



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 01 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				651.280,00	44.844,55	44.844,55	90,00
010100	Câmara Municipal				449.170,47	449.170,47	44.754,55	449.080,47
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			202.689,28	16.542,00	16.542,00	0,00
					165.420,00	165.420,00	16.542,00	165.420,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			37.564,60	3.118,38	3.118,38	0,00
					31.183,87	31.183,87	3.118,38	31.183,87
01.031.0002.0001.0000	Pensões do Legislativo							
003	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			13.098,96	1.067,33	1.067,33	0,00
					10.673,30	10.673,30	1.067,33	10.673,30
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			186.566,00	14.438,60	14.438,60	0,00
					147.365,30	147.365,30	14.438,60	147.365,30
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			47.834,64	3.812,65	3.812,65	0,00
					38.433,11	38.433,11	3.812,65	38.433,11
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.300,00	0,00	0,00	0,00
					932,49	932,49	0,00	932,49
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			22.505,60	1.252,15	1.252,15	0,00
					14.305,34	14.305,34	1.252,15	14.305,34
008	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
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			45.884,97	4.113,44	4.113,44	90,00
					33.899,06	33.899,06	4.023,44	33.809,06
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			6.000,00	500,00	500,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00
011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			86.835,95	0,00	0,00	0,00
					1.958,00	1.958,00	0,00	1.958,00
TOTAL DO ORGÃO					651.280,00	44.844,55	44.844,55	90,00
CÂMARA					449.170,47	449.170,47	44.754,55	449.080,47
02	PREFEITURA							
0201	GABINETE DO PREFEITO				292.028,53	21.781,17	23.303,17	26.502,64
020100	Gabinete do Prefeito				255.750,35	251.700,88	23.245,30	229.247,71
04.122.0003.0002.0000	Pensões							
014	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			4.548,53	0,00	0,00	0,00
					4.548,53	4.548,53	0,00	4.548,53
015	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.200,00	0,00	0,00	600,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 02 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.200,00	600,00	0,00	600,00
04.122.0003.2003.0000			Manut. das Ativ. do Gabinete e das Obrig. Legais					
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.640,00 153.915,54	15.266,39 153.915,54	15.266,39 15.338,79	15.266,39 138.649,15
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.834,40 34.999,17	3.495,91 34.999,17	3.495,91 3.512,49	3.495,91 31.503,26
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.500,00 6.554,51	250,00 6.554,51	250,00 250,00	0,00 6.554,51
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 4.450,81	-992,00 2.901,34	0,00 223,83	1.549,47 2.901,34
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 230,31	40,68 230,31	40,68 0,00	40,68 189,63
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.365,60 12.790,65	600,00 11.290,65	930,00 600,00	2.030,00 10.760,65
022	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00 1.200,00	0,00 1.000,00	100,00 100,00	200,00 1.000,00
023	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
04.122.0003.2004.0000			Manutenção das Ativ. do Setor Jurídico					
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.560,00 25.157,93	2.383,66 25.157,93	2.383,66 2.383,66	2.383,66 22.774,27
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.540,20 7.500,72	736,53 7.500,72	736,53 736,53	736,53 6.764,19
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.700,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.739,80 1.627,18	0,00 1.627,18	0,00 0,00	0,00 1.627,18
029	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00 1.200,00	0,00 1.000,00	100,00 100,00	200,00 1.000,00
030	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		382.086,99	36.104,90	33.009,24	45.448,59
020200			Secretaria do Executivo		376.556,74	350.420,45	41.797,16	331.108,15
04.122.0004.2005.0000			Serviços da Secretaria do Executivo					
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.800,00 111.082,00	12.054,04 111.082,00	12.054,04 9.532,26	10.874,84 100.207,16
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.630,00 32.050,16	3.295,39 32.050,16	3.295,39 3.732,74	3.542,03 28.508,13
033	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.308,43 2.808,43	0,00 2.808,43	0,00 1.405,11	0,00 2.808,43



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 03 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					223,59	223,59	0,00	223,59
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.485,38	1.930,31	1.910,31	4.161,65
					26.485,38	22.528,38	1.720,78	22.323,73
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		456,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		191.792,58	18.825,16	14.949,50	25.270,07
					191.792,58	171.213,29	24.606,27	166.522,51
038	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		9.600,00	0,00	800,00	1.600,00
					9.600,00	8.000,00	800,00	8.000,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.514,60	0,00	0,00	0,00
					2.514,60	2.514,60	0,00	2.514,60
0203	FINANÇAS				831.939,62	60.251,92	68.969,70	48.938,98
020300	Finanças				708.315,60	699.509,70	67.926,75	659.376,62
04.122.0004.2006.0000			Serviços do Setor de Finanças					
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		274.260,00	26.883,20	26.883,20	25.670,29
					268.070,45	268.070,45	28.594,14	242.400,16
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.366,70	6.914,31	6.914,31	7.642,10
					70.098,58	70.098,58	7.208,14	62.456,48
042	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.119,79	1.119,79	0,00	1.119,79
043	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	27,50	27,50	0,00
					1.138,40	1.138,40	27,50	1.138,40
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.376,00	238,00	0,00	238,00
					10.043,27	9.805,27	510,00	9.805,27
045	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.000,00	0,00	2.006,00	7.952,00
					24.000,00	18.054,00	2.006,00	16.048,00
046	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.985,00	0,00	660,00	0,00
					1.985,00	1.985,00	660,00	1.985,00
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.992,92	900,37	5.990,15	1.937,80
					79.992,92	78.071,02	6.018,08	78.055,12
048	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.000,00	0,00	1.200,00	700,00
					12.000,00	11.300,00	1.200,00	11.300,00
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.459,00	0,00	0,00	0,00
					4.459,00	4.459,00	0,00	4.459,00
11.334.0004.2007.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista					
050	4.5.90.66.00		CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28.846.0013.0003.0000			Parcelamentos de Dívidas					
051	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		140.000,00	11.923,05	11.923,05	0,00
					117.984,40	117.984,40	11.923,05	117.984,40



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 04 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
28.846.0013.0004.0000 Pagamento de P. Patronal em Contratação Serv. P. Física								
052	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00 11.482,68	600,24 11.482,68	600,24 1.213,14	600,24 10.882,44
28.846.0013.0005.0000 Transferências ao Pasep								
053	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		130.000,00 100.941,11	12.765,25 100.941,11	12.765,25 8.566,70	4.198,55 96.742,56
28.846.0013.0006.0000 Sentenças Judiciais								
054	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					624.546,15	29.941,82	37.765,82	40.261,63
020400 Fundo Municipal de Assistência Social					533.739,99	515.731,89	38.829,16	493.478,36
08.241.0005.2008.0000 Atendimento ao Idoso								
055	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
056	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.622,00 14.449,40	0,00 14.449,40	0,00 0,00	0,00 14.449,40
057	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		19.053,00 10.621,00	0,00 10.621,00	0,00 0,00	0,00 10.621,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 660,43	0,00 660,43	0,00 0,00	0,00 660,43
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.190,00 4.552,10	1.946,80 4.552,10	1.946,80 1.946,80	0,00 4.552,10
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.400,00 9.682,41	1.178,51 9.682,41	1.178,51 897,39	281,12 9.401,29
061	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
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.822,14 4.328,38	60,79 4.328,38	60,79 295,32	60,79 4.267,59
063	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
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.400,00 8.592,50	0,00 6.132,50	820,00 820,00	2.460,00 6.132,50
064	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
08.243.0005.2009.0000 Atendimento ao Portador de Deficiência								
065	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		11.500,00 11.500,00	0,00 9.500,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00 9.500,00
08.243.0005.2010.0000 Atendimento a Criança e ao Adolescente								
066	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
067	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00
068	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		37.900,80	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 05 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					25.267,20	25.267,20	0,00	25.267,20
069	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.540,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.422,65	1.668,60	2.248,60	1.649,90
					26.422,65	26.422,65	890,52	24.772,75
072	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
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.800,00	0,00	1.788,00	4.584,35
					16.557,50	12.753,15	1.788,00	11.973,15
08.244.0005.2011.0000			Convênio Apoio a Gestão do Prog. Bolsa Família					
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.548,10	4.548,10	0,00	4.548,10
08.244.0005.2012.0000			Manut. do Fundo Munic. de Assistência Social					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.740,00	12.988,68	12.988,68	12.988,68
					169.220,65	169.220,65	14.997,38	156.231,97
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.436,20	3.760,19	3.760,19	4.445,83
					50.674,90	50.674,90	4.529,84	46.229,07
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.202,73	0,00	0,00	0,00
					5.883,15	5.883,15	180,42	5.883,15
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.348,37	50,00	50,00	0,00
					5.348,37	5.348,37	50,00	5.348,37
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.580,96	2.094,00	2.094,00	570,00
					3.580,96	3.010,96	2.094,00	3.010,96
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					380,55	380,55	0,00	380,55
083	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		19.614,40	1.298,32	1.298,32	909,20
					18.847,66	18.657,66	1.363,32	17.938,46
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.290,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					5.290,00	5.290,00	1.000,00	5.290,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.700,13	1.745,13	1.745,13	1.327,01
					11.527,14	11.527,14	734,89	10.200,13
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	0,00	0,00	1,00
					1,00	1,00	0,00	0,00
087	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.600,00	0,00	1.100,00	2.900,00
					15.600,00	12.700,00	1.100,00	12.700,00
088	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		457,00	0,00	0,00	0,00
					457,00	457,00	0,00	457,00
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		3.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 06 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					2.929,57	2.929,57	0,00	2.929,57
08.244.0005.2015.0000			CRAS-Centro de Referência da Assistência Social					
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.225,77	2.150,80	2.150,80	1.011,75
					23.725,77	22.714,02	2.605,28	22.714,02
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.174,40	0,00	0,00	0,00
					1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.425,60	0,00	2.536,00	5.072,00
					34.921,60	29.849,60	2.536,00	29.849,60

0205		FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			77.899,59	8.310,64	10.559,64	12.480,99
020500		Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente			72.310,81	68.153,47	8.865,87	59.829,82

08.243.0005.2013.0000			Manut. Fundo Munic. dos Direito Criança e Adol.					
093	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.000,00	6.279,80	6.279,80	5.046,93
					43.126,14	43.126,14	4.931,47	38.079,21
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.189,55	1.332,17	1.332,17	1.332,17
					10.189,55	10.189,55	1.117,48	8.857,38
095	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	100,00	100,00	0,00
					153,00	153,00	100,00	153,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.414,20	373,93	373,93	1.511,27
					3.414,20	2.036,86	303,08	1.902,93
097	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		367,92	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		7.219,92	224,74	1.973,74	3.490,62
					7.219,92	5.539,92	1.913,84	3.729,30
099	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00	0,00	500,00	1.100,00
					6.000,00	4.900,00	500,00	4.900,00
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.208,00	0,00	0,00	0,00
					2.208,00	2.208,00	0,00	2.208,00

0206		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			3.713,40	0,00	0,00	0,00
020600		Fundo Social de Solidariedade			213,40	213,40	0,00	213,40

08.244.0005.2014.0000			Manut. do Fundo Social de Solidariedade					
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		213,40	0,00	0,00	0,00
					213,40	213,40	0,00	213,40
102	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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		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: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 07 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0207			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.161.360,58	199.565,64	270.851,52	432.902,86
020700			Fundo Municipal de Saúde		2.915.588,12	2.670.260,55	280.893,97	2.482.685,26
10.301.0006.1006.0000			Ampliação de Centro de Saúde					
105	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		201.000,00	0,00	25.632,69	139.799,55
					199.910,86	60.111,31	25.632,69	60.111,31
10.301.0006.2016.0000			Fundo Municipal de Saúde					
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		853.200,00	83.286,25	83.286,25	76.317,70
					835.716,17	835.716,17	83.776,76	759.398,47
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		262.153,31	26.269,37	26.269,37	29.229,10
					262.153,31	262.153,31	26.542,83	232.924,21
108	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		48.748,98	3.979,24	3.979,24	3.979,24
					47.728,22	47.728,22	4.563,28	43.748,98
109	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
					120.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00
110	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		50.000,00	0,00	7.235,11	11.728,42
					50.000,00	45.506,69	0,00	38.271,58
111	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		67.659,64	8.245,22	8.245,22	0,00
					66.688,44	66.688,44	8.245,22	66.688,44
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		261.699,82	2.721,81	26.528,55	40.183,46
					256.075,97	238.415,77	16.421,86	215.892,51
113	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		27.591,89	2.600,71	2.600,71	1.088,22
					27.591,89	27.591,89	2.339,38	26.503,67
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.629,40	1.850,00	1.850,00	1.982,48
					17.629,40	16.323,26	1.500,00	15.646,92
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.402,76	5.004,16	13.374,50	6.525,77
					128.716,75	124.905,77	16.724,10	122.190,98
116	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		55.200,00	0,00	4.600,00	10.500,00
					55.200,00	44.700,00	4.600,00	44.700,00
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.507,00	12.507,00	0,00	12.507,00
10.301.0006.2017.0000			PSF e PACS					
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.817,67	9.415,20	9.415,20	9.415,20
					117.832,87	117.832,87	0,00	108.417,67
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.000,00	11.066,66	11.066,66	11.066,66
					147.333,47	147.333,47	26.419,15	136.266,81
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.199,91	2.909,23	2.909,23	2.909,23
					36.309,14	36.309,14	0,00	33.399,91
121	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.000,00	2.322,07	2.322,07	2.322,07
					40.481,93	40.481,93	8.918,76	38.159,86
122	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.140,64	1.140,64	0,00	1.140,64



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 08 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
123	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 377,91	0,00 377,91	0,00 98,09	0,00 377,91
124	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		13.200,00 13.200,00	0,00 10.900,00	1.100,00 1.100,00	2.300,00 10.900,00
10.301.0006.2018.0000			Piso de Atenção Básica					
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		151.000,00 131.311,29	13.688,88 121.909,58	9.758,85 11.775,74	15.586,09 115.725,20
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 14.088,00	2.971,84 14.088,00	2.971,84 3.687,15	214,69 13.873,31
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 1.545,65	0,00 1.545,65	0,00 0,00	0,00 1.545,65
10.301.0006.2019.0000			Assistência Farmacêutica					
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.715,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2022.0000			Outros Convênios da Saúde					
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		55.586,88 55.586,88	13.845,00 43.263,58	5.859,30 1.022,50	18.182,60 37.404,28
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.413,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 1.915,89	0,00 1.915,89	0,00 0,00	0,00 1.915,89
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.000,00 115.000,00	0,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 115.000,00
10.301.0006.2050.0000			Qualificação Profissional					
133	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
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00 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					
135	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		39.672,00 33.331,44	0,00 23.945,06	2.729,73 5.459,46	9.386,38 23.945,06
10.302.0006.2021.0000			Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	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
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111.220,20 111.220,20	8.790,00 97.474,20	8.967,00 21.517,00	19.486,00 91.734,20
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0006.2020.0000			Vigilância em Saúde					
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.850,00 3.150,00	0,00 3.150,00	0,00 350,00	0,00 3.150,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 09 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.277,50	1.277,50	0,00	1.277,50
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750,00 460,00	0,00 460,00	0,00 0,00	0,00 460,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400,00 1.630,00	0,00 1.630,00	0,00 0,00	0,00 1.630,00
10.305.0006.2020.0000 Vigilância em Saúde								
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 872,30	0,00 872,30	0,00 0,00	0,00 872,30
145	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 2.807,00	0,00 2.807,00	0,00 0,00	0,00 2.807,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.700,00 2.730,00	600,00 2.130,00	150,00 200,00	700,00 2.030,00
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.300,00 2.068,00	0,00 2.068,00	0,00 0,00	0,00 2.068,00
0208 ENSINO GERAL					1.799.539,00	126.636,91	147.924,55	183.886,64
020800 Ensino Geral					1.537.584,42	1.427.222,02	150.312,42	1.353.697,78
12.361.0007.2023.0000 Merenda Escolar Ensino Fundamental								
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129.600,00 96.386,90	9.126,96 96.386,90	9.126,96 11.561,05	9.126,96 87.259,94
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.940,00 29.385,36	2.875,45 29.385,36	2.875,45 3.230,79	2.875,45 26.509,91
150	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.425,57 1.425,57	178,92 1.425,57	178,92 20,38	178,92 1.246,65
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.080,00 10,71	0,00 10,71	0,00 0,00	0,00 10,71
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.500,00 21.500,00	0,00 17.738,26	4.124,75 1.565,88	7.214,93 14.285,07
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.290,00 44.290,00	7.000,00 36.660,39	5.422,61 4.449,39	10.075,87 34.214,13
154	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.600,00 15.600,00	0,00 10.200,00	1.100,00 1.100,00	5.400,00 10.200,00
12.361.0007.2027.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.458,00 227.207,61	20.037,95 227.207,61	20.037,95 19.523,35	20.037,95 207.169,66
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.445,28 78.445,28	6.350,92 78.445,28	6.350,92 6.307,51	6.350,92 72.094,36
157	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.303,27 13.617,26	1.460,60 13.617,26	1.460,60 1.453,39	1.460,60 12.156,66
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.850,00 1.459,64	231,20 1.459,64	231,20 231,20	0,00 1.459,64
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.694,53 66.411,30	-3.787,99 54.482,00	3.600,01 5.067,59	14.974,28 51.437,02



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 10 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.674,60 9.674,60	1.334,20 8.010,40	1.664,20 1.664,20	1.664,20 8.010,40
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.125,74 113.625,74	1.540,00 100.174,93	7.019,60 9.669,60	16.450,81 97.174,93
162	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		24.000,00 24.000,00	0,00 17.500,00	1.700,00 1.700,00	6.500,00 17.500,00
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		492,00 492,00	0,00 492,00	0,00 0,00	0,00 492,00
12.361.0007.2028.0000			Salário Educação					
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		134.197,67 132.467,29	5.450,63 117.598,44	7.877,82 10.319,27	18.937,35 113.529,94
165	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
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.366,00 32.366,00	15.098,00 22.166,00	5.274,00 2.851,00	14.568,00 17.798,00
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 15.520,60	0,00 15.520,60	0,00 0,00	0,00 15.520,60
12.361.0007.2029.0000			Convênio Transporte de Alunos					
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.790,25 23.790,25	6.198,00 21.122,05	6.060,00 5.501,43	5.475,20 18.315,05
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.920,00 2.920,00	100,00 2.880,00	140,00 140,00	40,00 2.880,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.500,00 16.208,00	0,00 14.388,00	1.198,00 1.318,00	2.720,00 13.488,00
12.361.0007.2030.0000			Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar					
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00 3.240,81	0,00 3.240,81	0,00 0,00	0,00 3.240,81
172	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
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.350,00 670,00	0,00 670,00	0,00 0,00	0,00 670,00
12.361.0007.2050.0000			Qualificação Profissional					
174	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
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
12.361.0007.2052.0000			Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas					
176	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		35.568,00 29.883,36	0,00 21.167,32	2.346,61 4.645,33	8.716,04 21.167,32
12.362.0007.2024.0000			Merenda Escolar Ensino Médio					
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.730,00 2.238,71	0,00 921,14	921,14 921,14	1.317,57 921,14
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.100,00	4.000,00	5.086,45	1.335,98



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 11 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					14.735,67	14.078,47	5.036,10	13.399,69
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.683,08	1.513,08	2.815,98	2.756,50
					10.683,08	10.260,11	788,45	7.926,58
12.362.0007.2029.0000 Convênio Transporte de Alunos								
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.511,71	378,00	378,00	1.129,98
					10.559,71	9.807,73	721,48	9.429,73
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.538,29	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
12.362.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar								
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					139,00	139,00	0,00	139,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00
12.363.0007.2031.0000 Ensino Profissional								
184	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.2032.0000 Ensino Superior								
185	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		57.000,00	4.900,00	5.103,75	1.807,50
					50.245,00	49.837,50	4.703,75	48.437,50
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	0,00	0,00	915,47
					5.321,22	4.405,75	440,41	4.405,75
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	5.000,00	3.312,33	7.444,61
					30.000,00	22.555,39	3.312,33	22.555,39
12.365.0007.2025.0000 Merenda Escolar Ensino Infantil								
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.200,00	0,00	2.236,79	3.583,44
					11.199,23	7.868,48	2.505,57	7.615,79
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.381,42	3.124,31	6.122,10	3.389,75
					19.381,42	17.121,56	4.992,21	15.991,67
12.365.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar								
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					494,00	494,00	0,00	494,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
12.365.0007.2033.0000 Manutenção do Ensino Infantil								
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.410,00	1.915,21	1.915,21	1.915,21
					33.658,42	33.658,42	1.915,21	31.743,21
193	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.249,57	591,79	591,79	591,79
					8.733,15	8.733,15	591,79	8.141,36
194	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
195	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		332.800,00	29.945,35	29.945,35	0,00
					285.791,30	285.791,30	29.945,35	285.791,30
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.632,78	0,00	0,00	358,20
					5.132,78	4.774,58	257,90	4.774,58
197	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		492,10	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 12 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.997,99 8.997,99	2.074,33 7.337,26	563,60 753,26	1.985,17 7.012,82
199	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.400,00 2.400,00	0,00 2.000,00	200,00 200,00	400,00 2.000,00
200	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		6.000,00 2.279,00	0,00 2.279,00	0,00 0,00	0,00 2.279,00
201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.137,16 10.137,16	0,00 10.137,16	0,00 0,00	0,00 10.137,16
12.365.0007.2035.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola								
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2036.0000 Apoio à Creche								
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.757,00 12.757,00	0,00 12.757,00	0,00 0,00	0,00 12.757,00
204	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
329	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.478,99 5.478,99	0,00 5.478,99	0,00 0,00	0,00 5.478,99
12.365.0007.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas								
205	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.788,00 4.022,76	0,00 2.921,29	335,23 670,46	1.101,47 2.921,29
12.365.0007.2054.0000 Programa Brasil Carinhoso								
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	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
12.366.0007.2026.0000 Merenda Escolar Ensino Jovens e Adultos								
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00 310,55	0,00 207,95	0,00 0,00	134,20 176,35
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00 1.400,00	0,00 817,26	607,23 237,65	952,32 447,68
12.366.0007.2034.0000 Educação de Jovens e Adultos								
209	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
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 CULTURA E LAZER					311.654,94	16.062,46	17.243,61	20.105,48
020900 Cultura e Lazer					286.004,80	281.582,75	18.422,06	265.899,32
13.392.0008.2037.0000 Manutenção da Cultura e Lazer								
211	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.600,00 33.821,65	3.268,06 33.821,65	3.268,06 3.268,06	3.268,06 30.553,59
212	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		13.452,00	819,11	819,11	819,11



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 13 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS					8.133,05	8.133,05	819,11	7.313,94
213	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
214	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		126.750,00 122.438,09	11.417,76 122.438,09	11.417,76 11.020,33	11.417,76 111.020,33
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.244,81 9.298,82	148,12 8.960,77	301,27 519,15	486,17 8.812,65
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		234,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		107.274,13 105.713,19	409,41 103.229,19	1.237,41 2.595,41	2.514,38 103.198,81
218	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.600,00 3.600,00	0,00 2.000,00	200,00 200,00	1.600,00 2.000,00
219	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
220	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
0210	ESPORTES				261.237,27	14.264,19	12.094,22	21.392,38
021000	Esportes				252.984,42	240.345,80	13.480,51	231.592,04
27.812.0009.2038.0000 Manutenção das Atividades Esportivas								
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.568,15 78.229,55	5.134,84 78.229,55	5.134,84 5.442,40	5.134,84 73.094,71
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.751,68 22.218,47	1.743,64 22.218,47	1.743,64 2.225,15	2.171,33 20.047,14
223	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.307,46 4.703,32	218,45 4.703,32	218,45 397,41	218,45 4.484,87
224	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.762,41 1.762,01	262,41 1.762,01	262,41 262,41	0,00 1.762,01
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		74.816,86 74.816,86	1.229,14 68.808,24	1.514,17 1.472,43	7.237,76 67.579,10
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.136,50 5.697,00	2.667,00 3.367,00	337,00 337,00	2.330,00 3.367,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.509,21 54.172,21	3.008,71 51.972,21	2.283,71 2.743,71	2.200,00 51.972,21
228	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.400,00 8.400,00	0,00 6.300,00	600,00 600,00	2.100,00 6.300,00
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.985,00 2.985,00	0,00 2.985,00	0,00 0,00	0,00 2.985,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 14 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0211			URBANISMO E SERVIÇOS GERAIS		3.101.903,20	173.701,04	183.797,27	513.345,10
021100			Urbanismo e Serviços Gerais		2.636.684,68	2.258.842,78	181.067,90	2.123.339,58
04.122.0010.2039.0000 Manut. das Despesas Diversas do Município								
230	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.800,00 53.858,95	3.658,51 53.858,95	3.658,51 4.453,81	3.658,51 50.200,44
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.641,00 16.166,02	1.130,46 16.166,02	1.130,46 1.376,20	1.130,46 15.035,56
232	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
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.949,35 29.132,75	533,20 28.222,25	2.101,85 1.685,45	1.839,90 27.292,85
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		525,00 450,00	0,00 300,00	150,00 150,00	150,00 300,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.645,40 7.763,00	772,00 6.963,00	772,00 1.252,00	800,00 6.963,00
236	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00 6.000,00	0,00 4.800,00	400,00 400,00	1.200,00 4.800,00
237	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								
238	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		76.608,00 64.364,16	0,00 47.075,87	5.124,23 10.200,57	17.288,29 47.075,87
11.334.0015.2050.0000 Qualificação Profissional								
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.334.0015.2051.0000 Geração de Renda								
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 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								
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.649,58 12.310,91	1.517,97 12.310,91	1.517,97 1.523,84	161,33 12.149,58
246	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
15.451.0010.1001.0000 Recapeamento Asfático								
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.625,15	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 15 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					8.448,05	8.448,05	0,00	8.448,05
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	84.761,26
					100.000,00	15.238,74	0,00	15.238,74
15.451.0014.1001.0000			Recapeamento Asfático					
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		84.259,65	0,00	0,00	4.430,25
					4.430,25	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		118.809,43	0,00	0,00	118.809,43
					118.809,43	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1002.0000			Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas					
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		121.500,00	0,00	0,00	774,76
					19.194,03	18.419,27	0,00	18.419,27
327	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		127.040,57	0,00	0,00	8.574,00
					127.040,57	118.466,57	0,00	118.466,57
15.451.0014.1003.0000			Galerias de Águas Pluviais					
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		90.200,00	0,00	0,00	3.330,00
					42.334,50	39.004,50	0,00	39.004,50
15.451.0014.1005.0000			Ampliação do Almojarifado					
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	3.546,50	3.546,50	3.546,50
					7.325,86	7.325,86	0,00	3.779,36
15.451.0014.1010.0000			Reforma e Ampliação do Centro Comunitário					
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		43.320,14	0,00	0,00	35.320,14
					43.320,14	8.000,00	0,00	8.000,00
324	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	57.716,05
					250.000,00	192.283,95	0,00	192.283,95
15.451.0014.1011.0000			Recapeamento Asf. Adequação Calçadas, Melhoria Iluminação					
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.672,00	15.672,00	15.672,00	0,00
					15.672,00	15.672,00	15.672,00	15.672,00
15.452.0010.2040.0000			Manutenção dos Serviços Urbanos					
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		618.900,00	68.170,66	68.170,66	64.167,93
					603.391,78	603.391,78	62.449,03	539.223,85
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196.293,00	20.644,99	20.644,99	22.599,59
					191.370,25	191.370,25	19.600,99	168.770,66
253	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		45.000,00	3.770,36	3.770,36	3.770,36
					40.519,18	40.519,18	3.534,43	36.748,82
254	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.901,50	799,00	799,00	0,00
					6.200,50	6.200,50	799,00	6.200,50
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		251.946,15	18.016,97	15.090,74	24.175,97
					246.688,15	232.669,85	11.924,54	222.512,18
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.589,00	0,00	500,00	500,00
					18.579,00	18.079,00	500,00	18.079,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		261.897,40	11.839,93	10.233,93	22.022,53
					246.837,33	236.962,33	16.388,88	224.814,80
258	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		61.200,00	0,00	4.600,00	14.000,00
					61.200,00	47.200,00	4.600,00	47.200,00
259	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.550,41	0,00	0,00	0,00
					1.727,20	1.727,20	0,00	1.727,20
15.452.0010.2041.0000			Manutenção da Iluminação Pública					



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 16 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		66.743,07	425,50	425,50	2.174,00
					64.715,32	62.966,82	549,50	62.541,32
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		118.655,61	10.529,57	12.529,57	4.300,00
					109.185,18	107.185,18	12.229,57	104.885,18
15.452.0010.2042.0000 Manutenção da Limpeza Pública								
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.059,68	5.851,83	5.851,83	5.851,83
					50.911,51	50.911,51	5.084,59	45.059,68
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.798,57	1.826,08	1.826,08	1.826,08
					16.798,57	16.798,57	1.789,03	14.972,49
264	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.693,19	626,51	626,51	626,51
					5.319,70	5.319,70	705,24	4.693,19
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	3.369,00	2.998,58	3.739,42
					23.710,47	22.175,05	1.063,23	19.971,05
266	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
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.590,00	1.000,00	1.256,00	0,00
					7.834,92	7.834,92	2.736,00	7.834,92
268	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.600,00	0,00	400,00	100,00
					3.600,00	3.500,00	400,00	3.500,00
15.813.0014.1004.0000 Parque Infantil								
269	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.451.0014.1001.0000 Recapeamento Asfático								
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		19.240,35	0,00	0,00	0,00
					11.475,00	11.475,00	0,00	11.475,00

0212	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				348.243,60	17.651,20	26.028,76	30.784,65
021200	Agricultura e Meio Ambiente				307.995,77	294.773,27	23.473,02	277.211,12

11.331.0011.2043.0000 Manut. das Atividades da Casa Trabalhador Rural								
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.115,90	6.331,85	5.356,85	2.106,00
					22.115,90	20.834,90	4.788,26	20.009,90
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.848,74	241,61	241,61	154,38
					1.734,40	1.734,40	265,09	1.580,02
18.541.0011.2046.0000 Preservação e Conservação do Meio Ambiente								
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.060,00	2.280,38	2.280,38	2.280,38
					24.025,45	24.025,45	2.280,38	21.745,07
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.367,60	522,20	522,20	522,20
					5.240,65	5.240,65	522,20	4.718,45
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00	0,00	0,00	0,00
					374,36	374,36	0,00	374,36
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.914,25	140,00	140,00	248,45
					5.830,93	5.830,93	0,00	5.582,48
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 17 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.498,15 9.368,00	0,00 6.398,00	1.290,00 2.940,00	2.970,00 6.398,00
279	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00 1.200,00	0,00 1.000,00	100,00 100,00	200,00 1.000,00
280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00 438,45	0,00 438,45	0,00 0,00	0,00 438,45
20.601.0011.2044.0000 Manut. dos Serviços do Setor de Agricultura								
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.964,26 67.910,30	6.446,04 67.910,30	6.446,04 6.446,04	6.446,04 61.464,26
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.253,50 20.253,50	1.991,79 20.253,50	1.991,79 1.991,79	1.991,79 18.261,71
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOA CIVIL		700,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00	0,00 80,00
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.858,57 41.691,57	333,00 34.897,15	992,44 1.565,72	6.794,42 34.897,15
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.700,00 11.968,00	-500,00 11.968,00	0,00 0,00	0,00 11.968,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.562,63 27.562,63	2.524,72 27.562,63	3.174,72 525,04	3.649,68 23.912,95
288	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.800,00 4.800,00	0,00 4.000,00	400,00 400,00	800,00 4.000,00
289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.0011.2045.0000 Manutenção de Pontes e Estradas Municipais								
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 14.573,01	2.489,81 13.395,93	3.012,73 1.568,50	2.621,31 11.951,70
20.605.0011.2045.0000 Manutenção de Pontes e Estradas Municipais								
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.199,92 23.133,79	0,00 23.133,79	0,00 0,00	0,00 23.133,79
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.350,00 2.974,00	-1.376,00 2.974,00	0,00 0,00	0,00 2.974,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.500,00 17.324,95	0,00 17.324,95	0,00 0,00	0,00 17.324,95
293	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		9.250,08 5.395,88	-3.854,20 5.395,88	0,00 0,00	0,00 5.395,88
0213	FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				79.387,70	89.435,53	94.423,54	102.819,13
021300	FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica				1.037.252,23	1.024.804,20	96.466,87	934.433,10
12.361.0012.2047.0000 Atividades do Fundeb - Ensino Fundamental								



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 18 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		561.600,00 525.227,65	52.795,37 525.227,65	52.795,37 55.430,01	52.795,37 472.432,28
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166.026,00 150.002,69	16.119,55 150.002,69	16.119,55 16.295,42	16.119,55 133.883,14
296	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		121.576,00 91.434,23	0,00 91.047,08	0,00 0,00	387,15 91.047,08
299	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
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 59.186,56	2.236,30 54.532,20	4.563,48 3.512,29	9.132,39 50.054,17
301	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		25.200,00 25.200,00	0,00 20.700,00	2.000,00 2.000,00	4.500,00 20.700,00
302	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
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00 2.990,00	0,00 2.990,00	0,00 0,00	0,00 2.990,00
12.365.0012.2048.0000			Atividades do Fundeb - Ensino Infantil					
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.800,00 98.329,72	11.306,56 98.329,72	11.306,56 11.300,09	11.306,56 87.023,16
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.801,00 27.884,15	3.179,42 27.884,15	3.179,42 3.462,43	3.179,42 24.704,73
306	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.474,50 21.210,75	0,00 20.104,23	60,83 0,00	1.167,35 20.043,40
308	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
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.545,50 9.243,39	1.657,28 9.243,39	1.657,28 1.725,58	290,29 8.953,10
310	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00 6.000,00	0,00 4.600,00	500,00 500,00	1.400,00 4.600,00
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0012.2049.0000			Atividades do Fundeb - Ensino de Jovens e Adultos					
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.660,00 15.738,99	1.742,12 15.738,99	1.742,12 1.742,12	1.742,12 13.996,87
313	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.504,70 3.604,10	398,93 3.604,10	398,93 398,93	398,93 3.205,17



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 19 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
314	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
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	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
317	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
318	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00 1.200,00	0,00 800,00	100,00 100,00	400,00 800,00
319	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					12.375.540,57	793.707,42	925.971,04	1.478.869,07
PREFEITURA					10.920.981,33	10.083.561,16	944.780,99	9.442.112,26
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		224.140,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
320	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		224.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					224.140,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.250.960,57 11.370.151,80	838.551,97 10.532.731,63	970.815,59 989.535,54	1.478.959,07 9.891.192,73
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							666.607,12	4.409.127,83
9001	9001	313101	""Salario Família""				468,54	4.881,88
9016	9016	313102	CDHU - 108 Casas				666.138,58	4.404.245,95
RESTOS A PAGAR							0,00	413.423,57
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	61.117,22
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	352.306,35
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 20 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CAUCOES							0,00	1.086,25
9015	9015	323101	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES				0,00	1.086,25
CONSIGNACOES							89.245,54	840.268,11
9002	9002	323201	""PREVIDENCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA""				36.875,05	325.712,92
9020	9021	323201	INSS				2.840,62	28.432,88
9022	9023	323201	IRRF DEVIDO AO TESOURO				508,80	5.330,66
9024	9025	323201	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				3.348,61	30.476,14
9026	9027	323201	OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00	0,00
9028	9029	323201	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				0,00	282,53
9003	9003	323205	'Sentenças Judiciais - INSS'				0,00	0,00
9004	9004	323206	""Convênio / Empréstimo - Banco Nossa Caixa""				41.857,70	414.562,64
9005	9005	323207	""Convênio - PROBIN""				929,25	7.434,00
9006	9006	323209	'Salário Maternidade'				805,68	13.670,93
9007	9007	323210	'Depósitos Judiciais'				0,00	0,00
9008	9008	323211	'Sentenças Judiciais - IRRF'				0,00	0,00
9009	9009	323215	'PASEP'				0,00	0,00
9010	9010	323217	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9011	9011	323218	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA				121,68	1.016,40
9012	9012	323219	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00
9013	9013	323220	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00
9014	9014	323221	MULTAS DE TRANSITO				0,00	169,60
9017	9017	323222	Rend. Aplicação Financ. CDHU				0,00	0,00
9018	9018	323223	BANCO DO POVO - INCENTIVO				342,38	2.358,09
9019	9019	323224	Convênio/Empréstimo - Bradesco				1.615,77	10.821,32
TRANSFERENCIA FINANCEIRA							54.273,33	542.733,34
7001	7001	323701	""CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO""				0,00	54.273,37
7002	7002	323702	Transferencia Financeira ao Executivo (Devolução)				0,00	0,00
7003	7003	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7004	7004	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				54.273,33	488.459,97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							810.125,99	6.206.639,10

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.097.831,83

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOU	000	111111111111	4.806,12
MOVCAM	000	222222222222	95.920,60
IPVA	001	130041-5	5.292,01
MOVIMENTO	001	130050-4	517.382,88
TRANSITO	001	130120-9	15.374,02
ROYALT	001	130164-0	18.265,65
PDDE	001	15-305-2	941,34
ICMS	001	333-141-5	1.480,39



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 21 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VEIC/SAÚDE	001	45-0			501,43
			FECOP	001	4539-X			103,53
			CDHU	001	4700-7			7.731,91
			REF/COMUNIT	001	4710-4			65.905,49
			PNAE	001	5-118-7			8.909,52
			FMS	001	5-193-4			29.585,45
			ASSISFARMA	001	5-205-1			11.064,95
			BLATBAS	001	5-206-X			128.283,49
			BLMAC	001	5-207-8			81.505,08
			VIGSAN	001	5-208-6			48.128,74
			SEIAA	001	5265-5			8.343,68
			GESTSUS	001	5-277-9			113,97
			FMS/PR	001	5-294-9			20.941,97
			GESBOLSA	001	5-299-X			10.321,81
			IGD/SUAS	001	5-300-7			1.287,82
			PSABR	001	5-301-5			1.673,61
			CR/ID	001	5-302-3			25,29
			PSCTDIA	001	5-303-1			698,51
			PBF/CRAS	001	5-306-6			6.464,72
			FMAS	001	5-329-5			7.351,22
			FPM	001	53-554-0			92.993,87
			CONSTRCRECHE	001	5360-0			211.219,60
			MUOARRIMO	001	5-388-0			466,40
			ITR	001	54-057-9			33.305,12
			PSF/PACS	001	5-453-4			11.387,03
			BASICA/SEADS	001	5-538-7			8.275,37
			ESPECIAL/SEADS	001	5-539-5			7.827,16
			IPVA	001	557-981-3			14.403,80
			F. ESP.	001	55-826-5			8.693,63
			RECAP/PEM	001	5599-9			38,97
			CRASREORD	001	5650-2			30.510,68
			AFM	001	5-675-8			57,51
			MÓVEIS/PAR	001	5701-0			156,48
			QUALIS/UBS/2	001	5-729-0			104.214,40
			PNATE	001	5747-9			3.482,43
			CONC/PUBL	001	5837-8			134,80
			BR/CARINHOSO	001	5839-4			11.899,94
			QESE	001	58-776-1			201.320,63
			CEX	001	58-851-2			12.009,03
			CIDE	001	60-584-0			9.398,48
			CADUNICO	001	62-014-9			51,05
			FNS/2	001	62-628-7			30.604,29
			FUNDEB	001	63-278-3			49.545,03
			ISS-Simples Nac.	001	63-540-5			5.446,55
			BPC	001	64-772-1			118,72
			MERENDA	001	65-010-2			450,78
			FUNDO	001	66-3			918,34
			EDUC	001	76-0			4.200,30
			ENSINF	001	81-7			10.626,19
			TRANS	001	82-5			1.344,58
			FMDCA	001	88-4			4.176,63
			MALHA	001	95-7			30,62
			SEPCAR	033	45-002-2			4.820,68



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 22 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			IPVA	033	45-18-7			7.984,27
			MOVIM	104	6-38-4			640,36
			ASF/REC/FED	104	647-049-8			79.815,54
			SEDUTRAN	104	6-647-040-4			18.420,83
			IPVA	104	6-85-6			843,67
			ALIENAÇÃO	104	6-88-0			234.895,36
TOTAL DO SALDO								2.315.134,32

TOTAL GERAL

18.412.966,15

INUBIA PAULISTA, 31 de outubro de 2014

CLAUDIONIR GHELFI
Prefeito

ALDO ALVES GONÇALVES
CONTADOR

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesoureiro

MÁRCIO EGIDIO PIERETTI
Diretor de Finanças