



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 01 de 21

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				700.360,64	50.032,65	50.032,65	3.921,53
010100	Câmara Municipal				202.448,53	202.448,53	47.796,61	198.527,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			218.904,42	17.820,73	17.820,73	0,00
					68.988,80	68.988,80	17.820,73	68.988,80
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			45.969,77	3.359,50	3.359,50	0,00
					16.240,35	16.240,35	3.359,50	16.240,35
01.031.0002.0001.0000	Pensões do Legislativo							
003	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			14.146,88	1.149,83	1.149,83	0,00
					4.519,52	4.519,52	1.149,83	4.519,52
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			218.771,28	15.502,03	15.502,03	0,00
					59.020,84	59.020,84	15.502,03	59.020,84
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			59.893,22	4.228,60	4.228,60	0,00
					12.810,61	12.810,61	4.228,60	12.810,61
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			11.664,00	350,00	350,00	0,00
					1.398,46	1.398,46	350,00	1.398,46
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			39.586,04	4.345,13	4.345,13	3.335,25
					20.777,46	20.777,46	1.191,66	17.442,21
008	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
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			49.555,76	2.776,83	2.776,83	586,28
					15.503,19	15.503,19	3.694,26	14.916,91
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			5.000,00	500,00	500,00	0,00
					2.013,30	2.013,30	500,00	2.013,30
011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			33.869,27	0,00	0,00	0,00
					1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00
TOTAL DO ORGÃO					700.360,64	50.032,65	50.032,65	3.921,53
CÂMARA					202.448,53	202.448,53	47.796,61	198.527,00
02	PREFEITURA							
0201	GABINETE DO PREFEITO				315.332,40	28.760,09	31.826,22	31.135,18
020100	Gabinete do Prefeito				125.906,98	121.049,29	32.644,94	94.771,80
04.122.0003.2003.0000	Manut. das Ativ. do Gabinete e das Obrig. Legais							
014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			183.600,00	16.446,48	16.446,48	16.446,48
					65.912,96	65.912,96	16.525,28	49.466,48



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 02 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.623,00	3.648,05	3.648,05	3.648,05
					14.347,93	14.347,93	3.665,53	10.699,88
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.500,00	2.387,60	2.387,60	0,00
					3.731,60	3.731,60	2.387,60	3.731,60
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	7,56	223,60	1.673,25
					6.002,05	4.336,36	216,04	4.328,80
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					124,17	124,17	0,00	124,17
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.365,60	295,00	2.845,09	1.992,00
					10.812,09	9.020,09	3.575,09	8.820,09
020	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00	0,00	100,00	800,00
					1.200,00	400,00	100,00	400,00
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00
04.122.0003.2004.0000 Manutenção das Ativ. do Setor Jurídico								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.200,00	4.722,46	4.722,46	4.722,46
					16.407,40	16.407,40	4.722,46	11.684,94
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.204,00	1.252,94	1.252,94	1.252,94
					4.446,38	4.446,38	1.252,94	3.193,44
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.700,00	0,00	0,00	0,00
					39,90	39,90	0,00	39,90
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.739,80	0,00	0,00	0,00
					202,50	202,50	0,00	202,50
027	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00	0,00	200,00	600,00
					1.200,00	600,00	200,00	600,00
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202 SECRETARIA DO EXECUTIVO					366.017,69	53.330,29	45.150,56	78.709,01
020200 Secretaria do Executivo					200.500,51	155.930,60	38.103,91	121.791,50
04.122.0004.2005.0000 Serviços da Secretaria do Executivo								
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.300,00	13.692,39	13.692,39	12.835,27
					48.428,67	48.428,67	11.123,78	35.593,40
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.922,50	3.787,50	3.787,50	4.040,66
					13.556,83	13.556,83	3.077,29	9.516,17
031	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.690,51	1.412,31	1.412,31	1.412,31
					1.690,51	1.690,51	0,00	278,20
032	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.843,00	5.582,14	5.162,64	5.582,14
					13.220,41	12.800,91	2.569,88	7.638,27
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	150,00	150,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 03 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150,00	150,00	150,00	150,00
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.505,52	28.705,95	20.145,72	48.338,63
					110.197,93	72.547,52	20.382,96	61.859,30
036	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		9.600,00	0,00	800,00	6.500,00
					9.600,00	3.100,00	800,00	3.100,00
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.656,16	0,00	0,00	0,00
					3.656,16	3.656,16	0,00	3.656,16
0203	FINANÇAS				927.830,00	64.157,35	73.443,27	75.365,96
020300	Finanças				326.481,78	297.059,80	68.954,49	251.115,82
04.122.0004.2006.0000			Serviços do Setor de Finanças					
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		351.000,00	27.215,16	27.215,16	27.215,16
					117.508,59	117.508,59	23.913,09	90.293,43
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.430,00	6.819,74	6.819,74	7.690,48
					30.317,02	30.317,02	7.658,75	22.626,54
040	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.082,04	1.082,04	0,00	1.082,04
041	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	-11,00	-11,00	0,00
					539,00	539,00	-11,00	539,00
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	863,00	4.335,12	5.402,12
					9.556,34	8.441,34	726,00	4.154,22
043	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.000,00	0,00	2.050,00	8.200,00
					14.306,00	6.106,00	4.100,00	6.106,00
044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	1.770,00	1.770,00
					1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	4.970,67	5.864,47	10.406,98
					42.504,95	32.097,97	6.868,59	32.097,97
046	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.400,00	0,00	1.100,00	9.700,00
					14.400,00	4.700,00	1.100,00	4.700,00
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	1.656,00	1.656,00	0,00
					3.504,00	3.504,00	1.656,00	3.504,00
11.334.0004.2007.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista					
048	4.5.90.66.00		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0013.0003.0000			Parcelamentos de Dívidas					
049	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		140.000,00	12.156,44	12.156,44	0,00
					48.286,58	48.286,58	12.156,44	48.286,58
28.846.0013.0004.0000			Pagamento de P. Patronal em Contratação Serv. P. Física					
050	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00	329,90	329,90	329,90
					624,25	624,25	182,55	294,35
28.846.0013.0005.0000			Transferências ao Pasep					
051	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		130.000,00	10.157,44	10.157,44	4.651,32



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 04 de 21

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
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		42.083,01	42.083,01	10.604,07	37.431,69
28.846.0013.0006.0000			Sentenças Judiciais					
052	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		710.212,82	41.986,16	45.454,10	89.269,92
020400			Fundo Municipal de Assistência Social		240.441,72	179.917,82	57.267,40	151.171,80
08.241.0005.2008.0000			Atendimento ao Idoso					
053	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		28.477,07	1.500,00	1.500,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00
054	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.622,00	2.186,13	2.186,13	0,00
					6.558,77	6.558,77	2.186,13	6.558,77
055	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.620,00	0,00	0,00	0,00
					4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	466,00	466,00	466,00
					535,45	535,45	0,00	69,45
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.190,00	1.738,38	226,77	1.738,38
					4.156,66	2.645,05	1.991,55	2.418,28
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.520,00	723,93	356,00	723,93
					3.344,13	2.976,20	2.620,20	2.620,20
059	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
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.527,49	840,45	840,45	195,00
					2.527,49	2.527,49	733,10	2.332,49
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.493,60	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		11.040,00	750,00	820,00	7.793,20
					9.066,00	1.816,80	720,80	1.272,80
063	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0005.2009.0000			Atendimento ao Portador de Deficiência					
064	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
					6.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00
08.243.0005.2010.0000			Atendimento a Criança e ao Adolescente					
065	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00
					6.750,00	6.750,00	2.250,00	6.750,00
067	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		37.900,80	3.158,40	3.158,40	0,00
					9.475,20	9.475,20	3.158,40	9.475,20
068	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	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
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 05 de 21

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
070					21.540,00	1.416,50	2.522,80	1.416,50
					9.883,67	9.883,67	5.288,80	8.467,17
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	83,16	83,16	83,16
					296,51	296,51	0,00	213,35
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.044,50	1.610,00	1.436,00	15.954,80
					17.044,50	2.525,70	1.087,20	1.089,70
08.244.0005.2011.0000			Convênio Apoio a Gestão do Prog. Bolsa Família					
073	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					215,00	215,00	0,00	215,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
					2.700,00	0,00	0,00	0,00
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00
					1.889,02	1.889,02	0,00	454,02
08.244.0005.2012.0000			Manut. do Fundo Munic. de Assistência Social					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		202.800,00	14.991,89	14.991,89	14.991,89
					60.089,89	60.089,89	13.460,95	45.098,00
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.826,00	4.217,29	4.217,29	4.217,29
					16.591,10	16.591,10	4.257,90	12.373,81
079	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
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	-54,00	-54,00	0,00
					346,00	346,00	-54,00	346,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	96,00	96,00	0,00
					820,68	820,68	96,00	820,68
082	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.000,00	267,84	1.475,24	267,84
					6.521,76	6.521,76	2.642,27	6.253,92
083	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
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.771,36	1.756,39	1.724,03	1.291,99
					9.703,72	9.671,36	1.977,85	8.411,73
085	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.600,00	0,00	1.000,00	9.500,00
					13.200,00	3.700,00	1.000,00	3.700,00
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2015.0000			CRAS-Centro de Referência da Assistência Social					
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.640,00	-147,20	654,94	654,94
					11.640,17	11.640,17	7.978,25	10.985,23
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.360,00	0,00	3.068,00	23.840,00
					26.816,00	4.172,00	1.872,00	2.976,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 06 de 21

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
0205			FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		84.256,00	8.413,31	8.863,31	11.046,06
020500			Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente		32.067,93	27.917,93	7.948,93	21.021,87
08.243.0005.2013.0000			Manut. Fundo Munic. dos Direito Criança e Adol.					
090	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		61.100,00	6.765,26	6.765,26	5.437,09
					20.618,31	20.618,31	6.167,58	15.181,22
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.220,00	1.390,16	1.390,16	1.390,16
					4.462,98	4.462,98	1.073,46	3.072,82
092	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					59,90	59,90	0,00	59,90
094	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
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.436,00	257,89	207,89	118,81
					926,74	876,74	207,89	807,93
096	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00	0,00	500,00	4.100,00
					6.000,00	1.900,00	500,00	1.900,00
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5.504,00	0,00	0,00	0,00
020600			Fundo Social de Solidariedade		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2014.0000			Manut. do Fundo Social de Solidariedade					
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.004,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099	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
100	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
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.983.687,47	253.996,19	300.417,04	471.426,66
020700			Fundo Municipal de Saúde		1.439.584,93	1.188.664,84	314.070,62	968.158,27
10.301.0006.2016.0000			Fundo Municipal de Saúde					
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		960.000,00	88.416,90	88.416,90	82.043,65
					425.665,49	425.665,49	117.148,42	343.621,84
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		307.390,00	31.173,94	31.173,94	33.293,91
					148.150,73	148.150,73	44.514,68	114.856,82
104	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		79.217,05	17.817,92	17.817,92	17.817,92
					79.217,05	79.217,05	30.950,47	61.399,13



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 07 de 21

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
CIVIL								
105	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00
					120.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00
106	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		65.000,00	0,00	7.574,67	56.091,81
					65.000,00	16.482,86	0,00	8.908,19
107	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	7.926,87	7.926,87	0,00
					36.751,21	36.751,21	7.926,87	36.751,21
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		172.300,00	4.825,42	5.593,24	4.437,81
					55.003,09	54.771,91	11.519,43	50.565,28
109	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		16.000,00	3.536,75	3.457,95	1.963,65
					15.225,92	15.147,12	3.391,89	13.262,27
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00	2.085,00	2.404,99	1.226,13
					8.260,00	7.710,49	2.260,00	7.033,87
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	11.436,89	14.754,24	13.062,95
					52.502,20	47.435,65	13.579,51	39.439,25
112	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		55.200,00	0,00	4.400,00	37.100,00
					55.200,00	18.100,00	4.400,00	18.100,00
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91.458,00	0,00	0,00	0,00
					4.458,00	4.458,00	0,00	4.458,00
10.301.0006.2017.0000 PSF e PACS								
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.800,00	0,00	0,00	0,00
					35.809,20	35.809,20	0,00	35.809,20
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		168.395,00	26.661,46	26.661,46	26.661,46
					51.279,26	51.279,26	0,00	24.617,80
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.766,00	0,00	0,00	0,00
					10.216,94	10.216,94	0,00	10.216,94
117	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.000,00	8.509,42	8.509,42	8.509,42
					15.939,46	15.939,46	588,42	7.430,04
118	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
119	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
120	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		13.200,00	0,00	1.100,00	8.800,00
					13.200,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00
10.301.0006.2018.0000 Piso de Atenção Básica								
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		151.000,00	13.922,34	15.399,16	31.973,62
					88.529,48	60.459,57	20.067,68	56.555,86
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	1.011,80	311,80	700,00
					3.215,92	2.515,92	363,60	2.515,92
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	12.772,00	18.122,00	12.772,00
					21.937,00	19.387,00	7.900,00	9.165,00
10.301.0006.2019.0000 Assistência Farmacêutica								
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.529,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 08 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0006.2022.0000					0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da Saúde								
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.800,00	0,00	0,00	0,00
					9.601,50	9.601,50	9.601,50	9.601,50
126	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
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
128	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2050.0000								
Qualificação Profissional								
129	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
130	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								
131	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		39.700,42	0,00	2.695,00	26.999,00
					35.280,00	8.281,00	2.695,00	8.281,00
10.302.0006.2021.0000								
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar								
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					175,00	175,00	0,00	175,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.832,00	16.829,00	14.389,00	17.803,00
					58.658,00	49.412,00	12.783,00	40.855,00
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.2020.0000								
Vigilância em Saúde								
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.550,00	58,33	58,33	58,33
					1.108,33	1.108,33	350,00	1.050,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.158,00	2.158,00	0,00	2.158,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.750,00	0,00	200,00	600,00
					2.340,00	1.840,00	480,00	1.740,00
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.800,00	3.000,10	3.000,10	0,00
					3.000,10	3.000,10	3.000,10	3.000,10
10.305.0006.2020.0000								
Vigilância em Saúde								
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.391,00	2.391,00	0,00	2.391,00
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	2.512,00	0,00	2.512,00
					2.512,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.700,00	0,00	7.950,00	0,00
					7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 09 de 21

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
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.300,00 8.500,05	1.500,05 8.500,05	8.500,05 1.500,05	7.000,00 1.500,05
0208	ENSINO GERAL				1.705.403,98	145.680,29	159.097,99	188.928,14
020800	Ensino Geral				782.938,85	678.867,09	169.638,47	594.010,71
12.361.0007.2023.0000			Merenda Escolar Ensino Fundamental					
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.600,00 47.028,50	13.609,39 47.028,50	13.609,39 12.686,84	13.609,39 33.419,11
145	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.990,00 13.846,11	4.016,64 13.846,11	4.016,64 3.610,65	4.016,64 9.829,47
146	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.400,00 556,20	174,27 556,20	174,27 184,52	174,27 381,93
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.080,00 4.773,16	0,00 4.773,16	0,00 4.773,16	0,00 4.773,16
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.500,00 3.179,57	3.179,57 3.179,57	3.179,57 0,00	3.179,57 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.010,00 17.148,81	8.268,78 16.909,10	8.029,07 6.907,65	8.268,78 8.880,03
150	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		13.200,00 12.000,00	0,00 3.800,00	1.100,00 1.100,00	8.200,00 3.800,00
12.361.0007.2027.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		253.500,00 156.496,60	24.426,78 156.496,60	24.426,78 24.292,67	23.257,22 133.239,38
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.847,50 66.505,05	7.699,90 66.505,05	7.699,90 7.136,77	7.699,90 58.805,15
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.000,00 6.768,46	1.707,13 6.768,46	1.707,13 1.637,66	1.707,13 5.061,33
154	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 86,00	6,00 86,00	6,00 6,00	0,00 86,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		58.681,00 34.797,51	269,07 27.078,63	2.413,54 12.203,03	7.718,88 27.078,63
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.591,00 49.863,74	10.818,20 39.981,94	4.088,00 8.615,00	10.076,80 39.786,94
158	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.400,00 20.400,00	0,00 6.900,00	1.800,00 1.800,00	13.500,00 6.900,00
159	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2028.0000			Salário Educação					
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 60.634,31	8.440,58 46.161,38	13.893,65 16.160,95	19.670,51 40.963,80
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 10 de 21

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								
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00 22.319,00	3.720,00 21.929,00	3.540,00 2.765,00	1.380,00 20.939,00
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2029.0000 Convênio Transporte de Alunos								
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.580,00 9.202,00	58,50 5.183,08	1.592,08 3.131,08	4.018,92 5.183,08
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.500,00 8.100,00	0,00 5.400,00	1.800,00 1.800,00	4.500,00 3.600,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.500,00 5.380,00	445,00 3.580,00	1.565,00 1.360,00	2.920,00 2.460,00
12.361.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.693,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	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
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.350,00 900,00	0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 900,00
12.361.0007.2050.0000 Qualificação Profissional								
170	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
171	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
12.361.0007.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas								
172	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		43.680,00 29.988,00	0,00 6.860,00	2.401,00 2.401,00	23.128,00 6.860,00
12.362.0007.2024.0000 Merenda Escolar Ensino Médio								
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.170,00 6.285,72	4.291,21 6.229,86	4.235,35 1.179,76	4.291,21 1.994,51
12.362.0007.2029.0000 Convênio Transporte de Alunos								
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.050,00 2.433,00	0,00 794,61	794,61 794,61	1.638,39 794,61
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar								
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 11 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.363.0007.2031.0000 Ensino Profissional								
180	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0007.2032.0000 Ensino Superior								
181	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		57.000,00 19.002,00	5.500,00 18.785,00	5.717,00 5.917,00	1.134,00 17.868,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00 4.450,34	0,00 2.256,08	1.042,71 1.042,71	2.194,26 2.256,08
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 16.740,40	2.740,40 6.541,08	3.522,12 3.522,12	10.199,32 6.541,08
12.365.0007.2025.0000 Merenda Escolar Ensino Infantil								
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.200,00 1.368,40	0,00 1.368,40	0,00 0,00	0,00 1.368,40
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.900,00 6.882,84	5.086,64 6.824,15	5.027,95 1.796,20	5.086,64 1.796,20
12.365.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar								
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2033.0000 Manutenção do Ensino Infantil								
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.350,00 21.164,68	2.064,86 21.164,68	2.064,86 2.064,86	2.064,86 19.099,82
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.625,75 7.220,60	623,20 7.220,60	623,20 623,20	623,20 6.597,40
190	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
191	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		388.000,08 117.161,69	37.521,92 117.161,69	37.521,92 37.521,92	0,00 117.161,69
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.281,40 1.457,72	74,00 1.457,72	74,00 459,60	74,00 1.383,72
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.040,06 3.040,06	669,87 3.040,06	669,87 750,51	669,87 2.370,19
195	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.400,00 2.400,00	0,00 800,00	200,00 200,00	1.600,00 800,00
196	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
12.365.0007.2035.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola								
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.285,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2036.0000 Apoio à Creche								



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 12 de 21

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
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.088,52	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	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
12.365.0007.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas								
201	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.880,00	0,00	294,00	2.058,00
					2.940,00	882,00	294,00	882,00
12.366.0007.2026.0000 Merenda Escolar Ensino Jovens e Adultos								
202	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
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00	250,38	250,38	250,38
					250,38	250,38	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00	18,00	18,00	18,00
					18,00	18,00	0,00	0,00
12.366.0007.2034.0000 Educação de Jovens e Adultos								
205	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
206	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				238.007,00	30.891,52	27.719,52	23.966,24
020900	Cultura e Lazer				78.956,41	70.681,75	16.442,67	54.990,17

13.392.0008.2037.0000 Manutenção da Cultura e Lazer								
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.200,00	3.997,06	3.997,06	3.997,06
					15.370,57	15.370,57	3.520,68	11.373,51
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.039,00	895,26	895,26	895,26
					3.664,30	3.664,30	857,15	2.769,04
209	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	21.567,32	21.567,32	10.772,26
					45.461,84	45.461,84	10.795,06	34.689,58
211	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					25,00	25,00	0,00	25,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	0,00	0,00	2.474,66
					2.772,50	297,84	0,00	297,84
213	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
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.068,00	4.431,88	1.059,88	4.227,00
					9.262,20	5.062,20	1.069,78	5.035,20
215	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.400,00	0,00	200,00	1.600,00
					2.400,00	800,00	200,00	800,00
216	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.800,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 13 de 21

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					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	ESPORTES				179.410,21	15.282,92	17.449,90	20.878,27
021000	Esportes				80.422,19	72.604,67	21.597,30	59.543,92
27.812.0009.2038.0000 Manutenção das Atividades Esportivas								
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.700,00 34.344,97	7.852,71 34.344,97	7.852,71 9.810,62	6.432,78 27.912,19
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.169,50 9.673,14	2.415,47 9.673,14	2.415,47 2.364,07	2.831,23 6.841,91
220	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.429,30 2.429,30	669,93 2.429,30	669,93 740,06	669,93 1.759,37
221	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 255,00	26,00 255,00	26,00 26,00	0,00 255,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.767,81 14.457,26	1.213,89 12.631,74	2.908,37 4.831,32	3.039,41 11.417,85
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 281,50	0,00 281,50	0,00 0,00	0,00 281,50
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.143,60 11.781,02	3.104,92 10.589,02	2.977,42 3.225,23	3.104,92 8.676,10
225	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.200,00 7.200,00	0,00 2.400,00	600,00 600,00	4.800,00 2.400,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	URBANISMO E SERVIÇOS GERAIS				2.615.038,73	176.653,35	195.292,78	338.806,32
021100	Urbanismo e Serviços Gerais				1.008.318,17	818.299,24	192.095,97	669.511,85
04.122.0010.2039.0000 Manut. das Despesas Diversas do Município								
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.900,00 25.520,71	5.874,30 25.520,71	5.874,30 4.620,21	5.874,30 19.646,41
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.620,50 7.283,77	1.772,95 7.283,77	1.772,95 1.913,50	1.772,95 5.510,82
229	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
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 2.546,66	65,70 2.546,66	65,70 201,26	0,00 2.546,66
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 150,00	-300,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 2.439,67	834,31 2.089,67	484,31 424,69	734,31 1.705,36
233	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00	0,00	500,00	4.000,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 14 de 21

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
					6.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00
234	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 586,03	0,00 586,03	0,00 0,00	0,00 586,03
04.122.0010.2052.0000 Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas								
235	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		67.620,00 67.620,00	0,00 16.317,00	5.537,00 5.537,00	51.303,00 16.317,00
11.334.0015.2050.0000 Qualificação Profissional								
236	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
237	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								
238	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
239	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
11.334.0015.2053.0000 Incentivo e Manut. de Instalações de Industrias , Comerc. e								
240	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
241	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
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.286,87 6.286,87	2.037,32 6.286,87	2.037,32 1.944,90	2.037,32 4.249,55
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0014.1001.0000 Recapeamento Asfáltico								
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		113.397,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		222.742,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0014.1002.0000 Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas								
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		146.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		23.107,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0014.1003.0000 Galerias de Águas Pluviais								
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.392,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0014.1008.0000 Reforma da Rodoviária								
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 15 de 21

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
15.451.0014.1009.0000 Construção de Banheiros Cemitério								
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1010.0000 Reforma e Ampliação do Centro Comunitário								
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		39.967,27	0,00	0,00	39.967,27
					39.967,27	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.2040.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos								
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		687.500,00	72.121,82	72.121,82	62.655,64
					284.987,11	284.987,11	68.598,62	222.331,47
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		216.235,00	21.912,62	21.912,62	24.278,65
					89.464,05	89.464,05	21.817,75	65.185,40
250	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.185,41	4.596,98	4.596,98	4.596,98
					20.185,41	20.185,41	4.135,92	15.588,43
251	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.513,52	843,52	843,52	0,00
					2.513,52	2.513,52	843,52	2.513,52
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		156.438,97	12.239,34	22.393,93	43.564,01
					153.291,54	130.534,95	29.499,34	109.727,53
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00	0,00	500,00	1.000,00
					3.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.798,50	23.620,12	20.636,51	29.939,78
					102.813,01	87.436,62	17.394,30	72.873,23
255	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		67.200,00	0,00	5.200,00	44.300,00
					64.800,00	20.500,00	5.200,00	20.500,00
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
15.452.0010.2041.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.348,74	7.348,74	20,90	7.348,74
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.500,00	21.778,94	19.622,94	6.468,00
					58.686,67	54.374,67	17.466,94	52.218,67
15.452.0010.2042.0000 Manutenção da Limpeza Pública								
259	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.600,00	5.488,89	5.488,89	5.488,89
					22.274,80	22.274,80	6.122,85	16.785,91
260	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.532,00	1.922,64	1.922,64	1.922,64
					7.309,07	7.309,07	1.851,58	5.386,43
261	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.408,38	881,40	881,40	881,40
					2.408,38	2.408,38	477,91	1.526,98
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	102,50	1.499,95	3.806,18
					12.265,97	8.812,29	1.774,78	8.459,79
263	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
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.590,00	860,00	1.000,00	1.015,00
					4.168,92	4.168,92	850,00	3.153,92



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 16 de 21

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
265	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.800,00	0,00	400,00	3.200,00
					4.800,00	1.600,00	400,00	1.600,00
26.451.0014.1001.0000			Recapeamento Asfático					
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.002,95	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0212			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		304.007,62	17.979,51	20.117,59	26.803,30
021200			Agricultura e Meio Ambiente		84.872,01	73.086,93	22.963,18	58.068,71

11.331.0011.2043.0000			Manut. das Atividades da Casa Trabalhador Rural					
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.500,00	2.234,34	1.573,34	3.056,22
					7.547,64	5.883,64	1.238,18	4.491,42
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	305,54	305,54	305,54
					1.063,53	1.063,53	292,75	757,99
18.541.0011.2046.0000			Preservação e Conservação do Meio Ambiente					
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.900,00	2.456,65	2.456,65	2.456,65
					9.650,33	9.650,33	2.456,65	7.193,68
270	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.820,50	544,92	544,92	544,92
					2.140,58	2.140,58	544,92	1.595,66
271	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	30,00	30,00	0,00
					30,00	30,00	30,00	30,00
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.414,25	70,00	70,00	0,00
					2.434,24	2.434,24	1.577,24	2.434,24
273	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
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.298,15	25,00	25,00	0,00
					2.384,96	2.384,96	2.275,00	2.384,96
275	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00	0,00	100,00	800,00
					1.200,00	400,00	100,00	400,00
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0011.2044.0000			Manut. dos Serviços do Setor de Agricultura					
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.500,00	8.800,10	8.800,10	7.080,31
					31.072,67	31.072,67	8.800,10	23.992,36
278	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.517,50	2.656,02	2.656,02	2.656,02
					9.245,45	9.245,45	2.136,96	6.589,43
279	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
280	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00	343,94	2.714,21	6.190,64
					10.786,38	4.736,49	2.573,46	4.595,74
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 17 de 21

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
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.007,22 2.038,03	513,00 1.966,84	441,81 537,92	513,00 1.525,03
284	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.800,00 4.800,00	0,00 1.600,00	400,00 400,00	3.200,00 1.600,00
285	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
20.605.0011.2045.0000 Manutenção de Pontes e Estradas Municipais								
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.099,92 478,20	0,00 478,20	0,00 0,00	0,00 478,20
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	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
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		9.250,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0213	FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA				367.507,00	93.166,44	113.193,20	170.837,44
021300	FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica				415.856,29	342.313,67	118.042,23	245.018,85

12.361.0012.2047.0000 Atividades do Fundeb - Ensino Fundamental								
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		675.901,70 180.133,01	56.961,48 180.133,01	56.961,48 58.561,43	56.961,48 123.171,53
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.114,00 36.099,65	17.447,47 36.099,65	17.447,47 17.443,93	18.655,72 17.443,93
292	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	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
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 82.818,56	40,00 44.728,65	13.220,48 14.202,48	38.129,91 44.688,65
295	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
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 24.807,96	3.461,00 20.153,60	5.788,18 5.419,10	11.539,42 13.268,54
297	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		25.200,00 25.200,00	0,00 7.800,00	2.000,00 2.000,00	17.400,00 7.800,00
298	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0012.2048.0000 Atividades do Fundeb - Ensino Infantil								



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 18 de 21

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
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.000,00 34.146,93	10.903,01 34.146,93	10.903,01 12.833,55	10.903,01 23.243,92
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.315,00 9.192,11	3.290,67 9.192,11	3.290,67 3.592,28	3.290,67 5.901,44
302	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
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.474,50 14.773,60	0,00 4.820,91	2.364,76 2.364,76	9.952,69 4.820,91
304	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
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.545,50 3.884,47	1.062,81 3.638,81	817,15 1.224,70	804,54 3.079,93
306	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00 3.600,00	0,00 1.600,00	400,00 400,00	2.000,00 1.600,00
307	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0012.2049.0000 Atividades do Fundeb - Ensino de Jovens e Adultos								
308	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.914,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	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
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.442,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	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
313	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
314	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					11.802.214,92	930.297,42	1.038.025,48	1.527.172,50
PREFEITURA					4.816.347,77	4.026.393,63	1.059.770,11	3.289.175,27
90 Reserva de Contingência								
9000	Reserva de Contingência				244.400,00	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								



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 19 de 21

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
316	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		244.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					244.400,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.746.975,56	980.330,07	1.088.058,13	1.531.094,03
					5.018.796,30	4.228.842,16	1.107.566,72	3.487.702,27

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							572,16	773.820,36
9001	9001	313101	""Salario Família""				572,16	1.934,58
9016	9016	313102	CDHU - 108 Casas				0,00	771.885,78
RESTOS A PAGAR							23.761,26	955.352,71
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				4.000,00	563.707,39
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				19.761,26	391.645,32
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00
9015	9015	323101	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES				0,00	0,00
CONSIGNACOES							112.321,01	390.588,93
9002	9002	323201	PREVIDENCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				41.687,40	163.169,86
9020	9021	323201	INSS				3.042,86	11.853,58
9022	9023	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.170,95	2.608,77
9024	9025	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				2.891,00	11.564,00
9026	9027	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				0,00	0,00
9003	9003	323205	'Sentenças Judiciais - INSS'				0,00	0,00
9004	9004	323206	Convênio / Empréstimo - Banco Nossa Caixa				45.863,18	166.620,70
9005	9005	323207	""Convênio - PROBIN""				1.461,25	3.912,15
9006	9006	323209	'Salário Maternidade'				3.002,48	10.667,80
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				10.684,81	10.684,81
9011	9011	323218	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA				124,60	411,67
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	136,22
9017	9017	323222	Rend. Aplicação Financ. CDHU				0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 20 de 21

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
9018	9018	323223	BANCO DO POVO - INCENTIVO				0,00	0,00
9019	9019	323224	Convênio/Empréstimo - Bradesco				2.392,48	8.959,37
TRANSFERENCIA FINANCEIRA							58.363,39	233.453,52
7001	7001	323701	"CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO"				0,00	116.726,74
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				0,00	0,00
7005	7005	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				58.363,39	116.726,78
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							195.017,82	2.353.215,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.840.917,79

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOU	000	111111111111	7.283,63
MOVCAM	000	222222222222	35.273,54
IPVA	001	130041-5	117.525,51
MOVIMENTO	001	130050-4	359.571,76
TRANSITO	001	130120-9	18.019,95
ROYALT	001	130164-0	20.665,76
PDDE	001	15-305-2	1.909,68
ICMS	001	333-141-5	4.661,28
FECOP	001	4539-X	107,25
CDHU	001	4700-7	11.112,17
REF/COMUNIT	001	4710-4	48.553,50
PNAE	001	5-118-7	1.454,36
FMS	001	5-193-4	38.306,22
ASSISFARMA	001	5-205-1	17.444,91
BLATBAS	001	5-206-X	107.527,87
BLMAC	001	5-207-8	80.824,21
VIGSAN	001	5-208-6	50.509,61
SEIAA	001	5265-5	20.043,76
GESTSUS	001	5-277-9	118,06
FMS/PR	001	5-294-9	88.847,60
GESBOLSA	001	5-299-X	13.387,77
IGD/SUAS	001	5-300-7	2.829,47
PSABR	001	5-301-5	295,61
CR/ID	001	5-302-3	26,20
PSCTDIA	001	5-303-1	38,18
PBF/CRAS	001	5-306-6	11.819,94
FMAS	001	5-329-5	6.019,02
FPM	001	53-554-0	2.245,17
CONSTRCRECHE	001	5360-0	218.808,89
MUOARRIMO	001	5-388-0	483,17
ITR	001	54-057-9	176,08
PSF/PACS	001	5-453-4	39.124,56
BASICA/SEADS	001	5-538-7	999,25
IPVA	001	557-981-3	74.278,96



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015) CONSOLIDADO

Pag 21 de 21

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
	F. ESP.	001	55-826-5					5.463,44
	RECAP/PEM	001	5599-9					732,60
	CRASREORD	001	5650-2					20.014,89
	AFM	001	5-675-8					59,57
	MÓVEIS/PAR	001	5701-0					162,10
	QUALIS/UBS/2	001	5-729-0					641,09
	PNATE	001	5747-9					3.132,50
	CONC/PUBL	001	5837-8					3.017,80
	BR/CARINHOSO	001	5839-4					113,19
	QESE	001	58-776-1					206.069,05
	CEX	001	58-851-2					76,57
	CIDE	001	60-584-0					9.853,08
	CADUNICO	001	62-014-9					52,88
	FNS/2	001	62-628-7					1.405,08
	FUNDEB	001	63-278-3					214.049,34
	ISS-Simples Nac.	001	63-540-5					778,09
	BPC	001	64-772-1					122,98
	MERENDA	001	65-010-2					9.330,03
	FUNDO	001	66-3					951,34
	EDUC	001	76-0					58.792,98
	ENSINF	001	81-7					40.679,94
	TRANS	001	82-5					6.344,53
	FMDCA	001	88-4					4.375,93
	MALHA	001	95-7					31,72
	SEPCAR	033	45-002-2					369,77
	IPVA	033	45-18-7					4.954,71
	MOVIM	104	6-38-4					76,23
	IPVA	104	6-85-6					15.322,23
	ALIENAÇÃO	104	6-88-0					216.057,16
TOTAL DO SALDO								2.223.323,72

TOTAL GERAL

8.064.241,51

INUBIA PAULISTA, 30 de abril de 2015

CLAUDIONIR GHELFI
Prefeito

ALDO ALVES GONÇALVES
CONTADOR

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesoureiro

MÁRCIO EGIDIO PIERETTI
Diretor de Finanças