



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 01 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				780.547,69	52.442,27	52.442,27	387,70
010100	Câmara Municipal				104.982,97	104.982,97	52.054,57	104.595,27
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	213.848,76	17.820,73	17.820,73	0,00	
				35.641,46	35.641,46	17.820,73	35.641,46	
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	40.314,00	3.359,50	3.359,50	0,00	
				6.719,00	6.719,00	3.359,50	6.719,00	
01.031.0002.0001.0000	Pensões do Legislativo							
003	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	13.797,96	1.149,83	1.149,83	0,00	
				2.299,66	2.299,66	1.149,83	2.299,66	
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	279.092,10	18.285,96	18.285,96	0,00	
				36.454,82	36.454,82	18.285,96	36.454,82	
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	79.728,96	5.035,95	5.035,95	0,00	
				10.037,94	10.037,94	5.035,95	10.037,94	
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	11.000,00	-61,50	-61,50	0,00	
				38,50	38,50	-61,50	38,50	
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	54.259,08	3.685,23	3.685,23	387,70	
				4.542,11	4.542,11	3.297,53	4.154,41	
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	500,00	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	01 - 110 000NV	57.800,00	2.631,57	2.631,57	0,00	
				6.313,48	6.313,48	2.631,57	6.313,48	
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	6.500,00	535,00	535,00	0,00	
				1.070,00	1.070,00	535,00	1.070,00	
011	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	22.706,83	0,00	0,00	0,00	
				1.866,00	1.866,00	0,00	1.866,00	
TOTAL DO ORGÃO					780.547,69	52.442,27	52.442,27	387,70
CÂMARA					104.982,97	104.982,97	52.054,57	104.595,27
02	PREFEITURA							
0201	GABINETE DO PREFEITO				346.718,49	29.329,92	30.565,49	32.745,57
020100	Gabinete do Prefeito				62.884,55	58.190,67	28.832,62	30.138,98
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	01 - 110 000NV	197.357,76	17.674,81	17.674,81	17.674,81	
				34.121,29	34.121,29	16.446,48	16.446,48	



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 02 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	41.445,13 6.907,52	3.453,76 6.907,52	3.453,76 3.453,76	3.453,76 3.453,76
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	8.500,00 114,00	114,00 114,00	114,00 114,00	0,00 114,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	12.000,00 893,46	0,00 234,03	78,57 234,03	659,43 234,03
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	17.365,60 7.251,39	1.153,58 3.516,94	2.310,58 1.650,58	4.594,45 2.656,94
020	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	1.200,00 300,00	100,00 200,00	100,00 100,00	100,00 200,00
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	3.500,00 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								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	42.981,25 9.667,42	4.833,71 9.667,42	4.833,71 4.833,71	4.833,71 4.833,71
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	12.679,47 2.458,82	1.229,41 2.458,82	1.229,41 1.229,41	1.229,41 1.229,41
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.589,28 570,65	570,65 570,65	570,65 570,65	0,00 570,65
027	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	2.400,00 600,00	200,00 400,00	200,00 200,00	200,00 400,00
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA DO EXECUTIVO				329.812,91	27.125,42	42.714,14	38.292,69
020200	Secretaria do Executivo				86.664,91	68.836,17	39.787,38	48.372,22
04.122.0004.2005.0000 Serviços da Secretaria do Executivo								
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	117.150,88 24.105,87	12.923,21 24.105,87	12.923,21 15.039,54	7.510,89 16.594,98
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	34.913,51 5.717,23	2.679,66 5.717,23	2.679,66 2.586,49	3.130,74 2.586,49
031	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	24.843,00 6.132,90	1.336,74 6.132,90	1.517,14 2.189,34	859,16 5.273,74



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 03 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	137.505,52 43.768,91	7.945,81 26.540,17	19.854,13 15.872,01	24.551,90 19.217,01
036	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	7.200,00 1.800,00	600,00 1.200,00	600,00 600,00	600,00 1.200,00
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.500,00 5.140,00	1.640,00 5.140,00	5.140,00 3.500,00	1.640,00 3.500,00
0203	FINANÇAS				1.018.733,66	84.440,88	68.700,23	82.896,62
020300	Finanças				166.046,06	131.090,10	69.167,73	83.149,44
04.122.0004.2006.0000			Serviços do Setor de Finanças					
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	408.609,00 67.106,19	33.294,69 67.106,19	33.294,69 29.558,99	33.294,69 33.811,50
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	121.424,66 15.782,12	7.581,32 15.782,12	7.581,32 8.200,80	7.581,32 8.200,80
040	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.500,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	13.000,00 3.706,60	730,00 1.552,00	730,00 583,00	2.301,60 1.405,00
043	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	24.000,00 22.475,95	20.425,95 2.050,00	2.050,00 2.050,00	20.425,95 2.050,00
044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.000,00 1.000,00	500,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	70.000,00 29.667,95	8.890,66 20.135,57	13.268,99 14.998,16	13.182,38 16.485,57
046	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	13.200,00 3.300,00	1.100,00 2.200,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 2.200,00
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	7.000,00 1.933,03	1.933,03 190,00	190,00 0,00	1.933,03 0,00
11.334.0004.2007.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista					
048	4.5.90.66.00		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	01 - 110 000NV	5.000,00 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	01 - 110 000NV	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0013.0004.0000			Pagamento de P. Patronal em Contratação Serv. P. Física					
050	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	30.000,00 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: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 04 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
28.846.0013.0005.0000 Transferências ao Pasep								
051	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	180.000,00 20.774,22	9.985,23 20.774,22	9.985,23 12.176,78	2.577,65 18.196,57
28.846.0013.0006.0000 Sentenças Judiciais								
052	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					766.450,49	72.801,10	42.051,10	72.752,83
020400 Fundo Municipal de Assistência Social					131.051,36	85.151,36	38.032,01	58.298,53
08.241.0005.2008.0000 Atendimento ao Idoso								
053	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	28.477,07 5.764,98	5.764,98 5.764,98	5.764,98 2.882,49	2.882,49 2.882,49
054	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 025 NV	26.233,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	19.053,00 2.135,00	0,00 2.135,00	0,00 0,00	0,00 2.135,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	3.522,93 300,00	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 300,00
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 024 NV	12.072,02 623,59	525,03 623,59	525,03 0,00	623,59 0,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 023 NV	19.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	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	01 - 500 000 NV	2.500,00 1.248,57	403,19 1.248,57	403,19 686,52	183,46 1.065,11
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 023 NV	19.000,00 9.750,00	7.440,00 210,00	210,00 210,00	9.540,00 210,00
062	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.242.0005.2009.0000 Atendimento ao Portador de Deficiência								
063	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	21.000,00 7.000,00	0,00 3.500,00	1.750,00 1.750,00	3.500,00 3.500,00
08.243.0005.2010.0000 Atendimento a Criança e ao Adolescente								
064	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	36.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00
065	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 024 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 025 NV	37.900,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	60.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	2.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 023 NV	28.600,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 05 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	1.000,00 465,72	257,18 465,72	257,18 257,18	0,00 465,72
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 023 NV	29.000,00 24.470,00	19.080,00 490,00	490,00 490,00	23.980,00 490,00
08.244.0005.2011.0000 Convênio Apoio a Gestão do Prog. Bolsa Família								
072	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 023 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 023 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 023 NV	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 023 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0005.2012.0000 Manut. do Fundo Munic. de Assistência Social								
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	202.163,00 38.597,30	16.454,90 38.597,30	16.454,90 14.442,27	15.134,13 23.463,17
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	59.638,09 10.235,47	3.994,65 10.235,47	3.994,65 5.247,89	4.987,58 5.247,89
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	2.000,00 401,59	401,59 401,59	401,59 401,59	0,00 401,59
081	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	12.000,00 3.885,39	1.749,12 3.885,39	1.749,12 2.136,27	1.749,12 2.136,27
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	6.000,00 3.583,27	1.755,98 3.583,27	2.755,98 1.811,80	1.197,98 2.385,29
084	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	15.600,00 3.600,00	1.200,00 2.400,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 2.400,00
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	4.500,00 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								
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 023 NV	32.400,00 310,48	94,48 310,48	94,48 216,00	94,48 216,00
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 023 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 023 NV	37.600,00 7.680,00	7.680,00 0,00	0,00 0,00	7.680,00 0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 06 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		81.839,86	7.943,40	8.701,12	8.096,10
020500			Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente		20.911,52	20.194,24	5.579,53	12.815,42
08.243.0005.2013.0000 Manut. Fundo Munic. dos Direito Criança e Adol.								
089	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	56.169,88 14.077,36	4.231,62 14.077,36	4.231,62 3.340,75	4.231,62 9.845,74
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.233,98 1.762,80	846,32 1.762,80	846,32 916,48	846,32 916,48
091	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	0,00 40,00
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.205,00	1.860,00 1.987,72	1.987,72 127,72	2.077,28 127,72
093	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.836,00 1.826,36	465,46 1.826,36	1.095,46 654,58	440,88 1.385,48
095	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.000,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					6.500,00	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								
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 021 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 021 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 021 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 021 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					3.031.582,86	236.593,50	243.614,17	235.450,65
020700			Fundo Municipal de Saúde		582.051,35	498.422,74	255.480,45	346.600,70
10.301.0006.2016.0000 Fundo Municipal de Saúde								
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.062.957,75 188.126,97	83.119,29 188.126,97	83.119,29 76.350,56	76.298,14 111.828,83
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	317.997,54 55.856,57	25.353,24 55.856,57	25.353,24 28.132,29	27.724,28 28.132,29
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	15.000,00 6.869,23	2.915,17 6.869,23	2.915,17 3.954,06	2.915,17 3.954,06



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 07 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
104	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	144.000,00 24.000,00	12.000,00 24.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 24.000,00
105	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 300 000 SD	70.500,00 507,65	0,00 507,65	0,00 0,00	0,00 507,65
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	40.000,00 16.482,32	7.886,16 16.482,32	7.886,16 7.886,16	0,00 16.482,32
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	172.300,00 24.483,55	6.757,91 17.388,18	9.483,14 15.206,61	7.531,04 16.952,51
108	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	13.000,00 7.223,40	3.197,27 6.719,40	2.729,99 2.633,62	2.209,95 5.013,45
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	9.000,00 3.000,00	1.500,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00 3.000,00
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	75.000,00 35.718,42	7.874,35 25.242,71	13.406,10 12.979,43	12.712,28 23.006,14
111	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	55.200,00 12.300,00	4.100,00 8.200,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00 8.200,00
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2017.0000 PSF e PACS								
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	187.579,16 44.264,52	40.785,58 44.264,52	40.785,58 28.115,57	12.670,01 31.594,51
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 020 SD	168.395,00 38.673,16	1.998,67 38.673,16	1.998,67 29.161,37	0,00 38.673,16
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	52.602,41 7.937,60	6.928,72 7.937,60	6.928,72 1.008,88	6.928,72 1.008,88
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 020 SD	53.000,00 11.078,11	579,61 11.078,11	579,61 7.740,08	3.338,03 7.740,08
117	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	13.200,00 3.300,00	1.100,00 2.200,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 2.200,00
10.301.0006.2018.0000 Piso de Atenção Básica								
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 016 SD	151.000,00 19.170,07	5.884,23 12.893,54	5.387,70 12.215,54	6.669,53 12.500,54
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 016 SD	20.000,00 3.063,78	1.186,80 2.543,78	1.186,80 1.408,78	1.655,00 1.408,78
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 016 SD	30.000,00 2.980,00	2.980,00 0,00	0,00 0,00	2.980,00 0,00
10.301.0006.2019.0000 Assistência Farmacêutica								
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 029 SD	13.529,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2022.0000 Outros Convênios da Saúde								
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 039 SD	35.800,00 7.274,00	7.274,00 4.724,00	4.724,00 0,00	7.274,00 0,00
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 039 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	530,00	0,00	530,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 08 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 039 SD	530,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 039 SD	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0006.2050.0000 Qualificação Profissional								
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	1.500,00 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	01 - 300 000 SD	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								
128	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	47.040,00 39.984,00	0,00 3.094,00	3.094,00 0,00	39.984,00 0,00
10.302.0006.2021.0000 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar								
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 030 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 030 SD	6.000,00 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	05 - 300 030 SD	87.832,00 20.113,00	7.900,00 10.036,00	10.036,00 6.025,00	14.088,00 6.025,00
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 030 SD	17.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0006.2020.0000 Vigilância em Saúde								
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 041 SD	6.500,00 1.200,00	600,00 1.200,00	600,00 600,00	600,00 600,00
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 041 SD	4.000,00 107,00	0,00 107,00	0,00 0,00	0,00 107,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 041 SD	3.750,00 480,00	480,00 0,00	0,00 0,00	480,00 0,00
136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 041 SD	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0006.2020.0000 Vigilância em Saúde								
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 041 SD	6.000,00 203,00	0,00 203,00	0,00 0,00	0,00 203,00
138	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 041 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 041 SD	8.700,00 7.125,00	3.662,50 7.075,00	4.700,00 3.362,50	3.662,50 3.462,50
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 041 SD	10.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	ENSINO GERAL				1.955.435,96	139.892,50	125.926,37	141.354,21
020800	Ensino Geral				435.838,88	359.092,25	116.612,66	294.484,67
12.361.0007.2023.0000 Merenda Escolar Ensino Fundamental								



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 09 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	180.056,88 33.470,65	12.116,33 33.470,65	12.116,33 5.533,31	12.116,33 21.354,32
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	53.824,78 9.210,52	3.265,18 9.210,52	3.265,18 5.252,11	3.958,41 5.252,11
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.080,00 1.433,54	1.433,54 1.433,54	1.433,54 1.323,54	110,00 1.323,54
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 011 NV	21.500,00 475,36	475,36 0,00	0,00 0,00	475,36 0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 009 NV	28.010,00 1.445,75	1.445,75 1.220,77	1.220,77 0,00	1.445,75 0,00
147	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	16.800,00 3.600,00	1.400,00 2.300,00	1.200,00 1.200,00	1.300,00 2.300,00
12.361.0007.2027.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	310.402,88 136.225,77	19.634,76 136.225,77	19.634,76 7.483,40	19.634,76 116.591,01
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	93.633,85 35.052,16	5.531,45 35.052,16	5.531,45 29.520,71	5.531,45 29.520,71
150	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	58.681,00 11.380,50	11.180,50 1.300,50	1.100,50 219,50	11.086,00 294,50
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	56.591,00 15.517,37	6.992,08 4.151,94	1.827,81 1.077,81	12.415,43 3.101,94
155	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	24.000,00 5.000,00	1.800,00 3.300,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 3.300,00
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	25.000,00 4.090,00	590,00 4.090,00	4.090,00 3.500,00	590,00 3.500,00
12.361.0007.2028.0000			Salário Educação					
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 014 QE	103.000,00 10.011,88	10.011,88 7.174,12	7.174,12 3.096,45	6.915,43 3.096,45
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 220 014 QE	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 014 QE	40.000,00 7.299,38	535,00 3.906,46	2.231,46 2.196,46	3.427,92 3.871,46
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 014 QE	68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2029.0000			Convênio Transporte de Alunos					



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 23

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 040 EF	17.580,00 1.480,00	1.480,00 0,00	0,00 0,00	1.480,00 0,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 040 EF	18.500,00 2.110,00	2.110,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.110,00 0,00
12.361.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar								
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 038 EF	4.693,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 038 EF	500,00 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	05 - 200 038 EF	3.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2050.0000 Qualificação Profissional								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	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								
169	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	43.680,00 39.270,00	0,00 2.975,00	2.975,00 0,00	39.270,00 0,00
12.362.0007.2024.0000 Merenda Escolar Ensino Médio								
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.730,00 1.107,51	1.107,51 1.107,51	1.107,51 830,50	277,01 830,50
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 011 NV	14.100,00 372,78	372,78 0,00	0,00 0,00	372,78 0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 009 NV	9.170,00 1.557,33	1.557,33 1.519,32	1.519,32 761,09	796,24 761,09
12.362.0007.2029.0000 Convênio Transporte de Alunos								
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 040 NV	12.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 040 NV	12.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
12.362.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar								
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 038 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 038 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.363.0007.2031.0000 Ensino Profissional								
177	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0007.2032.0000 Ensino Superior								
178	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 110 000 NV	57.000,00 8.698,32	8.099,44 8.698,32	8.099,44 6.699,44	1.699,44 6.998,88
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.000,00	1.410,00	0,00	1.410,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 11 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.410,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2025.0000 Merenda Escolar Ensino Infantil								
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.200,00 718,47	718,47 334,57	334,57 0,00	718,47 0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 009 NV	14.900,00 1.681,16	1.681,16 1.643,15	1.643,15 764,31	916,85 764,31
12.365.0007.2030.0000 Prog. Nacional de Apoio de Transporte Escolar								
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 038 EI	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 038 EI	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								
185	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	41.327,78 7.591,92	2.819,85 7.591,92	2.819,85 482,90	2.819,85 4.772,07
186	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	12.339,20 6.217,02	817,75 6.217,02	817,75 5.399,27	817,75 5.399,27
187	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000 EI	430.000,00 78.045,15	37.875,26 78.045,15	37.875,26 37.875,26	0,00 78.045,15
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	4.281,40 660,48	455,98 660,48	455,98 660,48	0,00 660,48
190	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	3.000,00 2.627,86	495,14 2.266,88	856,12 736,12	480,98 2.146,88
192	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	3.600,00 900,00	300,00 600,00	300,00 300,00	300,00 600,00
193	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	01 - 210 000 EI	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2035.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola								
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 037 EI	1.285,00 1.180,00	1.180,00 1.180,00	1.180,00 0,00	1.180,00 0,00
12.365.0007.2036.0000 Apoio à Creche								
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 054 EI	3.088,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 210 054 EI	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								
198	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	5.880,00 4.998,00	0,00 416,50	416,50 0,00	4.998,00 0,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 12 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.366.0007.2026.0000 Merenda Escolar Ensino Jovens e Adultos								
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 011NV	2.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 009NV	1.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2034.0000 Educação de Jovens e Adultos								
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	CULTURA E LAZER				318.543,11	13.893,32	14.593,32	21.208,03
020900	Cultura e Lazer				42.119,12	34.919,12	9.223,81	20.911,09
13.392.0008.2037.0000 Manutenção da Cultura e Lazer								
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	60.058,00	2.225,53	2.225,53	2.225,53
					8.303,16	8.303,16	1.332,97	6.077,63
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	17.717,11	467,37	467,37	850,39
					1.928,59	1.928,59	1.078,20	1.078,20
206	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	160.000,00	10.806,81	10.806,81	10.806,81
					23.340,16	23.340,16	5.790,73	12.533,35
208	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.500,00	160,30	160,30	125,30
					213,90	213,90	88,60	88,60
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	64.068,00	33,31	733,31	7.000,00
					7.733,31	733,31	733,31	733,31
212	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	2.400,00	200,00	200,00	200,00
					600,00	400,00	200,00	400,00
213	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	ESPORTES				164.839,20	13.645,44	15.839,94	13.546,20
021000	Esportes				34.316,35	32.410,85	17.617,37	20.770,15
27.812.0009.2038.0000 Manutenção das Atividades Esportivas								
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000NV	97.488,63	8.235,54	8.235,54	8.235,54



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 13 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.731,58	18.731,58	8.999,15	10.496,04
216	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	29.467,14	1.769,11	1.769,11	2.203,21
					4.240,69	4.240,69	2.037,48	2.037,48
217	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	500,00	20,00	20,00	0,00
					80,00	80,00	20,00	80,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	11.539,83	1.147,88	1.147,88	941,95
					3.095,28	3.095,28	2.153,33	2.153,33
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	4.000,00	305,50	0,00	305,50
					305,50	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.143,60	1.567,41	4.067,41	1.260,00
					6.063,30	5.063,30	3.807,41	4.803,30
222	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	7.200,00	600,00	600,00	600,00
					1.800,00	1.200,00	600,00	1.200,00
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211			URBANISMO E SERVIÇOS GERAIS		2.493.356,88	237.786,61	194.870,39	293.403,85
021100			Urbanismo e Serviços Gerais		551.983,09	385.940,75	197.075,53	258.579,24
04.122.0010.2039.0000			Manut. das Despesas Diversas do Município					
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	60.915,38	8.485,21	8.485,21	8.485,21
					16.478,23	16.478,23	7.993,02	7.993,02
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	18.265,04	2.205,14	2.205,14	2.205,14
					4.373,81	4.373,81	2.168,67	2.168,67
226	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00	6.213,23	4.859,78	3.530,24
					8.894,03	7.540,58	5.363,79	5.363,79
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.770,00	1.563,50	0,00	1.563,50
					1.563,50	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	5.599,83	5.199,83	7.832,26
					9.351,45	6.629,19	169,19	1.519,19
230	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	6.000,00	500,00	500,00	600,00
					1.700,00	1.100,00	500,00	1.100,00
231	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
04.122.0010.2052.0000			Incentivo ao Func. Público - Cestas Básicas					
232	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	101.640,00	0,00	6.723,50	82.110,00
					82.110,00	6.723,50	0,00	0,00
11.334.0015.2050.0000			Qualificação Profissional					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 14 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
233				01 - 110 000NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	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								
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.334.0015.2053.0000 Incentivo e Manut. de Instalações de Industrias , Comerc. e								
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	6.000,00 105,25	0,00 105,25	0,00 0,00	0,00 105,25
240	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0014.1001.0000 Recapeamento Asfático								
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	113.397,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 062NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0014.1002.0000 Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas								
242	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	146.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0014.1003.0000 Galerias de Águas Pluviais								
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	90.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.2040.0000 Manutenção dos Serviços Urbanos								
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	884.353,34 161.754,30	78.599,66 161.754,30	78.599,66 82.902,73	62.968,67 98.785,63
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	266.194,24 46.180,81	22.591,16 46.180,81	22.591,16 20.909,92	25.270,89 20.909,92
246	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	18.000,00 700,11	700,11 700,11	700,11 0,00	700,11 0,00
247	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.033,00 779,00	779,00 779,00	779,00 779,00	0,00 779,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	154.365,31 40.957,94	12.183,85 28.487,56	13.082,87 16.311,83	16.655,64 24.302,30
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.500,00 2.500,00	500,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.500,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	150.798,50 48.388,87	17.515,33 32.181,66	17.740,58 22.710,58	16.367,21 32.021,66
251	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	63.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 15 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					15.600,00	10.400,00	5.200,00	10.400,00
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.2041.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	69,08	69,08	69,08
					2.694,08	2.694,08	145,00	2.625,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	87.500,00	17.030,65	17.030,65	0,00
					33.336,74	33.336,74	17.030,65	33.336,74
15.452.0010.2042.0000 Manutenção da Limpeza Pública								
255	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	39.126,88	5.710,89	5.710,89	5.710,89
					11.421,78	11.421,78	5.710,89	5.710,89
256	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.132,43	1.656,17	1.656,17	1.656,17
					3.312,34	3.312,34	1.656,17	1.656,17
257	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	28.000,00	923,80	1.076,76	1.898,84
					8.120,93	6.581,89	5.494,09	6.222,09
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	947,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.590,00	1.260,00	1.260,00	1.080,00
					2.109,92	2.109,92	630,00	1.029,92
261	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	4.800,00	400,00	400,00	400,00
					1.200,00	800,00	400,00	800,00
18.451.0014.2054.0000 Barracão Coleta Seletiva								
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	17.379,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 061 NV	56.996,35	48.100,00	0,00	48.100,00
					48.100,00	0,00	0,00	0,00
26.451.0014.1001.0000 Recapeamento Asfáltico								
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 002 NV	21.403,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
0212	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				312.040,81	16.218,66	15.430,86	18.842,43
021200	Agricultura e Meio Ambiente				42.738,10	37.838,80	15.399,59	23.895,67
<hr/>								
11.331.0011.2043.0000 Manut. das Atividades da Casa Trabalhador Rural								
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.500,00	2.884,98	1.278,48	2.117,51
					2.884,98	1.278,48	767,47	767,47
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	73,93	133,93	60,00
					264,57	264,57	73,93	204,57
<hr/>								
18.541.0011.2046.0000 Preservação e Conservação do Meio Ambiente								
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	46.062,25	0,00	0,00	0,00
					5.732,18	5.732,18	2.456,65	5.732,18
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.673,07	0,00	0,00	687,87



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 16 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.203,77	1.203,77	515,90	515,90
267	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.414,25	0,00	54,50	54,50
					1.164,10	1.164,10	1.039,60	1.109,60
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.298,15	0,00	30,00	30,00
					439,96	439,96	300,00	409,96
271	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.200,00	100,00	100,00	100,00
					300,00	200,00	100,00	200,00
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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					
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	77.564,38	7.249,80	7.249,80	7.249,80
					16.455,89	16.455,89	5.054,78	9.206,09
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	23.471,49	1.979,97	1.979,97	1.979,97
					4.508,74	4.508,74	2.528,77	2.528,77
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.500,00	1.458,50	2.132,70	4.251,30
					5.621,51	2.828,71	1.350,21	1.370,21
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.007,22	2.071,48	2.071,48	1.911,48
					2.604,18	2.604,18	454,06	692,70
280	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	4.800,00	400,00	400,00	400,00
					1.200,00	800,00	400,00	800,00
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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					
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	19.099,92	0,00	0,00	0,00
					358,22	358,22	358,22	358,22
283	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	9.250,08	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: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 17 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0213			FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		487.273,63	93.620,76	117.653,06	163.104,87
021300			FUNDEB-Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica		222.090,13	147.819,87	52.819,83	58.985,26
12.361.0012.2047.0000			Atividades do Fundeb - Ensino Fundamental					
286	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	774.090,98 67.711,12	52.708,14 67.711,12	52.708,14 15.002,98	52.708,14 15.002,98
287	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	228.710,84 17.517,62	14.487,81 17.517,62	14.487,81 3.029,81	14.487,81 3.029,81
288	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	100.000,00 74.048,64	5.746,24 22.413,36	21.534,96 18.273,62	55.775,02 18.273,62
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 FO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 FO	40.000,00 19.981,86	3.073,61 9.948,72	5.906,75 4.106,75	12.866,28 7.115,58
293	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	05 - 262 000 FO	25.200,00 6.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 4.000,00
294	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05 - 262 000 FO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 262 000 FO	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					
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	163.033,25 10.384,58	8.999,98 10.384,58	8.999,98 1.384,60	8.999,98 1.384,60
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	48.389,81 3.011,53	2.610,00 3.011,53	2.610,00 401,53	2.610,00 401,53
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	23.474,50 16.213,06	700,78 6.111,22	6.111,22 5.410,44	10.802,62 5.410,44
300	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 FO	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 FO	10.545,50 1.095,78	439,18 1.095,78	439,18 439,18	0,00 1.095,78
302	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	05 - 262 000 FO	4.800,00 1.200,00	400,00 800,00	400,00 400,00	400,00 800,00
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 262 000 FO	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					
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 261 000 FM	23.459,88	1.946,30	1.946,30	1.946,30



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 18 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.823,09	3.823,09	1.876,79	1.876,79
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	4.926,57	408,72	408,72	408,72
					802,85	802,85	394,13	394,13
306	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	2.442,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 FO	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	05 - 262 000 FO	1.200,00	100,00	100,00	100,00
					300,00	200,00	100,00	200,00
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 262 000 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					12.313.127,86	973.291,51	920.660,19	1.121.694,05
PREFEITURA					2.378.695,42	1.859.906,92	845.628,51	1.257.001,37
90 Reserva de Contingência								
9000 Reserva de Contingência					265.700,00	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								
312 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					265.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					265.700,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.359.375,55	1.025.733,78	973.102,46	1.122.081,75
					2.483.678,39	1.964.889,89	897.683,08	1.361.596,64
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							12.765,22	76.730,12
9001	9001	313101	""Salario Familia""	110 - 000		299,18	299,18	770,78
9016	9016	313102	CDHU - 108 Casas	110 - 000		12.466,04	12.466,04	75.959,34
RESTOS A PAGAR							39.200,00	689.183,18
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	619.820,41

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		39.200,00	69.362,77
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00
9015	9015	323101	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							98.708,11	199.413,22
9002	9002	323201	PREVIDENCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		110 - 000		44.683,35	84.719,91
9020	9021	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		3.136,83	6.272,05
9022	9023	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000		1.418,29	2.809,92
9024	9025	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		2.583,49	5.586,24
9026	9027	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323205	'Sentenças Judiciais - INSS'		110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323206	Convênio / Empréstimo - Banco do Brasil		110 - 000		39.938,87	87.105,77
9005	9005	323207	""Convênio - PROBIN""		110 - 000		1.274,93	1.274,93
9006	9006	323209	'Salário Maternidade'		110 - 000		2.228,38	4.419,96
9007	9007	323210	'Depósitos Judiciais'		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323211	Sentenças Judiciais - IRRF		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323215	'PASEP'		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323217	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323218	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		110 - 000		104,62	237,77
9012	9012	323219	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323220	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323221	MULTAS DE TRANSITO		110 - 000		374,60	578,92
9017	9017	323222	Rend. Aplicação Financ. CDHU		110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323223	BANCO DO POVO - INCENTIVO		110 - 000		0,00	212,53
9019	9019	323224	Convênio/Empréstimo - Bradesco		110 - 000		2.964,75	6.195,22
TRANSFERENCIA FINANCEIRA							65.045,64	130.091,29
7001	7001	323701	""CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO""		110 - 000		0,00	5.000,00
7002	7002	323702	Transferencia Financeira ao Executivo (Devolucao)		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323709	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		65.045,64	125.091,29
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>215.718,97</b>	<b>1.095.417,81</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****2.457.014,45****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOU	000	111111111111	NV	6.757,38
1	111110100	TESOU	110 - 000 GERAL	6.757,38
MOVCAM	000	222222222222		25.643,77



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 20 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110100		MOVCAM		110 - 000	GERAL		25.643,77
IPVA			001 130041-5			CM		88.901,16
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		88.901,16
MOVIMENTO			001 130050-4			CM		230.930,85
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		230.930,85
TRANSITO			001 130120-9			CM		13.937,49
1	111111900		TRANSITO		110 - 000	GERAL		13.937,49
ROYALT			001 130164-0			CM		140,66
1	111111900		ROYALT		110 - 000	GERAL		140,66
PDDE			001 15-305-2			DD		1.986,63
1	111111900		PDDE		200 - 037	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRET		1.986,63
ICMS			001 333-141-5			CM		1.232,57
1	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		1.232,57
FECOP			001 4539-X			CM		115,51
1	111111900		FECOP		100 - 042	CONVÊNIO FECOP		115,51
CDHU			001 4700-7			CM		13.129,92
1	111111900		CDHU		100 - 052	Secretaria de Habitação de São P		13.129,92
PNAE			001 5-118-7			CM		8.438,37
1	111111900		PNAE		200 - 009	PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃ		8.438,37
FMS			001 5-193-4			CS		24.866,71
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		300 - 039	CONVÊNIO SUS		24.866,71
ASSISFARMA			001 5-205-1			CS		3.672,09
1	111111900		ASSISTENCIA FARMACEUTICA		300 - 029	FNS - ASSIST. FARMACEUTICA		3.672,09
BLATBAS			001 5-206-X			CS		69.857,22
1	111111900		BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		300 - 030	FUNDO NACIONAL DE SAUDE		69.857,22
BLMAC			001 5-207-8			CS		66.228,70
1	111111900		BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE		300 - 030	FUNDO NACIONAL DE SAUDE		66.228,70
VIGSAN			001 5-208-6			CS		24.490,93
1	111111900		VIGILANCIA SANITÁRIA		300 - 041	TETO FINAC. VIG. SAÚDE		24.490,93
GESTSUS			001 5-277-9			CS		127,15
1	111111900		GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO		300 - 030	FUNDO NACIONAL DE SAUDE		127,15
FMS/PR			001 5-294-9			SD		24.389,19
1	111111900		Fundo Municipal de Saúde		300 - 000	SAÚDE		24.389,19
GESBOLSA			001 5-299-X			CM		14.226,55
1	111111900		GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		500 - 023	CONVÊNIO - FNAS BÁSICO		14.226,55
IGD/SUAS			001 5-300-7			CM		3.662,09
1	111111900		IGD/SUAS		500 - 023	CONVÊNIO - FNAS BÁSICO		3.662,09
PSABR			001 5-301-5			CM		525,75
						-		525,75



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 21 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO		500 - 022			
Empenho Atual						Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CRI/ID		001	5-302-3		CM			28,22
1	111111900		CRIANÇA / IDOSO		500 - 023	CONVÊNIO - FNAS BÁSICO		28,22
PSCTDIA		001	5-303-1		CM			67,25
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA		500 - 022	CONVÊNIO - FNAS ESPECIAL		67,25
PBF/CRAS		001	5-306-6		CM			23.672,49
1	111111900		CRAS		500 - 023	CONVÊNIO - FNAS BÁSICO		23.672,49
FMAS		001	5-329-5		CM			9.823,94
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.823,94
FPM		001	53-554-0		CM			170.406,49
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		170.406,49
CONSTRCRECHE		001	5360-0		CE			235.657,64
1	111111900		CONSTRCRECHE		210 - 053	CRECHE ESCOLA		235.657,64
ITR		001	54-057-9		CM			67,31
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		67,31
PSF/PACS		001	5-453-4		CS			18.599,56
1	111111900		PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE		300 - 020	P.S.F. e P.A.C.S.		18.599,56
IPVA		001	557-981-3		CM			76.206,98
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		76.206,98
F. ESP.		001	55-826-5		CM			5.239,34
1	111111900		F. ESP.		110 - 000	GERAL		5.239,34
CRASREORD		001	5650-2		CM			49.663,99
1	111111900		CRASREORD		500 - 023	CONVÊNIO - FNAS BÁSICO		49.663,99
MÓVEIS/PAR		001	5701-0		CE			174,58
1	111111900		MÓVEIS/PAR		200 - 056	PLANO DE AÇÕES ARTICULAD/		174,58
QUALIS/UBS/2		001	5-729-0		CS			690,45
1	111111900		QUALIS/UBS/2		300 - 057	CONVENIO QUALIS UBS 2		690,45
EQUIP.ASSIST.		001	5764-9		CM			2.947,69
1	111111900		EQUIPAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		500 - 062	EQUIPAMENTO E MATERIAL PE		2.947,69
BR/CARINHOSO		001	5839-4		ED			8.343,99
1	111111900		BR/CARINHOSO		210 - 059	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		8.343,99
QESE		001	58-776-1		QE			192.975,92
1	111111900		QESE		220 - 014	QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		192.975,92
CEX		001	58-851-2		CM			1.972,11
1	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		1.972,11
REQUAUBS		001	5889-0		CS			20.828,41
1	111111900		REQUAUBS		300 - 062	REQUALIFICAÇÃO DE UBS		20.828,41
FEHIDRO		001	5-918-8		CM			948,75
1	111111900		FEHIDRO		100 - 007	CONVÊNIO FEHIDRO		948,75



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 22 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CIDE		001	60-584-0			CM		21.955,40
1	111111900		CIDE			100 - 002 CONTRIBUIÇÃO INTER. DOMÍNI		21.955,40
CADUNICO		001	62-014-9			CM		56,95
1	111111900		CADUNICO			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		56,95
FUNDEB		001	63-278-3			FU		192.846,50
1	111111900		FUNDEB			260 - 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB		192.846,50
ISS-Simples Nac.		001	63-540-5			CM		8.628,98
1	111111900		ISS-Simples Nac.			110 - 000 GERAL		8.628,98
BPC		001	64-772-1			CM		132,45
1	111111900		BPC			500 - 023 CONVÊNIO - FNAS BÁSICO		132,45
FUNDO		001	66-3			CM		728,77
1	111111900		FUNDO			500 - 021 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEI		728,77
EDUC		001	76-0			ED		17.741,03
1	111111900		EDUC			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL		17.741,03
ENSINF		001	81-7			ED		9.043,74
1	111111900		ENSINF			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL		9.043,74
TRANS		001	82-5			TE		5.862,85
1	111111900		TRANS			200 - 040 TRANSPORTE ESCOLAR		5.862,85
FMDCA		001	88-4			CM		3.868,38
1	111111900		FMDCA			110 - 000 GERAL		3.868,38
MALHA		001	95-7			CM		34,16
1	111111900		MALHA			500 - 021 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEI		34,16
SEPCAR		033	45-002-2			CM		524,81
1	111111900		SEPCAR			110 - 000 GERAL		524,81
IPVA		033	45-18-7			CM		5.749,74
1	111111900		IPVA			110 - 000 GERAL		5.749,74
MOVIM		104	6-38-4			CM		79,98
1	111111900		MOVIM			110 - 000 GERAL		79,98
RECAP/PAV/FED		104	6647050-1			CM		144.310,82
1	111111900		RECAP/PAV/FED			100 - 060 CONTRATO 784067/2013 - MINIS		144.310,82
IPVA		104	6-85-6			CM		23.089,36
1	111111900		IPVA			110 - 000 GERAL		23.089,36
ALIENAÇÃO		104	6-88-0			CM		79.894,81
1	111111900		ALIENAÇÃO			110 - 000 GERAL		79.894,81
BARRAÇÃO		104	6-91-0			CM		181.547,32
1	111111900		BARRAÇÃO			100 - 061 BARRAÇÃO COLETA SELETIVA		181.547,32
TOTAL DO SALDO								2.137.671,85



# PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

CONSOLIDADO

Pag 23 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								4.594.686,30

INUBIA PAULISTA, 29 de fevereiro de 2016

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

\_\_\_\_\_  
ALDO ALVES GONÇALVES  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
MÁRCIO EGIDIO PIERETTI  
Diretor de Finanças