária				96.071,33	457.469,58
9029	9029	323201	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				0,00	0,00
9030	9031	323201	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				0,00	0,00
9018	9018	323202	INSS				3.863,65	31.188,89
9019	9019	323203	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				2.354,58	21.507,21
9020	9020	323204	IRRF DEVIDO AO TESOURO				830,49	6.694,33
9003	9003	323205	Sentenças Judiciais - INSS				0,00	0,00
9004	9004	323206	Convênio / Empréstimo - Banco Nossa Caixa				42.101,98	520.057,88
9005	9005	323207	Convênio - PROBIN				561,00	5.437,00
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				1.705,85	21.959,85

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 21 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
9007	9007	323210	Depósitos Judiciais				0,00	0,00
9008	9008	323211	Sentenças Judiciais - IRRF				0,00	0,00
9022	9022	323212	ISS				40,62	40,62
9023	9023	323213	OUTROS CONSIGNATARIOS				1.696,62	1.696,62
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				209,04	1.359,20
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				120,54	120,54
9014	9014	323221	MULTAS DE TRANSITO				459,70	459,70
9017	9017	323222	Rend. Aplicação Financ. CDHU				0,00	0,00
9039	9039	323223	BANCO DO POVO - INCENTIVO				0,00	300,45
9040	9040	323224	Convênio/Empréstimo - Bradesco				493,94	493,94
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9032	9033	323301	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO				0,00	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA							-22.028,04	550.665,40
7001	7001	323701	Camara Municipal - Duodecimo				0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE INUBIA PAULISTA				-74.091,08	-74.091,08
7005	7005	323706	REPASSE CAMARA MUNICIPAL				52.063,04	624.756,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							741.850,37	5.297.859,25
							=====:	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.886.089,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOU	000	111111111111	8.096,96
IPVA	001	130041-5	4.761,49
MOVIMENTO	001	130050-4	232.578,84
TRANSITO	001	130120-9	10.004,65
ROYALT	001	130164-0	12.123,94
QUALISMAIS	001	143-0	1.446,69
ICMS	001	333-141-5	2.293,72
CDHU	001	4700-7	560.457,63
PNAE	001	5-118-7	20.129,06
FMS	001	5-193-4	19.016,70
ASSISFARMA	001	5-205-1	956,47
BLATBAS	001	5-206-X	68.020,33
BLMAC	001	5-207-8	50.115,25
VIGSAN	001	5-208-6	19.390,41
SEIAA	001	5265-5	1.165,22
GESTSUS	001	5-277-9	108,23

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
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
	FMS/PR	001	5-294-9					114.912,08
	GESBOLSA	001	5-299-X					11.539,54
	IGD/SUAS	001	5-300-7					997,14
	PSABR	001	5-301-5					63,28
	CRI/ID	001	5-302-3					1.678,06
	PSCTDIA	001	5-303-1					4,00
	PBF/CRAS	001	5-306-6					11.720,06
	FMAS	001	5-329-5					9.201,73
	FPM	001	53-554-0					165.804,20
	CONSTRCRECHE	001	5360-0					200.584,47
	MUROARRIMO	001	5-388-0					223,36
	ITR	001	54-057-9					185,89
	PSF/PACS	001	5-453-4					3.799,49
	BASICA/SEADS	001	5-538-7					1.790,92
	ESPECIAL/SEADS	001	5-539-5					43,06
	IPVA	001	557-981-3					818,23
	F. ESP.	001	55-826-5					7.983,40
	CRASREORD	001	5650-2					16.200,00
	AFM	001	5-675-8					24,88
	QESE	001	58-776-1					183.172,93
	CEX	001	58-851-2					9.174,71
	CIDE	001	60-584-0					18.318,36
	CADUNICO	001	62-014-9					48,48
	FNS/2	001	62-628-7					40.200,00
	FUNDEB	001	63-278-3					396,29
	ISS-Simples Nac.	001	63-540-5					614,72
	BPC	001	64-772-1					112,26
	FUNDO	001	66-3					94,06
	ALIENA	001	72-8					105.214,23
	EDUC	001	76-0					60.302,15
	ENSINF	001	81-7					19.698,39
	FMDCA	001	88-4					5.116,52
	MALHA	001	95-7					238,51
	SEPCAR	033	45-002-2					3.261,81
	IPVA	033	45-18-7					490,78
	MOVIM	104	6-38-4					665,78
	AMPL-UBS2	104	647-046-3					22.208,18
	SEDUTRAN	104	6-647-040-4					4.242,05
	IPVA	104	6-85-6					669,72
TOTAL DO SALDO								2.032.479,31

TOTAL GERAL

18.918.568,96

INUBIA PAULISTA, 31 de dezembro de 2013



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Sales, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013) 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	Pago Atual
			CLAUDIONIR GHELFI	ALDO ALVES GONÇALVES				VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
			Prefeito	CONTADOR				Tesoureiro