



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) CONSOLIDADO

Pag 01 de 22

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--|--|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Typo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 01 | CÂMARA | | | | | | | |
| 0101 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | 651.280,00 | 61.591,84 | 61.591,84 | 0,00 |
| 010100 | Câmara Municipal | | | | 640.002,42 | 640.002,42 | 61.927,18 | 640.002,42 |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 200.189,28 | 15.018,91 | 15.018,91 | 0,00 |
| | | | | | 196.980,91 | 196.980,91 | 15.018,91 | 196.980,91 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 37.564,60 | 2.798,57 | 2.798,57 | 0,00 |
| | | | | | 37.100,87 | 37.100,87 | 2.798,57 | 37.100,87 |
| 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 |
| | | | | | 12.807,96 | 12.807,96 | 1.067,33 | 12.807,96 |
| 01.031.0002.2002.0000 | Manutenção da Secretaria da Câmara | | | | | | | |
| 004 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 189.066,00 | 25.186,25 | 25.186,25 | 0,00 |
| | | | | | 187.955,64 | 187.955,64 | 25.186,25 | 187.955,64 |
| 005 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 51.334,64 | 7.309,07 | 7.309,07 | 0,00 |
| | | | | | 49.512,39 | 49.512,39 | 7.309,07 | 49.512,39 |
| 006 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 2.800,00 | -184,27 | -184,27 | 0,00 |
| | | | | | 1.061,02 | 1.061,02 | -184,27 | 1.061,02 |
| 007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 25.333,55 | 7.135,22 | 7.135,22 | 0,00 |
| | | | | | 24.125,09 | 24.125,09 | 7.270,56 | 24.125,09 |
| 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 | | | 41.884,97 | 2.760,76 | 2.760,76 | 0,00 |
| | | | | | 40.450,54 | 40.450,54 | 2.960,76 | 40.450,54 |
| 010 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 500,00 | 6.000,00 |
| 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 | | | 84.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 84.008,00 | 84.008,00 | 0,00 | 84.008,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 651.280,00 | 61.591,84 | 61.591,84 | 0,00 |
| CÂMARA | | | | | 640.002,42 | 640.002,42 | 61.927,18 | 640.002,42 |
| 02 | PREFEITURA | | | | | | | |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | | | | 310.360,32 | 22.244,02 | 25.217,12 | 21.244,88 |
| 020100 | Gabinete do Prefeito | | | | 304.000,11 | 304.000,11 | 27.125,75 | 282.755,23 |
| 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 | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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 |
| | | | | | 600,00 | 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 | | 186.855,94 185.652,13 | 16.470,20 185.652,13 | 16.470,20 16.470,20 | 15.266,39 170.385,74 |
| 017 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 43.035,39 42.513,19 | 4.018,11 42.513,19 | 4.018,11 4.018,11 | 3.495,91 39.017,28 |
| 018 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 7.500,00 6.586,49 | -624,74 6.586,49 | -624,74 -624,74 | 0,00 6.586,49 |
| 019 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 3.463,32 | -987,49 3.463,32 | 355,61 219,51 | 136,10 3.327,22 |
| 020 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 230,31 230,31 | 0,00 230,31 | 0,00 0,00 | 0,00 230,31 |
| 021 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.365,60 14.043,81 | 143,16 14.043,81 | 1.573,16 2.153,16 | 200,00 13.843,81 |
| 022 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 1.200,00 1.200,00 | 0,00 1.200,00 | 100,00 100,00 | 0,00 1.200,00 |
| 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 | | 32.706,19 31.514,36 | 2.383,66 31.514,36 | 2.383,66 3.575,49 | 1.191,83 30.322,53 |
| 025 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.378,93 9.737,74 | 1.009,47 9.737,74 | 1.009,47 1.282,37 | 954,65 8.783,09 |
| 026 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 460,85 431,65 | -168,35 431,65 | -168,35 -168,35 | 0,00 431,65 |
| 027 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 375,00 375,00 | 0,00 375,00 | 0,00 0,00 | 0,00 375,00 |
| 028 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.903,58 1.903,58 | 0,00 1.903,58 | 0,00 0,00 | 0,00 1.903,58 |
| 029 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 1.200,00 1.200,00 | 0,00 1.200,00 | 100,00 100,00 | 0,00 1.200,00 |
| 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 | | 439.221,91 | 30.200,54 | 38.458,53 | 27.516,03 |
| 020200 | | | Secretaria do Executivo | | 431.280,23 | 417.629,80 | 40.245,07 | 403.764,20 |
| 04.122.0004.2005.0000 | | | Serviços da Secretaria do Executivo | | | | | |
| 031 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 136.823,64 136.823,64 | 15.510,09 136.823,64 | 15.510,09 15.286,18 | 9.889,25 126.934,39 |
| 032 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 42.776,16 40.677,36 | 5.656,42 40.677,36 | 5.656,42 5.602,60 | 3.388,97 37.288,39 |
| 033 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 4.308,43 2.808,43 | 0,00 2.808,43 | 0,00 0,00 | 0,00 2.808,43 |



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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 | | 223,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 223,59 | 223,59 | 0,00 | 223,59 |
| 035 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 27.548,88 | -3.162,00 | 577,00 | 0,00 |
| | | | | | 24.331,88 | 24.331,88 | 963,50 | 24.331,88 |
| 036 | 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 |
| 037 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 215.426,61 | 12.196,03 | 15.915,02 | 14.237,81 |
| | | | | | 214.300,73 | 200.650,30 | 17.592,79 | 200.062,92 |
| 038 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 9.600,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.600,00 | 9.600,00 | 800,00 | 9.600,00 |
| 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 | | | | 888.930,06 | 80.037,02 | 89.644,20 | 39.944,42 |
| 020300 | Finanças | | | | 863.309,09 | 862.679,09 | 92.664,72 | 823.364,67 |
| 04.122.0004.2006.0000 | | | Serviços do Setor de Finanças | | | | | |
| 040 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 337.939,95 | 38.046,83 | 38.046,83 | 23.371,23 |
| | | | | | 337.939,95 | 337.939,95 | 40.136,11 | 314.568,72 |
| 041 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 94.624,27 | 13.653,56 | 13.653,56 | 9.089,53 |
| | | | | | 92.127,34 | 92.127,34 | 13.314,01 | 83.037,81 |
| 042 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.000,00 | 1.707,10 | 1.707,10 | 1.707,10 |
| | | | | | 2.826,89 | 2.826,89 | 0,00 | 1.119,79 |
| 043 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.367,30 | -21,10 | -21,10 | 0,00 |
| | | | | | 1.367,30 | 1.367,30 | -21,10 | 1.367,30 |
| 044 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.986,05 | 575,40 | 575,40 | 0,00 |
| | | | | | 10.618,67 | 10.618,67 | 575,40 | 10.618,67 |
| 045 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 24.000,00 | -1.934,00 | 2.006,00 | 0,00 |
| | | | | | 22.066,00 | 22.066,00 | 4.012,00 | 22.066,00 |
| 046 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.985,00 | 1.985,00 | 0,00 | 1.985,00 |
| 047 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 92.189,41 | 567,51 | 6.234,69 | 630,00 |
| | | | | | 92.146,01 | 91.516,01 | 7.564,49 | 91.516,01 |
| 048 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 13.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 1.200,00 | 13.700,00 |
| 049 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.205,00 | 5.205,00 | 746,00 | 5.205,00 |
| 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 | | 141.933,08 | 23.948,68 | 23.948,68 | 0,00 |
| | | | | | 141.933,08 | 141.933,08 | 23.948,68 | 141.933,08 |



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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 14.177,18 | 2.159,66 14.177,18 | 2.159,66 534,84 | 2.159,66 12.017,52 |
| 28.846.0013.0005.0000 Transferências ao Pasep | | | | | | | | |
| 053 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 136.000,00 122.216,67 | 133,38 122.216,67 | 133,38 654,29 | 2.986,90 119.229,77 |
| 28.846.0013.0006.0000 Sentenças Judiciais | | | | | | | | |
| 054 | 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 | | | | | 703.723,91 | 87.176,63 | 99.699,73 | 26.247,16 |
| 020400 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | 670.673,70 | 670.673,70 | 102.964,80 | 644.426,54 |
| 08.241.0005.2008.0000 Atendimento ao Idoso | | | | | | | | |
| 055 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 8.000,00 8.000,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 8.000,00 |
| 056 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 26.233,20 26.233,20 | 9.363,90 26.233,20 | 9.363,90 6.944,00 | 2.419,90 23.813,30 |
| 057 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 19.161,00 19.161,00 | 2.810,00 19.161,00 | 2.810,00 2.810,00 | 0,00 19.161,00 |
| 058 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 660,43 660,43 | 0,00 660,43 | 0,00 0,00 | 0,00 660,43 |
| 059 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.893,69 14.893,69 | 9.804,74 14.893,69 | 9.804,74 8.305,75 | 2.035,84 12.857,85 |
| 060 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.050,93 12.050,93 | 74,00 12.050,93 | 74,00 2.368,52 | 0,00 12.050,93 |
| 061 | 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 |
| 062 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.822,14 5.233,60 | 534,98 5.233,60 | 534,98 905,22 | 0,00 5.233,60 |
| 063 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 193,51 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 11.222,75 | 0,00 11.222,75 | 1.640,00 4.270,25 | 0,00 11.222,75 |
| 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 11.500,00 | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 11.500,00 |
| 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 27.000,00 | 6.750,00 27.000,00 | 6.750,00 4.500,00 | 2.250,00 24.750,00 |
| 068 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 37.900,80 | 9.475,20 | 9.475,20 | 3.158,40 |



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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 |
| | | | | | 37.900,80 | 37.900,80 | 6.316,80 | 34.742,40 |
| 069 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 |
| 070 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 858,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.063,94 | 1.174,67 | 1.174,67 | 0,00 |
| | | | | | 30.063,94 | 30.063,94 | 3.159,23 | 30.063,94 |
| 072 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 806,49 | 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 | | 19.007,50 | 2.449,65 | 4.466,00 | 0,00 |
| | | | | | 19.007,15 | 19.007,15 | 5.246,00 | 19.007,15 |
| 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 | -215,88 | 483,12 | 121,97 |
| | | | | | 483,12 | 483,12 | 361,15 | 361,15 |
| 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 | | 211.930,43 | 22.263,80 | 22.263,80 | 11.130,77 |
| | | | | | 206.456,55 | 206.456,55 | 24.517,15 | 195.325,78 |
| 078 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 66.861,40 | 7.663,91 | 7.663,91 | 4.657,60 |
| | | | | | 62.805,10 | 62.805,10 | 7.472,60 | 58.147,50 |
| 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 | 0,00 | 5.883,15 |
| 080 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.348,37 | -1.208,79 | -1.208,79 | 0,00 |
| | | | | | 4.041,47 | 4.041,47 | -1.208,79 | 4.041,47 |
| 081 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.580,96 | -570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.010,96 | 3.010,96 | 0,00 | 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 | | 21.516,08 | 1.286,14 | 1.286,14 | 472,68 |
| | | | | | 21.516,08 | 21.516,08 | 1.913,06 | 21.043,40 |
| 084 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.290,00 | 5.290,00 | 0,00 | 5.290,00 |
| 085 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.685,27 | 1.243,06 | 1.393,06 | 0,00 |
| | | | | | 14.685,27 | 14.685,27 | 2.794,19 | 14.685,27 |
| 086 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 087 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 15.600,00 | -900,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.700,00 | 14.700,00 | 1.000,00 | 14.700,00 |
| 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 DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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 | | 25.499,44 | 178,25 | 1.190,00 | 0,00 |
| | | | | | 24.467,69 | 24.467,69 | 1.753,67 | 24.467,69 |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | 34.921,60 | 34.921,60 | 2.536,00 | 34.921,60 |
| 0205 | | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | 93.075,18 | 7.342,88 | 9.130,22 | 4.705,23 |
| 020500 | | Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | 87.566,25 | 87.376,25 | 13.166,30 | 82.861,02 |
| 08.243.0005.2013.0000 | | | Manut. Fundo Munic. dos Direito Criança e Adol. | | | | | |
| 093 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 56.954,12 | 6.141,10 | 6.141,10 | 3.444,21 |
| | | | | | 54.529,93 | 54.529,93 | 6.726,71 | 51.085,72 |
| 094 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 14.141,93 | 1.785,62 | 1.785,62 | 1.071,02 |
| | | | | | 13.109,72 | 13.109,72 | 2.131,47 | 12.038,70 |
| 095 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 500,00 | -28,50 | -28,50 | 0,00 |
| | | | | | 124,50 | 124,50 | -28,50 | 124,50 |
| 096 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.377,10 | -565,84 | 621,50 | 190,00 |
| | | | | | 4.202,26 | 4.012,26 | 1.975,40 | 4.012,26 |
| 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 | | 7.526,11 | 110,50 | 110,50 | 0,00 |
| | | | | | 7.491,84 | 7.491,84 | 1.861,22 | 7.491,84 |
| 099 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 6.000,00 | -100,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 500,00 | 5.900,00 |
| 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 | | | 213,40 | 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 | | 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 | | 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 DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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 | | 3.536.751,43 | 252.834,09 | 317.930,53 | 322.285,37 |
| 020700 | | | Fundo Municipal de Saúde | | 3.422.847,96 | 3.249.764,96 | 342.820,73 | 3.100.562,59 |
| 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 | | 199.910,86 | 0,00 | 0,00 | 139.799,55 |
| | | | | | 199.910,86 | 60.111,31 | 0,00 | 60.111,31 |
| 10.301.0006.2016.0000 | | | Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 106 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.081.366,84 | 111.169,67 | 111.169,67 | 65.088,68 |
| | | | | | 1.042.162,80 | 1.042.162,80 | 122.643,54 | 977.074,12 |
| 107 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 357.024,37 | 44.003,67 | 44.003,67 | 30.612,98 |
| | | | | | 335.802,66 | 335.802,66 | 45.189,61 | 305.189,68 |
| 108 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 55.692,39 | 3.979,55 | 3.979,55 | 3.979,55 |
| | | | | | 55.692,39 | 55.692,39 | 3.984,62 | 51.712,84 |
| 109 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 120.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 |
| 110 | 3.3.71.70.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 70.000,00 | -662,45 | 23.830,86 | 0,00 |
| | | | | | 69.337,55 | 69.337,55 | 23.830,86 | 69.337,55 |
| 111 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 80.431,66 | 4.760,90 | 4.760,90 | 0,00 |
| | | | | | 78.256,14 | 78.256,14 | 4.760,90 | 78.256,14 |
| 112 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 252.472,64 | -8.396,38 | 5.378,10 | 2.529,04 |
| | | | | | 250.301,78 | 249.671,80 | 6.360,21 | 247.772,74 |
| 113 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 35.342,53 | 2.533,43 | 2.533,43 | 191,12 |
| | | | | | 35.299,93 | 35.299,93 | 6.246,26 | 35.108,81 |
| 114 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 21.769,40 | 2.074,34 | 2.497,42 | 357,42 |
| | | | | | 21.703,74 | 21.703,74 | 3.849,40 | 21.346,32 |
| 115 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 149.918,14 | 12.488,91 | 12.814,70 | 4.252,63 |
| | | | | | 149.594,74 | 145.343,11 | 16.102,19 | 145.342,11 |
| 116 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 53.700,00 | -1.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | | | | | 53.700,00 | 53.700,00 | 4.500,00 | 53.700,00 |
| 117 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.507,00 | 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 | | 154.949,75 | 11.198,31 | 11.198,31 | 11.198,31 |
| | | | | | 154.949,75 | 154.949,75 | 25.918,57 | 143.751,44 |
| 119 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 203.730,62 | 21.316,11 | 21.316,11 | 8.264,64 |
| | | | | | 187.214,15 | 187.214,15 | 13.051,47 | 178.949,51 |
| 120 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 45.632,39 | 0,00 | 0,00 | 1.462,09 |
| | | | | | 45.632,39 | 45.632,39 | 7.861,16 | 44.170,30 |
| 121 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 61.985,11 | 12.874,70 | 12.874,70 | 11.332,28 |
| | | | | | 57.630,89 | 57.630,89 | 5.816,68 | 46.298,61 |
| 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 DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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 0,00 | 0,00 377,91 |
| 124 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 13.200,00 13.100,00 | -100,00 13.100,00 | 1.100,00 1.100,00 | 0,00 13.100,00 |
| 10.301.0006.2018.0000 | | | Piso de Atenção Básica | | | | | |
| 125 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 152.011,67 148.984,97 | 6.158,52 148.984,97 | 19.384,76 15.283,77 | 5.657,77 143.327,20 |
| 126 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 16.072,69 16.071,69 | 1.494,69 16.071,69 | 1.983,69 1.983,69 | 0,00 16.071,69 |
| 127 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.545,65 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 | | 9.178,90 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 | | 55.686,38 52.632,86 | -3.053,52 52.632,86 | 757,32 511,35 | 345,47 52.287,39 |
| 130 | 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 |
| 131 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 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 | | 144.715,00 144.715,00 | 29.715,00 119.680,00 | 4.680,00 0,00 | 29.715,00 115.000,00 |
| 10.301.0006.2050.0000 | | | Qualificação Profissional | | | | | |
| 133 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 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 | | 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 | | | | | |
| 135 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 33.331,44 31.990,58 | -1.340,86 29.308,74 | 2.681,84 2.681,84 | 2.681,84 29.308,74 |
| 10.302.0006.2021.0000 | | | Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | | | |
| 136 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.250,00 2.250,00 | 2.250,00 2.250,00 | 2.250,00 2.250,00 | 0,00 2.250,00 |
| 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 | | 123.747,20 118.942,20 | 922,00 118.443,20 | 13.074,00 17.237,00 | 4.231,00 114.711,20 |
| 139 | 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 |
| 10.304.0006.2020.0000 | | | Vigilância em Saúde | | | | | |
| 140 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.850,00 3.850,00 | 350,00 3.850,00 | 350,00 350,00 | 350,00 3.500,00 |
| 141 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.801,50 | 524,00 | 338,00 | 186,00 |



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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 |
| | | | | | 1.801,50 | 1.615,50 | 338,00 | 1.615,50 |
| 142 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 700,00 | 700,00 | 90,00 | 700,00 |
| 143 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.630,00 | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 |
| 10.305.0006.2020.0000 Vigilância em Saúde | | | | | | | | |
| 144 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.472,30 | 233,50 | 233,50 | 0,00 |
| | | | | | 1.472,30 | 1.472,30 | 389,61 | 1.472,30 |
| 145 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.807,00 | 2.807,00 | 0,00 | 2.807,00 |
| 146 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.700,00 | -160,00 | 240,00 | 50,00 |
| | | | | | 5.155,00 | 5.155,00 | 490,00 | 5.105,00 |
| 147 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.068,00 | 2.068,00 | 0,00 | 2.068,00 |
| 0208 ENSINO GERAL | | | | | 1.995.576,92 | 254.507,01 | 322.211,56 | 177.903,56 |
| 020800 Ensino Geral | | | | | 1.912.604,39 | 1.900.725,08 | 239.555,83 | 1.734.700,83 |
| 12.361.0007.2023.0000 Merenda Escolar Ensino Fundamental | | | | | | | | |
| 148 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 120.884,78 | 12.517,02 | 12.517,02 | 8.167,93 |
| | | | | | 116.812,71 | 116.812,71 | 12.257,88 | 108.644,78 |
| 149 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 40.930,12 | 4.757,87 | 4.757,87 | 2.916,58 |
| | | | | | 36.598,37 | 36.598,37 | 4.296,43 | 33.681,79 |
| 150 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.888,92 | 147,06 | 147,06 | 147,06 |
| | | | | | 1.888,92 | 1.888,92 | 316,29 | 1.741,86 |
| 151 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10,71 | 10,71 | 0,00 | 10,71 |
| 152 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.422,58 | -524,21 | 1.014,38 | 0,00 |
| | | | | | 20.975,79 | 20.975,79 | 1.878,33 | 20.975,79 |
| 153 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.012,01 | -2.113,16 | 4.423,80 | 3.980,10 |
| | | | | | 47.898,85 | 47.898,85 | 6.601,91 | 43.918,75 |
| 154 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 15.400,00 | -3.600,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | | | 11.800,00 | 11.800,00 | 700,00 | 11.800,00 |
| 12.361.0007.2027.0000 Manutenção do Ensino Fundamental | | | | | | | | |
| 155 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 380.157,65 | 107.715,61 | 107.715,61 | 84.492,61 |
| | | | | | 356.711,07 | 356.711,07 | 45.010,85 | 272.218,46 |
| 156 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 112.825,82 | 24.591,68 | 24.591,68 | 19.837,08 |
| | | | | | 109.481,83 | 109.481,83 | 11.199,47 | 89.644,75 |
| 157 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 16.245,35 | 1.316,45 | 1.316,45 | 1.316,45 |
| | | | | | 16.245,35 | 16.245,35 | 1.311,64 | 14.928,90 |
| 158 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.005,56 | -259,00 | -259,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.005,56 | 2.005,56 | -259,00 | 2.005,56 |
| 159 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 60.694,53 | -10.501,30 | 1.112,00 | 316,00 |
| | | | | | 57.277,30 | 56.961,30 | 2.281,90 | 56.961,30 |



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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 | | 13.003,00 13.003,00 | 1.664,20 13.003,00 | 3.328,40 3.328,40 | 0,00 13.003,00 |
| 161 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 119.125,74 118.725,93 | 2.548,19 115.580,73 | 7.728,00 12.060,00 | 3.145,20 115.580,73 |
| 162 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 23.410,86 20.900,00 | -3.100,00 20.900,00 | 1.700,00 1.700,00 | 0,00 20.900,00 |
| 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 | | 158.068,07 149.911,86 | 8.851,07 144.079,81 | 17.112,24 17.949,14 | 7.953,65 141.958,21 |
| 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 | | 36.381,00 36.381,00 | 180,00 36.381,00 | 590,00 6.835,00 | 0,00 36.381,00 |
| 167 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 19.520,60 19.520,60 | 4.000,00 19.520,60 | 4.000,00 0,00 | 4.000,00 15.520,60 |
| 12.361.0007.2029.0000 | | | Convênio Transporte de Alunos | | | | | |
| 168 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 27.386,41 27.152,00 | 3.338,59 27.152,00 | 5.455,72 5.475,72 | 0,00 27.152,00 |
| 169 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.250,00 3.250,00 | 0,00 3.250,00 | 330,00 330,00 | 0,00 3.250,00 |
| 170 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 16.268,00 16.268,00 | 0,00 16.268,00 | 900,00 1.860,00 | 0,00 16.268,00 |
| 12.361.0007.2030.0000 | | | Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar | | | | | |
| 171 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.854,00 4.594,81 | 1.354,00 4.594,81 | 1.354,00 1.354,00 | 0,00 4.594,81 |
| 172 | 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 |
| 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 | | 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 | | 250,00 250,00 | 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 | | 29.883,36 27.824,03 | -2.059,33 25.573,20 | 2.155,05 2.155,05 | 2.250,83 25.573,20 |
| 12.362.0007.2024.0000 | | | Merenda Escolar Ensino Médio | | | | | |
| 177 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.238,71 921,14 | -1.317,57 921,14 | 0,00 0,00 | 0,00 921,14 |
| 178 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.100,00 | -103,55 | 553,65 | 0,00 |



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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 |
| | | | | | 14.632,12 | 14.632,12 | 553,65 | 14.632,12 |
| 179 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.189,53 | 504,18 | 719,85 | 719,85 |
| | | | | | 11.187,26 | 11.187,26 | 207,30 | 10.467,41 |
| 12.362.0007.2029.0000 Convênio Transporte de Alunos | | | | | | | | |
| 180 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.563,85 | -308,46 | 289,76 | 0,00 |
| | | | | | 10.255,39 | 10.255,39 | 289,76 | 10.255,39 |
| 181 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 280,00 | 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 | 616,00 | 616,00 | 0,00 |
| | | | | | 755,00 | 755,00 | 616,00 | 755,00 |
| 183 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 400,00 | 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 | | 59.145,00 | 3.700,00 | 3.903,75 | 200,00 |
| | | | | | 58.845,00 | 58.845,00 | 5.003,75 | 58.645,00 |
| 186 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.118,00 | -970,47 | 890,91 | 0,00 |
| | | | | | 6.147,53 | 6.147,53 | 1.132,99 | 6.147,53 |
| 187 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 29.495,51 | -504,49 | 3.470,06 | 0,00 |
| | | | | | 29.495,51 | 29.495,51 | 3.470,06 | 29.495,51 |
| 12.365.0007.2025.0000 Merenda Escolar Ensino Infantil | | | | | | | | |
| 188 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.199,23 | -1.484,45 | 168,30 | 0,00 |
| | | | | | 9.714,78 | 9.714,78 | 1.672,30 | 9.714,78 |
| 189 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.379,39 | 555,51 | 3.134,87 | 2.197,65 |
| | | | | | 21.351,18 | 21.351,18 | 2.031,97 | 19.153,53 |
| 12.365.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar | | | | | | | | |
| 190 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.601,00 | 1.107,00 | 1.107,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.601,00 | 1.601,00 | 1.107,00 | 1.601,00 |
| 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 | | 53.094,83 | 17.006,60 | 17.006,60 | 2.784,70 |
| | | | | | 53.094,83 | 53.094,83 | 16.651,71 | 50.310,13 |
| 193 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.910,78 | 6.088,70 | 6.088,70 | 4.007,07 |
| | | | | | 15.454,81 | 15.454,81 | 2.714,59 | 11.447,74 |
| 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 | | 397.664,11 | 72.571,40 | 72.571,40 | 25.261,77 |
| | | | | | 390.000,00 | 390.000,00 | 47.309,63 | 364.738,23 |
| 196 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.321,11 | -358,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.962,91 | 4.962,91 | 188,33 | 4.962,91 |
| 197 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 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 DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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 | | 10.455,03 10.455,03 | 805,97 10.455,03 | 2.316,70 2.865,48 | 0,00 10.455,03 |
| 199 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 2.400,00 2.400,00 | 0,00 2.400,00 | 200,00 200,00 | 0,00 2.400,00 |
| 200 | 4.4.50.42.00 | | AUXÍLIOS | | 5.979,00 5.979,00 | 3.700,00 5.979,00 | 3.700,00 0,00 | 3.700,00 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 | | 4.022,76 3.926,98 | -95,78 3.591,75 | 335,23 335,23 | 335,23 3.591,75 |
| 12.365.0007.2054.0000 Programa Brasil Carinhoso | | | | | | | | |
| 332 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.076,96 10.043,65 | 0,00 10.043,65 | 0,00 10.043,65 | 0,00 10.043,65 |
| 333 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.838,00 1.838,00 | 0,00 1.838,00 | 0,00 1.838,00 | 0,00 1.838,00 |
| 12.366.0007.2026.0000 Merenda Escolar Ensino Jovens e Adultos | | | | | | | | |
| 206 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 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 2.109,95 | 1.799,40 2.109,95 | 1.902,00 1.902,00 | 0,00 2.109,95 |
| 208 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.829,90 1.770,48 | 370,48 1.770,48 | 546,50 779,42 | 173,80 1.596,68 |
| 12.366.0007.2034.0000 Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | |
| 209 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 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 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0209 CULTURA E LAZER | | | | | 333.111,98 | 21.981,38 | 25.711,93 | 4.290,84 |
| 020900 Cultura e Lazer | | | | | 327.308,12 | 327.308,12 | 37.052,08 | 323.017,28 |
| 13.392.0008.2037.0000 Manutenção da Cultura e Lazer | | | | | | | | |
| 211 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 43.675,17 42.016,47 | 4.926,76 42.016,47 | 4.926,76 4.926,76 | 3.268,06 38.748,41 |
| 212 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES | | 11.342,69 | 1.604,82 | 1.604,82 | 856,46 |



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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 | | | | | 10.556,98 | 10.556,98 | 1.567,47 | 9.700,52 |
| 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 | | 149.261,25 149.261,25 | 15.309,72 149.261,25 | 15.309,72 26.823,16 | 0,00 149.261,25 |
| 215 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 13.437,42 12.777,97 | 13,15 12.777,97 | 687,70 551,76 | 135,94 12.642,03 |
| 216 | 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 |
| 217 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 107.295,45 107.295,45 | 1.326,93 107.295,45 | 2.982,93 2.982,93 | 30,38 107.265,07 |
| 218 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 3.600,00 2.400,00 | -1.200,00 2.400,00 | 200,00 200,00 | 0,00 2.400,00 |
| 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 | | | | 288.977,46 | 10.117,02 | 21.357,14 | 7.477,02 |
| 021000 | Esportes | | | | 281.459,06 | 281.459,06 | 27.982,03 | 273.982,04 |
| 27.812.0009.2038.0000 Manutenção das Atividades Esportivas | | | | | | | | |
| 221 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 98.967,50 95.880,50 | 8.558,66 95.880,50 | 8.558,66 10.821,54 | 4.403,60 91.476,90 |
| 222 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 30.465,72 28.639,03 | 3.679,92 28.639,03 | 3.679,92 3.944,93 | 2.475,63 26.163,40 |
| 223 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.626,32 5.626,32 | 441,61 5.626,32 | 441,61 481,39 | 441,61 5.184,71 |
| 224 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.008,26 3.008,26 | 409,25 3.008,26 | 409,25 409,25 | 0,00 3.008,26 |
| 225 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 74.645,86 73.111,07 | -4.534,79 73.111,07 | 1.043,83 4.401,05 | 156,18 72.954,89 |
| 226 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 6.392,50 6.392,50 | 339,00 6.392,50 | 3.025,50 3.025,50 | 0,00 6.392,50 |
| 227 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 58.805,16 58.316,38 | 2.123,37 58.316,38 | 3.598,37 4.298,37 | 0,00 58.316,38 |
| 228 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 8.081,14 7.500,00 | -900,00 7.500,00 | 600,00 600,00 | 0,00 7.500,00 |
| 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 DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) CONSOLIDADO

Pag 14 de 22

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|---------|---|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 0211 | | | URBANISMO E SERVIÇOS GERAIS | | 3.069.667,78 | 192.684,96 | 244.167,75 | 341.431,44 |
| 021100 | | | Urbanismo e Serviços Gerais | | 2.997.436,88 | 2.760.004,83 | 354.318,35 | 2.656.005,44 |
| 04.122.0010.2039.0000 | | | | | Manut. das Despesas Diversas do Município | | | |
| 230 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 69.178,45 66.220,89 | 6.753,04 66.220,89 | 6.753,04 6.682,35 | 3.795,48 62.425,41 |
| 231 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 22.700,33 20.467,24 | 1.730,32 20.467,24 | 2.568,09 2.309,67 | 1.991,55 18.475,69 |
| 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 | | 29.256,95 29.256,79 | -0,16 29.256,79 | 910,34 959,34 | 0,00 29.256,79 |
| 234 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 750,00 750,00 | 0,00 750,00 | 300,00 150,00 | 150,00 600,00 |
| 235 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 9.507,00 8.707,00 | -800,00 8.707,00 | 1.272,00 1.272,00 | 0,00 8.707,00 |
| 236 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 6.000,00 5.400,00 | -600,00 5.400,00 | 300,00 300,00 | 0,00 5.400,00 |
| 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 | | 64.364,16 63.071,13 | -1.293,03 57.611,67 | 5.267,90 5.267,90 | 5.459,46 57.611,67 |
| 11.334.0015.2050.0000 | | | | | Qualificação Profissional | | | |
| 239 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 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 | | 0,00 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 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 242 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 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 | | | |
| 243 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 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 | | 0,00 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 | | 15.137,59 15.137,59 | 1.370,71 15.137,59 | 1.370,71 1.489,92 | 30,38 15.107,21 |
| 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 Asfáltico | | | |
| 321 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 8.448,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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 | 15.000,00 | 69.761,26 |
| | | | | | 100.000,00 | 30.238,74 | 15.000,00 | 30.238,74 |
| 15.451.0014.1001.0000 | | | Recapeamento Asfático | | | | | |
| 247 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.430,25 | 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 | 49.748,32 |
| | | | | | 118.809,43 | 69.061,11 | 69.061,11 | 69.061,11 |
| 15.451.0014.1002.0000 | | | Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas | | | | | |
| 248 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 19.194,03 | 0,00 | 0,00 | 513,57 |
| | | | | | 19.194,03 | 18.680,46 | 261,19 | 18.680,46 |
| 327 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 127.040,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 127.040,57 | 127.040,57 | 8.574,00 | 127.040,57 |
| 15.451.0014.1003.0000 | | | Galerias de Águas Pluviais | | | | | |
| 249 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 39.034,50 | -3.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 39.004,50 | 39.004,50 | 0,00 | 39.004,50 |
| 15.451.0014.1005.0000 | | | Ampliação do Almoxarifado | | | | | |
| 250 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 13.504,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13.504,36 | 13.504,36 | 6.178,50 | 13.504,36 |
| 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 | | 25.902,25 | 10.230,25 | 10.230,25 | 0,00 |
| | | | | | 25.902,25 | 25.902,25 | 10.230,25 | 25.902,25 |
| 15.452.0010.2040.0000 | | | Manutenção dos Serviços Urbanos | | | | | |
| 251 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 800.425,85 | 93.787,48 | 93.787,48 | 55.714,87 |
| | | | | | 770.224,92 | 770.224,92 | 100.484,67 | 714.510,05 |
| 252 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 265.610,47 | 35.447,72 | 35.447,72 | 23.777,00 |
| | | | | | 249.561,77 | 249.561,77 | 35.651,35 | 225.784,77 |
| 253 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 49.000,00 | 3.039,21 | 3.039,21 | 2.991,26 |
| | | | | | 47.177,36 | 47.177,36 | 3.666,92 | 44.186,10 |
| 254 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 7.285,90 | 311,00 | 311,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.199,90 | 7.199,90 | 311,00 | 7.199,90 |
| 255 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 271.207,39 | 6.192,14 | 20.792,83 | 7.377,81 |
| | | | | | 266.900,44 | 266.327,44 | 22.074,57 | 259.522,63 |
| 256 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 19.079,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | 19.079,00 | 19.079,00 | 500,00 | 19.079,00 |
| 257 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 279.534,13 | 19.574,25 | 10.404,25 | 13.800,00 |
| | | | | | 279.534,13 | 265.734,13 | 24.598,92 | 265.734,13 |
| 258 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 61.200,00 | -3.800,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| | | | | | 57.400,00 | 57.400,00 | 5.100,00 | 57.400,00 |
| 259 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.727,20 | 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 DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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 | | 64.543,07 | -1.748,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 62.966,82 | 62.966,82 | 181,00 | 62.966,82 |
| 261 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 132.204,63 | 9.013,01 | 13.013,01 | 0,00 |
| | | | | | 132.204,63 | 132.204,63 | 17.313,01 | 132.204,63 |
| 15.452.0010.2042.0000 | | | Manutenção da Limpeza Pública | | | | | |
| 262 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 66.214,63 | 8.227,88 | 8.227,88 | 5.084,59 |
| | | | | | 64.223,98 | 64.223,98 | 8.227,88 | 59.139,39 |
| 263 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 23.255,94 | 3.310,37 | 3.310,37 | 2.014,05 |
| | | | | | 21.899,64 | 21.899,64 | 3.087,02 | 19.885,59 |
| 264 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL | | 6.650,03 | 619,67 | 619,67 | 619,67 |
| | | | | | 6.650,03 | 6.650,03 | 710,66 | 6.030,36 |
| 265 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.786,48 | 3.749,60 | 5.047,00 | 1.135,73 |
| | | | | | 28.206,92 | 28.096,92 | 4.069,12 | 27.071,19 |
| 266 | 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 |
| 267 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 8.590,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| | | | | | 8.040,92 | 8.040,92 | 206,00 | 8.040,92 |
| 268 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 4.300,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 400,00 | 4.300,00 |
| 15.813.0014.1004.0000 | | | Parque Infantil | | | | | |
| 269 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 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 | | 11.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 11.475,00 | 11.475,00 | 0,00 | 11.475,00 |
| 0212 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | 365.679,98 | 13.838,82 | 26.210,71 | 12.635,98 |
| 021200 | Agricultura e Meio Ambiente | | | | 353.079,44 | 352.528,94 | 39.406,28 | 340.443,46 |
| 11.331.0011.2043.0000 | | | Manut. das Atividades da Casa Trabalhador Rural | | | | | |
| 271 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 28.517,41 | 3.089,75 | 3.050,75 | 550,50 |
| | | | | | 28.272,91 | 27.722,41 | 6.887,51 | 27.722,41 |
| 272 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.976,63 | 164,33 | 164,33 | 0,00 |
| | | | | | 1.976,63 | 1.976,63 | 164,33 | 1.976,63 |
| 18.541.0011.2046.0000 | | | Preservação e Conservação do Meio Ambiente | | | | | |
| 273 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 32.204,92 | 1.140,19 | 1.140,19 | 0,00 |
| | | | | | 30.486,53 | 30.486,53 | 3.420,57 | 30.486,53 |
| 274 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 7.503,51 | 522,20 | 522,20 | 696,26 |
| | | | | | 6.981,31 | 6.981,31 | 1.044,40 | 6.285,05 |
| 275 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOA CIVIL | | 374,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 374,36 | 374,36 | 0,00 | 374,36 |
| 276 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.830,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.830,93 | 5.830,93 | 108,45 | 5.830,93 |
| 277 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 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 DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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 | | 10.096,00 10.096,00 | 0,00 10.096,00 | 1.530,00 2.258,00 | 0,00 10.096,00 |
| 279 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 1.200,00 1.200,00 | 0,00 1.200,00 | 100,00 100,00 | 0,00 1.200,00 |
| 280 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 438,45 438,45 | 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 | | 87.820,18 84.437,52 | 9.954,94 84.437,52 | 9.954,94 9.954,94 | 6.572,28 77.865,24 |
| 282 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 27.866,34 26.090,72 | 3.806,42 26.090,72 | 3.806,42 3.535,81 | 2.301,41 23.789,31 |
| 283 | 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 |
| 284 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 80,00 0,00 | -80,00 0,00 | -80,00 -80,00 | 0,00 0,00 |
| 285 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 44.958,89 42.267,09 | -5.192,40 42.267,09 | 4.588,07 2.790,46 | 2.515,53 39.751,56 |
| 286 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11.968,00 11.968,00 | 0,00 11.968,00 | 0,00 0,00 | 0,00 11.968,00 |
| 287 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 28.285,37 28.285,37 | 271,39 28.285,37 | 271,39 1.472,74 | 0,00 28.285,37 |
| 288 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 4.800,00 4.800,00 | 0,00 4.800,00 | 400,00 400,00 | 0,00 4.800,00 |
| 289 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20.601.0011.2045.0000 Manutenção de Pontes e Estradas Municipais | | | | | | | | |
| 330 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.930,37 20.745,00 | 162,00 20.745,00 | 762,42 7.349,07 | 0,00 20.745,00 |
| 20.605.0011.2045.0000 Manutenção de Pontes e Estradas Municipais | | | | | | | | |
| 290 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.133,79 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 | | 2.974,00 2.974,00 | 0,00 2.974,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.974,00 |
| 292 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 17.324,95 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 | | 5.395,88 5.395,88 | 0,00 5.395,88 | 0,00 0,00 | 0,00 5.395,88 |
| 0213 | FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | 83.395,14 | 55.301,77 | 64.210,62 | 15.490,75 |
| 021300 | FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica | | | | 1.183.395,14 | 1.183.395,14 | 138.686,03 | 1.167.904,39 |
| 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 DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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 | | 607.052,27 607.052,27 | 27.455,60 607.052,27 | 27.455,60 81.824,62 | 0,00 607.052,27 |
| 295 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 184.623,12 184.623,12 | 18.279,60 184.623,12 | 18.279,60 28.450,27 | 6.170,16 178.452,96 |
| 296 | 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 |
| 297 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 298 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 91.047,08 91.047,08 | -387,15 91.047,08 | 0,00 0,00 | 0,00 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 | | 63.544,11 63.544,11 | 2.076,32 63.544,11 | 5.791,50 7.707,40 | 0,00 63.544,11 |
| 301 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 24.700,00 24.700,00 | -500,00 24.700,00 | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 24.700,00 |
| 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 | | 2.990,00 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 | | 118.710,52 118.710,52 | 8.736,88 118.710,52 | 8.736,88 11.643,92 | 8.736,88 109.973,64 |
| 305 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 31.726,18 31.726,18 | 583,71 31.726,18 | 583,71 3.258,32 | 583,71 31.142,47 |
| 306 | 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 |
| 307 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.104,23 20.104,23 | -1.106,52 20.104,23 | 0,00 0,00 | 0,00 20.104,23 |
| 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 | | 10.813,49 10.813,49 | 763,33 10.813,49 | 763,33 1.060,45 | 0,00 10.813,49 |
| 310 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 5.600,00 5.600,00 | -400,00 5.600,00 | 500,00 500,00 | 0,00 5.600,00 |
| 311 | 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 |
| 12.366.0012.2049.0000 Atividades do Fundeb - Ensino de Jovens e Adultos | | | | | | | | |
| 312 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 17.481,11 17.481,11 | 0,00 17.481,11 | 0,00 1.742,12 | 0,00 17.481,11 |
| 313 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 4.003,03 4.003,03 | 0,00 4.003,03 | 0,00 398,93 | 0,00 4.003,03 |



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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 | | 0,00 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 | | 1.000,00 1.000,00 | -200,00 1.000,00 | 100,00 100,00 | 0,00 1.000,00 |
| 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 | | | | | 13.208.685,47 | 1.028.266,14 | 1.283.950,04 | 1.001.172,68 |
| PREFEITURA | | | | | 12.835.173,77 | 12.397.758,48 | 1.455.987,97 | 11.834.001,09 |
| 90 | Reserva de Contingência | | | | | | | |
| 9000 | Reserva de Contingência | | | | 0,00 | 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 | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 13.859.965,47 | 1.089.857,98 | 1.345.541,88 | 1.001.172,68 |
| | | | | | 13.475.176,19 | 13.037.760,90 | 1.517.915,15 | 12.474.003,51 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 439,90 | 4.409.982,97 |
| 9001 | 9001 | 313101 | Salario Família | | | | 439,90 | 5.737,02 |
| 9016 | 9016 | 313102 | CDHU - 108 Casas | | | | 0,00 | 4.404.245,95 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 430.644,40 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 61.117,22 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 0,00 | 369.527,18 |
| 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 DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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 | | | | | | | 126.661,25 | 1.054.898,07 |
| 9002 | 9002 | 323201 | PREVIDENCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | 66.567,40 | 428.262,30 |
| 9020 | 9021 | 323201 | INSS | | | | 4.189,60 | 35.460,42 |
| 9022 | 9023 | 323201 | IRRF DEVIDO AO TESOURO | | | | 1.368,14 | 7.218,02 |
| 9024 | 9025 | 323201 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | 2.891,00 | 36.258,14 |
| 9026 | 9027 | 323201 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | 2.599,13 | 2.599,13 |
| 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 | | | | 42.965,95 | 499.354,65 |
| 9005 | 9005 | 323207 | ""Convênio - PROBIN"" | | | | 929,25 | 9.292,50 |
| 9006 | 9006 | 323209 | Salário Maternidade | | | | 2.581,09 | 17.350,68 |
| 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 | | | | 243,36 | 1.381,44 |
| 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 | | | | 0,00 | 2.358,09 |
| 9019 | 9019 | 323224 | Convênio/Empréstimo - Bradesco | | | | 2.326,33 | 14.910,57 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | | | | | 42.995,75 | 640.002,42 |
| 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 | | | | 42.995,75 | 585.729,05 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 170.096,90 | 6.536.614,11 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

19.010.617,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------|-------|--------------|------------|
| TESOU | 000 | 111111111111 | 27.005,27 |
| IPVA | 001 | 130041-5 | 4.422,52 |
| MOVIMENTO | 001 | 130050-4 | 432.848,47 |
| TRANSITO | 001 | 130120-9 | 16.751,28 |
| ROYALT | 001 | 130164-0 | 20.173,18 |
| PDDE | 001 | 15-305-2 | 951,92 |
| ICMS | 001 | 333-141-5 | 1.109,80 |
| FECOP | 001 | 4539-X | 104,69 |



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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 |
| | CDHU | 001 | 4700-7 | | | | | 614.687,73 |
| | REF/COMUNIT | 001 | 4710-4 | | | | | 66.646,20 |
| | PNAE | 001 | 5-118-7 | | | | | 2.640,28 |
| | FMS | 001 | 5-193-4 | | | | | 30.419,91 |
| | ASSISFARMA | 001 | 5-205-1 | | | | | 13.157,40 |
| | BLATBAS | 001 | 5-206-X | | | | | 129.172,25 |
| | BLMAC | 001 | 5-207-8 | | | | | 76.791,70 |
| | VIGSAN | 001 | 5-208-6 | | | | | 54.703,67 |
| | GESTSUS | 001 | 5-277-9 | | | | | 115,25 |
| | FMS/PR | 001 | 5-294-9 | | | | | 133.986,01 |
| | GESBOLSA | 001 | 5-299-X | | | | | 12.153,10 |
| | IGD/SUAS | 001 | 5-300-7 | | | | | 2.457,00 |
| | PSABR | 001 | 5-301-5 | | | | | 279,28 |
| | CRI/ID | 001 | 5-302-3 | | | | | 25,58 |
| | PSCTDIA | 001 | 5-303-1 | | | | | 29,63 |
| | PBF/CRAS | 001 | 5-306-6 | | | | | 11.782,17 |
| | FMAS | 001 | 5-329-5 | | | | | 6.822,62 |
| | FPM | 001 | 53-554-0 | | | | | 3.662,51 |
| | CONSTRCRECHE | 001 | 5360-0 | | | | | 213.593,51 |
| | MUROARRIMO | 001 | 5-388-0 | | | | | 471,65 |
| | ITR | 001 | 54-057-9 | | | | | 130,71 |
| | PSF/PACS | 001 | 5-453-4 | | | | | 28.502,69 |
| | BASICA/SEADS | 001 | 5-538-7 | | | | | 933,84 |
| | ESPECIAL/SEADS | 001 | 5-539-5 | | | | | 198,05 |
| | IPVA | 001 | 557-981-3 | | | | | 2.798,40 |
| | F. ESP. | 001 | 55-826-5 | | | | | 473,74 |
| | RECAP/PEM | 001 | 5599-9 | | | | | 80,24 |
| | CRASREORD | 001 | 5650-2 | | | | | 9.864,41 |
| | AFM | 001 | 5-675-8 | | | | | 58,15 |
| | MÓVEIS/PAR | 001 | 5701-0 | | | | | 158,23 |
| | QUALIS/UBS/2 | 001 | 5-729-0 | | | | | 105.385,66 |
| | PNATE | 001 | 5747-9 | | | | | 1.638,48 |
| | BR/CARINHOSO | 001 | 5839-4 | | | | | 110,50 |
| | QESE | 001 | 58-776-1 | | | | | 185.399,93 |
| | CEX | 001 | 58-851-2 | | | | | 74,75 |
| | CIDE | 001 | 60-584-0 | | | | | 9.504,12 |
| | CADUNICO | 001 | 62-014-9 | | | | | 51,62 |
| | FNS/2 | 001 | 62-628-7 | | | | | 30.948,25 |
| | FUNDEB | 001 | 63-278-3 | | | | | 15.004,20 |
| | ISS-Simples Nac. | 001 | 63-540-5 | | | | | 1.525,35 |
| | BPC | 001 | 64-772-1 | | | | | 120,05 |
| | FUNDO | 001 | 66-3 | | | | | 928,67 |
| | EDUC | 001 | 76-0 | | | | | 119.970,05 |
| | ENSINF | 001 | 81-7 | | | | | 55.484,37 |
| | FMDCA | 001 | 88-4 | | | | | 2.998,61 |
| | MALHA | 001 | 95-7 | | | | | 30,96 |
| | SEPCAR | 033 | 45-002-2 | | | | | 314,93 |
| | IPVA | 033 | 45-18-7 | | | | | 70,98 |
| | MOVIM | 104 | 6-38-4 | | | | | 646,31 |
| | ASF/REC/FED | 104 | 647-049-8 | | | | | 7.025,55 |
| | SEDUTRAN | 104 | 6-647-040-4 | | | | | 1.216,92 |
| | IPVA | 104 | 6-85-6 | | | | | 1.527,09 |
| | ALIENAÇÃO | 104 | 6-88-0 | | | | | 253.709,20 |



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) CONSOLIDADO

Pag 22 de 22

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 2.713.849,59 |

TOTAL GERAL

21.724.467,21

INUBIA PAULISTA, 31 de dezembro de 2014

CLAUDIONIR GHELFI
Prefeito

ALDO ALVES GONÇALVES
CONTADOR

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesoureiro

MÁRCIO EGIDIO PIERETTI
Diretor de Finanças