



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 01 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR				1.363.000,00	143.322,26	84.907,26	133.133,43
020110	CHEFIA DO GABINETE				143.322,26	84.907,26	10.188,83	10.188,83
04.122.0002.2003.0001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			262.000,00	21.802,27	21.802,27	21.802,27
					21.802,27	21.802,27	0,00	0,00
019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			62.000,00	4.759,39	4.759,39	4.759,39
					4.759,39	4.759,39	0,00	0,00
020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00	16.115,00	0,00	16.115,00
					16.115,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003.0002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GABINETE							
027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			480.000,00	37.894,08	37.894,08	30.399,81
					37.894,08	37.894,08	7.494,27	7.494,27
028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			140.000,00	11.269,17	11.269,17	10.674,19
					11.269,17	11.269,17	594,98	594,98
029	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00	470,38	470,38	0,00
					470,38	470,38	470,38	470,38
031	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003.0004	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR							
033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			52.000,00	4.818,78	4.818,78	3.855,02
					4.818,78	4.818,78	963,76	963,76
034	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00	1.437,43	1.437,43	1.437,43
					1.437,43	1.437,43	0,00	0,00
035	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E			5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 02 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0044.2003.0005 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO								
037	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.000,00 1.829,97	1.829,97 1.829,97	1.829,97 665,44	1.164,53 665,44
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00 545,87	545,87 545,87	545,87 0,00	545,87 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 79,92	79,92 79,92	79,92 0,00	79,92 0,00
041	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
24.131.0003.2073.0000 MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA								
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 41.300,00	41.300,00 0,00	0,00 0,00	41.300,00 0,00
045	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
0212	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				120.000,00	8.403,94	8.403,94	8.403,94
021202	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				8.403,94	8.403,94	0,00	0,00
09.272.0025.2007.0002 BENEFICIO E PENSOES DO IPESP								
046	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		120.000,00 8.403,94	8.403,94 8.403,94	8.403,94 0,00	8.403,94 0,00
0212	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				1.470.000,00	728.120,25	144.729,04	590.082,91
021203	SERVIÇOS ENCARGOS DA DIVIDA				728.120,25	144.729,04	138.037,34	138.037,34
28.843.0024.2007.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS								
047	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		170.000,00 11.153,41	11.153,41 11.153,41	11.153,41 4.461,71	6.691,70 4.461,71
28.843.0024.2043.0001 PAGAMENTO DIVIDA PUBLICA - INSS								
364	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0024.2045.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS								
048	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		650.000,00 66.966,84	66.966,84 66.966,84	66.966,84 66.966,84	0,00 66.966,84
28.843.0024.2062.0000 CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO								
049	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		650.000,00 650.000,00	650.000,00 66.608,79	66.608,79 66.608,79	583.391,21 66.608,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 03 de 27

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
CONTRIBUTIVAS								
0213			ENCARGOS DO MUNICIPIO		85.000,00	0,00	0,00	0,00
021301			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0003.2035.0000 MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO								
050	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		85.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		962.000,00	134.299,30	84.724,94	69.273,40
021401			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		134.299,30	84.724,94	65.025,90	65.025,90
04.122.0005.2002.0001 MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	61.356,40	61.356,40	1.710,86
					61.356,40	61.356,40	59.645,54	59.645,54
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	4.707,54	4.707,54	4.107,48
					4.707,54	4.707,54	600,06	600,06
053	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
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	24.547,73	408,55	24.139,18
					24.547,73	408,55	408,55	408,55
055	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00	11.680,00	2.200,00	11.680,00
					11.680,00	2.200,00	0,00	0,00
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	31.969,24	16.052,45	27.597,49
					31.969,24	16.052,45	4.371,75	4.371,75
058	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	38,39	0,00	38,39
					38,39	0,00	0,00	0,00
059	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	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
0214			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.002.000,00	121.549,90	121.549,90	118.552,39
021402			DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL		121.549,90	121.549,90	2.997,51	2.997,51
04.128.0005.2002.0002 MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS								
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	10.107,78	10.107,78	7.110,27
					10.107,78	10.107,78	2.997,51	2.997,51
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	3.059,56	3.059,56	3.059,56
					3.059,56	3.059,56	0,00	0,00
063	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		1.000,00	148,93	148,93	148,93
					148,93	148,93	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 04 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CIVIL								
064	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
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.750.000,00 108.233,63	108.233,63 108.233,63	108.233,63 0,00	108.233,63 0,00
067	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
0214	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				233.000,00	18.406,53	8.131,76	17.038,91
021403	DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS				18.406,53	8.131,76	1.367,62	1.367,62
04.124.0005.2002.0003 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO								
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 3.011,74	3.011,74 3.011,74	3.011,74 963,76	2.047,98 963,76
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 898,40	898,40 898,40	898,40 0,00	898,40 0,00
070	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
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 8.790,45	8.790,45 2.861,82	2.861,82 50,00	8.740,45 50,00
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 800,00	800,00 800,00	800,00 0,00	800,00 0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 4.905,94	4.905,94 559,80	559,80 353,86	4.552,08 353,86
074	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				260.000,00	15.343,36	15.343,36	11.516,85
021404	DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS				15.343,36	15.343,36	3.826,51	3.826,51
04.123.0004.2004.0002 MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA E LANÇADORIA								
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 11.818,06	11.818,06 11.818,06	11.818,06 3.826,51	7.991,55 3.826,51
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 3.525,30	3.525,30 3.525,30	3.525,30 0,00	3.525,30 0,00
0214	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				71.000,00	3.727,26	3.727,26	2.699,25
021405	PROCON				3.727,26	3.727,26	1.028,01	1.028,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 05 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
14.422.0044.2003.0009					MANUTENÇÃO DO PROCON			
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00 2.409,39	2.409,39 2.409,39	2.409,39 963,76	1.445,63 963,76
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00 782,97	782,97 782,97	782,97 64,25	718,72 64,25
080	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
081	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
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 534,90	534,90 534,90	534,90 0,00	534,90 0,00
083	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	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
0215	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				953.000,00	73.715,52	31.312,15	58.513,58
021501	DIVISÃO DE FINANÇAS				73.715,52	31.312,15	15.201,94	15.201,94
04.121.0004.2004.0001					MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL			
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 20.678,20	20.678,20 20.678,20	20.678,20 9.910,28	10.767,92 9.910,28
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 4.334,29	4.334,29 4.334,29	4.334,29 0,00	4.334,29 0,00
087	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00 800,00	800,00 800,00	800,00 0,00	800,00 0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00 47.903,03	47.903,03 5.499,66	5.499,66 5.291,66	42.611,37 5.291,66
091	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	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
99.999.0099.0999.0000					RESERVA DE CONTINGENCIA			
094	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 06 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0216			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.566.000,00	240.265,95	232.296,98	230.288,10
021601			DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS		240.265,95	232.296,98	9.977,85	9.977,85
12.122.0006.1010.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					
095	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0006.2014.0001			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO					
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00	7.951,77	7.951,77	0,00
					7.951,77	7.951,77	7.951,77	7.951,77
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	866,62	866,62	403,38
					866,62	866,62	463,24	463,24
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	11.806,81	3.837,84	11.541,97
					11.806,81	3.837,84	264,84	264,84
100	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	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		50.000,00	2.244,09	2.244,09	1.296,09
					2.244,09	2.244,09	948,00	948,00
102	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.400.000,00	217.396,66	217.396,66	217.046,66
					217.396,66	217.396,66	350,00	350,00
103	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1010.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					
363	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0216			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.562.500,00	116.216,22	41.602,09	107.038,79
021602			DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		116.216,22	41.602,09	9.177,43	9.177,43
12.306.0009.2025.0000			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	29.495,89	29.495,89	20.318,46
					29.495,89	29.495,89	9.177,43	9.177,43
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	8.767,63	8.767,63	8.767,63
					8.767,63	8.767,63	0,00	0,00
108	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	749,00	749,00	749,00
					749,00	749,00	0,00	0,00
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		173.500,00	74.614,13	0,00	74.614,13
					74.614,13	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		68.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 de 27

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
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		624.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	800,00	800,00	800,00
					800,00	800,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	1.789,57	1.789,57	1.789,57
					1.789,57	1.789,57	0,00	0,00
114	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	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
0216			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.015.000,00	0,00	0,00	0,00
021603			DIVISÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS		0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0011.2023.0000			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
116	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0010.2023.0000			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	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
0216			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.065.000,00	1.092.530,65	974.226,20	833.522,36
021604			FUNDO DE MANUT.DESENV. EDUC BASICA - FUNDEB		1.092.530,65	974.226,20	259.008,29	259.008,29
12.361.0013.2015.0001			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.200.000,00	333.576,23	333.576,23	244.716,74
					333.576,23	333.576,23	88.859,49	88.859,49
125	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		650.000,00	90.127,77	90.127,77	59.897,57
					90.127,77	90.127,77	30.230,20	30.230,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 08 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.350.000,00 108.662,95	108.662,95 108.662,95	108.662,95 7.154,15	101.508,80 7.154,15
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00 37.498,10	37.498,10 37.498,10	37.498,10 1.724,96	35.773,14 1.724,96
128	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
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 26.948,28	26.948,28 7.927,25	7.927,25 0,00	26.948,28 0,00
130	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
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 98.412,83	98.412,83 10.059,96	10.059,96 7.784,05	90.628,78 7.784,05
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	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
12.365.0052.2015.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB								
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800.000,00 144.784,38	144.784,38 144.784,38	144.784,38 61.132,33	83.652,05 61.132,33
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00 113.247,78	113.247,78 113.247,78	113.247,78 44.363,24	68.884,54 44.363,24
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00 37.588,59	37.588,59 37.588,59	37.588,59 0,00	37.588,59 0,00
137	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000,00 31.122,02	31.122,02 31.122,02	31.122,02 0,00	31.122,02 0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 63,50	63,50 0,00	0,00 0,00	63,50 0,00
139	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
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00 13.087,63	13.087,63 2.220,58	2.220,58 482,95	12.604,68 482,95
141	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	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
12.365.0058.2292.0002 CAPACITAÇÃO DE FUNC. E PROF. DO ENSINO INFANTIL								
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0053.2015.0004 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB								
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 27.022,74	27.022,74 27.022,74	27.022,74 9.367,56	17.655,18 9.367,56
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		250.000,00	22.157,66	22.157,66	14.248,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 09 de 27

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		22.157,66	22.157,66	7.909,36	7.909,36
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	8.230,19	8.230,19	8.230,19
					8.230,19	8.230,19	0,00	0,00
147	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	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
149	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
0216			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
021605			ENSINO PROFISSIONALIZANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0008.2014.0000			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0216			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.796.500,00	47.355,54	34.581,74	43.510,95
021606			EDUCAÇÃO BASICA		47.355,54	34.581,74	3.844,59	3.844,59
12.361.0014.1010.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					
151	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	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
154	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
12.361.0014.2014.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00	11.712,61	11.712,61	8.879,67
					11.712,61	11.712,61	2.832,94	2.832,94
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	4.793,00	4.793,00	3.781,35
					4.793,00	4.793,00	1.011,65	1.011,65
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		76.500,00	12.335,40	2.650,40	12.335,40
					12.335,40	2.650,40	0,00	0,00
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
					13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	4.914,53	1.825,73	4.914,53
					4.914,53	1.825,73	0,00	0,00
160	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 10 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0047.1010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO								
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0047.2014.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL								
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	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
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 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		10.000,00 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		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	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
12.367.0048.2014.0005 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0216	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.155.000,00	0,00	0,00	0,00
021607	ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.QESE				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1101.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
173	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
12.361.0007.2014.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	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
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 11 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0217			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.971.000,00	1.991.737,70	423.535,48	1.931.147,63
021701			DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO EM SAÚDE		1.991.737,70	423.535,48	60.590,07	60.590,07
10.301.0055.1012.0001 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE								
178	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
179	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
10.301.0055.1025.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE								
180	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0055.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
182	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.800.000,00	203.392,82	203.392,82	152.328,26
					203.392,82	203.392,82	51.064,56	51.064,56
183	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		950.000,00	63.486,11	63.486,11	63.486,11
					63.486,11	63.486,11	0,00	0,00
184	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	10.308,10	10.308,10	10.308,10
					10.308,10	10.308,10	0,00	0,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	108.953,04	14.716,68	102.674,45
					108.953,04	14.716,68	6.278,59	6.278,59
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	19.080,00	0,00	19.080,00
					19.080,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	8.784,10	7.353,10	8.784,10
					8.784,10	7.353,10	0,00	0,00
189	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		365.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		1.900.000,00	1.038.667,25	0,00	1.038.667,25
					1.038.667,25	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	7.137,04	2.176,72	6.310,32
					7.137,04	2.176,72	826,72	826,72
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00	199.939,16	9.701,66	197.644,76
					199.939,16	9.701,66	2.294,40	2.294,40
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		850.000,00	71.330,78	71.330,78	71.330,78
					71.330,78	71.330,78	0,00	0,00
196	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 12 de 27

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
197	4.4.90.52.00		MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0055.2012.0004			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	39.626,07	39.626,07	39.626,07
					39.626,07	39.626,07	0,00	0,00
199	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		700.000,00	156.949,36	1.443,44	156.823,56
					156.949,36	1.443,44	125,80	125,80
200	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		151.000,00	64.083,87	0,00	64.083,87
					64.083,87	0,00	0,00	0,00
0217			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.215.000,00	79.530,80	73.239,48	64.349,56
021702			DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		79.530,80	73.239,48	15.181,24	15.181,24
10.301.0036.2078.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO					
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		820.000,00	52.840,19	52.840,19	37.658,95
					52.840,19	52.840,19	15.181,24	15.181,24
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.000,00	15.762,13	15.762,13	15.762,13
					15.762,13	15.762,13	0,00	0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	9.887,12	3.595,80	9.887,12
					9.887,12	3.595,80	0,00	0,00
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	400,00	400,00	400,00
					400,00	400,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	641,36	641,36	641,36
					641,36	641,36	0,00	0,00
208	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	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
0217			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE		545.000,00	40.819,44	40.819,44	21.512,21
021703			DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E ZOOSES		40.819,44	40.819,44	19.307,23	19.307,23
10.304.0016.2012.0005			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	28.720,17	28.720,17	9.412,94
					28.720,17	28.720,17	19.307,23	19.307,23
211	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.000,00	4.899,27	4.899,27	4.899,27
					4.899,27	4.899,27	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 13 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 7.200,00	7.200,00 7.200,00	7.200,00 0,00	7.200,00 0,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	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
0217		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE			242.000,00	16.969,83	14.191,87	12.953,74
021704		CENTRO DE FISIOTERAPIA			16.969,83	14.191,87	4.016,09	4.016,09
10.303.0051.2012.0007			MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 10.611,42	10.611,42 10.611,42	10.611,42 3.680,92	6.930,50 3.680,92
221	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 3.278,49	3.278,49 3.278,49	3.278,49 113,13	3.165,36 113,13
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 3.079,92	3.079,92 301,96	301,96 222,04	2.857,88 222,04
225	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	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
0218		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			2.004.000,00	1.211.983,19	141.697,43	1.189.920,75
021801		DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.211.983,19	141.697,43	22.062,44	22.062,44
08.244.0019.2011.0002			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.000,00 36.900,56	36.900,56 36.900,56	36.900,56 20.828,38	16.072,18 20.828,38
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.000,00 9.726,28	9.726,28 9.726,28	9.726,28 0,00	9.726,28 0,00
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 515,19	515,19 64,60	64,60 0,00	515,19 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 14 de 27

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
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000.000,00	580.320,37	92.036,14	579.570,37
					580.320,37	92.036,14	750,00	750,00
232	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		600.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00
					575.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	3.276,13	914,45	3.102,81
					3.276,13	914,45	173,32	173,32
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	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
08.244.0019.2011.0003			MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA					
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	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		1.000,00	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		30.000,00	5.044,66	855,40	4.733,92
					5.044,66	855,40	310,74	310,74
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0218			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		17.446,58	17.446,58	12.433,74	17.147,42
021802			DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL		17.446,58	12.433,74	299,16	299,16
08.241.0018.2037.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	1.844,81	1.844,81	1.844,81
					1.844,81	1.844,81	0,00	0,00
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	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
08.243.0017.2011.0007			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	4.112,00	211,64	3.900,36
					4.112,00	211,64	211,64	211,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 15 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
248	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 9.111,65	9.111,65 9.111,65	9.111,65 0,00	9.111,65 0,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 2.378,12	2.378,12 1.265,64	1.265,64 87,52	2.290,60 87,52
250	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0029.2066.0000 SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS								
251	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					200,00	0,00	0,00	0,00
021803			CENTROS DE REFERENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0046.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO								
252	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
253	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
0219 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					958.000,00	59.274,55	53.600,63	42.522,62
021901			DIVISÃO DE ESPORTES		59.274,55	53.600,63	16.751,93	16.751,93
27.812.0020.2019.0001 MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER								
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00 35.570,48	35.570,48 35.570,48	35.570,48 15.808,23	19.762,25 15.808,23
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00 8.956,08	8.956,08 8.956,08	8.956,08 0,00	8.956,08 0,00
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 601,63	601,63 601,63	601,63 0,00	601,63 0,00
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 7.487,44	7.487,44 2.448,52	2.448,52 195,95	7.291,49 195,95
258	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 5.258,92	5.258,92 4.623,92	4.623,92 747,75	4.511,17 747,75
261	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 16 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0219			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		160.000,00	0,00	0,00	0,00
021902			DIVISÃO DE LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0057.2019.0003 MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR								
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	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
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		854.000,00	8.945,64	8.945,64	6.870,05
022001			DIVISÃO DE CULTURA		8.945,64	8.945,64	2.075,59	2.075,59
13.392.0026.2006.0001 MANUTENCAO DA ADMINIST. DA CULTURA								
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00 2.075,59	2.075,59 2.075,59	2.075,59 2.075,59	0,00 2.075,59
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 461,40	461,40 461,40	461,40 0,00	461,40 0,00
272	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	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
13.392.0026.2006.0002 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL								
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 4.459,31	4.459,31 4.459,31	4.459,31 0,00	4.459,31 0,00
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 1.949,34	1.949,34 1.949,34	1.949,34 0,00	1.949,34 0,00
13.392.0026.2006.0006 FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO								
276	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
277	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 17 de 27

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
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		3.000,00	56,33	56,33	56,33
022002			DIVISÃO DE TURISMO		56,33	56,33	0,00	0,00
13.695.0026.2006.0001			MANUTENCAO DA ADMINIST. DA CULTURA					
279	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
280	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
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 56,33	56,33 56,33	56,33 0,00	56,33 0,00
0221			DEP MUNIC DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAMENTO E DEFE		48.494,00,00	48.494,36	48.458,36	32.653,37
022101			DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		48.494,36	48.458,36	15.840,99	15.840,99
13.695.0026.2006.0001			MANUTENCAO DA ADMINIST. DA CULTURA					
282	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
15.451.0041.1300.0000			CONSTRUCAO E REFOMRA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA					
283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0041.2024.0001			MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E ENGENHARIA					
285	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		535.000,00 38.851,51	38.851,51 38.851,51	38.851,51 15.809,34	23.042,17 15.809,34
286	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00 9.383,20	9.383,20 9.383,20	9.383,20 0,00	9.383,20 0,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 259,65	259,65 223,65	223,65 31,65	228,00 31,65
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	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
0221			DEP MUNIC DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAMENTO E DEFE		547.472,00,00	547.472,93	154.715,55	492.845,45
022102			DIVISÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		547.472,93	154.715,55	54.627,48	54.627,48
15.451.0037.2074.0000			MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.000,00 21.559,48	21.559,48 21.559,48	21.559,48 5.774,63	15.784,85 5.774,63
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES			7.071,74	7.071,74	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 18 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
291			PATRONAIS		110.000,00 7.071,74	7.071,74	0,00	7.071,74 0,00
292	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00 2.147,33	2.147,33 2.147,33	2.147,33 0,00	2.147,33 0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 2.623,95	2.623,95 2.067,75	2.067,75 1.095,80	1.528,15 1.095,80
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00 185,00	185,00 185,00	185,00 35,00	150,00 35,00
295	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	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
15.451.0038.2075.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS								
297	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.000,00 2.869,40	2.869,40 2.869,40	2.869,40 918,92	1.950,48 918,92
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 1.060,23	1.060,23 1.060,23	1.060,23 0,00	1.060,23 0,00
299	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 652,42	652,42 652,42	652,42 0,00	652,42 0,00
300	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
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00 8.800,00	8.800,00 653,97	653,97 653,97	8.146,03 653,97
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0074.1016.0000 CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES								
304	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
25.752.0039.2076.0000 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO								
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.650.000,00 500.503,38	500.503,38 116.448,23	116.448,23 46.149,16	454.354,22 46.149,16
0221	DEP MUNIC DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAMENTO E DEFE				1.449.000,00	216.801,83	105.303,60	154.740,08
022103	DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO				216.801,83	105.303,60	62.061,75	62.061,75
17.512.0035.2009.0000 MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO								
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00 16.231,84	16.231,84 16.231,84	16.231,84 4.079,01	12.152,83 4.079,01
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00 5.020,41	5.020,41 5.020,41	5.020,41 0,00	5.020,41 0,00
308	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		15.000,00 268,07	268,07 268,07	268,07 0,00	268,07 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 19 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CIVIL								
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 19.703,82	19.703,82 10.936,10	10.936,10 1.742,10	17.961,72 1.742,10
310	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		920.000,00 175.577,69	175.577,69 72.847,18	72.847,18 56.240,64	119.337,05 56.240,64
312	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	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
0221			DEP MUNIC DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAMENTO E DEP		17.047,56	17.047,56	17.047,56	13.831,34
022104			GUARDA CIVIL MUNICIPAL		17.047,56	17.047,56	3.216,22	3.216,22
06.181.0056.2103.0000 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR								
314	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 12.296,06	12.296,06 12.296,06	12.296,06 3.216,22	9.079,84 3.216,22
315	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 4.044,74	4.044,74 4.044,74	4.044,74 0,00	4.044,74 0,00
316	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 706,76	706,76 706,76	706,76 0,00	706,76 0,00
317	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
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	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
0222			DEP MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS		36.192,00	36.192,00	3.192,00	33.192,00
022201			DIVISÃO DE TRÂNSITO		36.192,00	3.192,00	3.000,00	3.000,00
15.451.0030.2101.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO								
321	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
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 36.000,00	36.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	33.000,00 3.000,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00 192,00	192,00 192,00	192,00 0,00	192,00 0,00
324	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 20 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0222			DEP MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		367.000,00	97.468,75	67.099,90	81.873,20
022202			DIVISÃO DE TRANSPORTES E GARAGEM		97.468,75	67.099,90	15.595,55	15.595,55
26.782.0040.2077.0000 MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS								
325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 46.267,33	46.267,33 46.267,33	46.267,33 13.065,17	33.202,16 13.065,17
326	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		235.000,00 13.927,76	13.927,76 13.927,76	13.927,76 0,00	13.927,76 0,00
327	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 960,05	960,05 960,05	960,05 0,00	960,05 0,00
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 30.348,42	30.348,42 2.547,99	2.547,99 1.893,99	28.454,43 1.893,99
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 250,00	250,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00 5.715,19	5.715,19 3.396,77	3.396,77 636,39	5.078,80 636,39
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	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
0222			DEP MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		367.000,00	338.812,16	118.027,25	288.888,80
022203			DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		338.812,16	118.027,25	49.923,36	49.923,36
15.452.0041.1300.0000 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA								
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0041.2024.0002 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS								
334	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00 8.150,00	8.150,00 1.245,25	1.245,25 595,25	7.554,75 595,25
337	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	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
15.452.0041.2024.0003 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA								
340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		702.000,00 49.601,34	49.601,34 49.601,34	49.601,34 14.121,67	35.479,67 14.121,67
341	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		235.000,00	16.104,20	16.104,20	16.104,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 21 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS					16.104,20	16.104,20	0,00	0,00
342	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 2.765,02	2.765,02 2.765,02	2.765,02 0,00	2.765,02 0,00
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 44.786,60	44.786,60 3.325,36	3.325,36 3.325,36	41.461,24 3.325,36
344	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00 32.400,00	32.400,00 10.800,00	10.800,00 2.700,00	29.700,00 2.700,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		385.000,00 185.005,00	185.005,00 34.186,08	34.186,08 29.181,08	155.823,92 29.181,08
346	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	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
0223	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO				1.000,00	0,00	0,00	0,00
022301	BAIRRO INDUSTRIAL				0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0042.2024.0008 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL								
348	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
0224	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				22.000,00	20.047,70	16.541,43	4.444,56
022402	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE				20.047,70	16.541,43	15.603,14	15.603,14
18.542.0028.2027.0000 MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		95.000,00 15.246,61	15.246,61 15.246,61	15.246,61 15.246,61	0,00 15.246,61
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 880,11	880,11 880,11	880,11 0,00	880,11 0,00
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00 2.500,00	2.500,00 178,45	178,45 178,45	2.321,55 178,45
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 1.265,98	1.265,98 236,26	236,26 178,08	1.087,90 178,08
353	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
18.542.0043.2027.0000 MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 155,00	155,00 0,00	0,00 0,00	155,00 0,00
0225	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS				224.000,00	11.934,83	10.414,83	9.482,73
022501	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				11.934,83	10.414,83	2.452,10	2.452,10
04.092.0044.2003.0003 MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 22 de 27

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
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00 6.795,69	6.795,69 6.795,69	6.795,69 2.452,10	4.343,59 2.452,10
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 2.027,14	2.027,14 2.027,14	2.027,14 0,00	2.027,14 0,00
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 640,00	640,00 0,00	0,00 0,00	640,00 0,00
358	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 2.280,00	2.280,00 1.400,00	1.400,00 0,00	2.280,00 0,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 192,00	192,00 192,00	192,00 0,00	192,00 0,00
360	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
0226	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				05.000,00	21.710,99	21.710,99	7.734,96
022601	DIVISÃO DE INFORMATICA				21.710,99	21.710,99	13.976,03	13.976,03
04.126.0005.2294.0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
361	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00 19.312,34	19.312,34 19.312,34	19.312,34 13.976,03	5.336,31 13.976,03
362	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 2.398,65	2.398,65 2.398,65	2.398,65 0,00	2.398,65 0,00
TOTAL DO PODER					56.815.000,00	7.526.003,85	3.116.568,13	6.629.741,66
PODER EXECUTIVO					7.526.003,85	3.116.568,13	896.262,19	896.262,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					56.815.000,00	7.526.003,85	3.116.568,13	6.629.741,66
					7.526.003,85	3.116.568,13	896.262,19	896.262,19
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9009	9009	313123	DOAÇÃO DO CONS. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00	0,00
9011	9011	313126	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE				0,00	0,00
9013	9013	313131	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				0,00	0,00
9014	9014	313134	MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00
9040	9040	313135	RESSARC. DE MULTA DETRANSITO PAGAS				0,00	0,00
9039	9039	313136	RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							1.522.796,05	1.522.796,05
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				1.445.145,97	1.445.145,97
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				77.650,08	77.650,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 23 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
							Pago Mês	Pagto Atual
							Liq Atual	
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
							Empenho Atual	Pago Mês
							Liq Atual	Pagto Atual
CAUCOES							897,14	897,14
9069	9069	323101	CAUÇÕES				0,00	0,00
9016	9016	323102	CAUÇÕES				897,14	897,14
CONSIGNACOES							375.805,26	375.805,26
9043	9043	323201	CONVENIO ODONTOLOGICO - NUCLEO				771,36	771,36
9018	9018	323203	I.N.S.S. - C/ Consignações				61.638,35	61.638,35
9044	9044	323204	SALÁRIO MATERNIDADE-C/C				0,00	0,00
9045	9045	323205	VENDA DE ESPAÇOS NO RECINTO DE FESTAS				0,00	0,00
9070	9070	323206	I.P.E.S.P. - C/ Consignações				0,00	0,00
9020	9020	323207	SEGUROS FUNCIONARIOS - C/C				1.824,67	1.824,67
9046	9046	323208	I.N.S.S. - C/C - SAUDE				28.841,53	28.841,53
9021	9021	323209	CONV.FUND.WALDEMAR B.PESSOA-C/ Consign.				40.289,96	40.289,96
9022	9022	323210	SALARIO FAMILIA - C/ Consignações				0,00	0,00
9047	9047	323211	I.N.S.S. - FUNDEB				73.662,79	73.662,79
9023	9023	323212	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações				0,00	0,00
9024	9024	323213	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SFSEMAIPP - C/C				538,35	538,35
9048	9048	323214	AÇÃO DE ALIMENTOS - ESTER FERRACINE - C/C				0,00	0,00
9025	9025	323215	FINANC. BANCÁRIO-BANCO BMG S/A				0,00	0,00
9049	9049	323217	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C				0,00	0,00
9050	9050	323218	AÇÃO DE ALIMENTOS - WILLIANE - C/C				0,00	0,00
9027	9027	323219	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - C/C				0,00	0,00
9051	9051	323220	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C				0,00	0,00
9029	9029	323222	CONVENIO SINDICATO/COMÉRCIO-C/ Consignações				0,00	0,00
9052	9052	323223	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA - C/C				0,00	0,00
9030	9030	323224	FINANC. BANCO BMG -				0,00	0,00
9031	9031	323225	FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A.				0,00	0,00
9053	9053	323226	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C				0,00	0,00
9054	9054	323227	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C				290,32	290,32
9055	9055	323228	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C				0,00	0,00
9056	9056	323229	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA				0,00	0,00
9065	9065	323238	AUTO DE PENHORA - MARCOS A. A. DE CAMPOS				0,00	0,00
9005	9005	323240	CONV. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB				0,00	0,00
9006	9006	323241	CONV. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE				17.352,71	17.352,71
9007	9007	323242	CONV. BANCO BMG - FUNDEB				0,00	0,00
9008	9008	323243	CONV. FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUDE				17.052,43	17.052,43
9010	9010	323244	CONV. FUND. WALDEMAR B. PESSOA - FUNDEB				30.084,35	30.084,35
9012	9012	323245	CONV. FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUCAÇÃO				1.582,15	1.582,15
9015	9015	323246	FINANC. BANCO DAYCOVAL S/A - SAUDE				0,00	0,00
9003	9003	323247	FINANC. - BV FINANCEIRA - FUNDEB				0,00	0,00
9004	9004	323248	FINANC. BV FINANCEIRA - SAUDE				160,00	160,00
9028	9028	323249	SEGURO DE FUNBACIONARIOS - SAUDE				1.684,08	1.684,08
9034	9034	323250	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB				2.378,50	2.378,50
9036	9036	323251	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - SAUDE				0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 24 de 27

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
9062	9062	323252	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDEB				0,00	0,00
9067	9067	323253	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9071	9071	323254	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - SAUDE				0,00	0,00
9073	9073	323255	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FUNDEB				0,00	0,00
9074	9074	323256	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - SAUDE				500,09	500,09
9075	9075	323257	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FUNDEB				1.735,24	1.735,24
9076	9076	323258	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9077	9077	323259	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE				415,70	415,70
9078	9078	323260	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB				699,49	699,49
9017	9017	323261	CONV. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9019	9019	323262	I.N.S.S. - C/C - EDUCAÇÃO				5.388,82	5.388,82
9026	9026	323263	SALARIO FAMILIA - SAUDE				0,00	0,00
9038	9038	323264	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9057	9057	323265	SALARIO FAMILIA - FUNDEB				0,00	0,00
9060	9060	323266	FINANC. - CAIXA FEDERAL - SAUDE				7.516,97	7.516,97
9066	9066	323267	FINANC. - CAIXA FEDERAL - FUNDEB				37.565,49	37.565,49
9068	9068	323268	FINANC. - BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9058	9058	323269	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAUDE				0,00	0,00
9059	9059	323270	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB				44,23	44,23
9063	9063	323271	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9032	9032	323272	CONV. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A - C/C				0,00	0,00
9033	9033	323273	PROC. GERAL MUNICIPIO-HONORÁRIOS SUCUMBENCIA				4.951,44	4.951,44
9064	9064	323274	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GERAL				21,80	21,80
9061	9061	323276	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA DOS SANTOS SANT'ANA				0,00	0,00
9035	9035	323277	FINANC. - CAIXA FEDERAL - GERAL				23.535,50	23.535,50
9002	9002	323278	IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER				0,00	0,00
9079	9079	323279	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB				0,00	0,00
9080	9080	323280	SALARIO MATERNIDADE-SAUDE				0,00	0,00
9081	9081	323281	SALARIO MATERNIDADE-EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9082	9082	323282	FINANC. BANCO BMG - SAUDE				0,00	0,00
9083	9083	323283	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE ALMEIDA				0,00	0,00
9084	9084	323284	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO				20,04	20,04
9085	9085	323285	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO				0,00	0,00
9086	9086	323286	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUC				3.575,70	3.575,70
9087	9087	323287	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA PARDINHO				0,00	0,00
9088	9088	323289	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA PARDINHO				0,00	0,00
9089	9089	323290	SEGUROS FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO				117,85	117,85
9090	9090	323291	FINANC. - BANCO BRADESCO S/A				0,00	0,00
9091	9091	323292	BRADESCO - EMPREST. CONSIGNADO				6.341,27	6.341,27
9093	9093	323293	FINANC. BANCO BRADESCO				4.226,31	4.226,31
9094	9094	323294	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSON JENS				506,51	506,51
9095	9095	323295	INSS RETENCAO - CONVENIOS				0,00	0,00
9001	9001	323296	RETENCAO PRECATORIOS				0,00	0,00
9037	9037	323297	PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR				0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 25 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9041	9041	323298	FINANC. BV FINANCEIRA - GERAL				491,26	491,26
9042	9042	323299	RETENÇÃO DE PIS/COFINS				0,00	0,00
9096	9096	323299	CONVÊNIO BRADESCO -SAUDE				0,00	0,00
9097	9097	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA R SILVA				0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9092	9092	323402	DEVOLUÇÃO DE RECEITA ARRECADADA A MAIOR				0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							254.167,40	254.167,40
7002	7002	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL				254.167,40	254.167,40
7001	7001	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
7003	7003	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				0,00	0,00
7004	7004	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				0,00	0,00
7005	7005	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				0,00	0,00
							3.555,34	3.555,34
9072	9072	323801	AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAUDIA MARIA DA S. MARCOLINO				3.555,34	3.555,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.157.221,19	2.157.221,19

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.053.483,38

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Caixa Gera	000	1110	267,59
FUNDO P MUNICIPI	001	001-7	227.216,11
ICMS(lei Kandir)	001	143-0	6.703,31
FUNDO EXPORTAÇAO	001	19317-8	2.994,99
IPVA-BB	001	20.003-4	354.268,59
CONTA GERAL	001	20.008-5	276.147,88
FUMDEHP	001	20.014-X	108.276,66
TR.ALUNOS ENS ME	001	20.054-9	8,60
REPASSE EDUC.25%	001	20.058-1	259.956,47
MULT.TRANSITO	001	20.101-4	33,07
ALIEN.BENS IMOVS	001	20.108-1	59.170,00
IMP.TERR.RURAL	001	224-9	249.150,03
CIDE	001	246-6	47.776,21
F.ESPEC.	001	252-4	16.284,64
FUNDEB	001	29753-4	1.090.561,26
SUPER SIMPLES	001	30.849-8	60.225,14
FNAS - IGDBF	001	45.972-0	4.620,55
FNAS - IGDSUAS	001	45.974-7	1.014,97
FNAS - PAIF	001	45.978-X	112.224,44
RECEB. ISS	001	5398-8	168.766,74
CONV. CONST.CREC	001	6990-6	140.468,63
GLICEMIA	001	7.134-X	40.627,71
PROGRAMA SORRIA	001	7.135-8	1,02
FMS - 15%	001	7.136-6	262.060,99
FMS - AEDES	001	7033-5	3.483,21
ROYALTIES PETROL	001	8362-3	46.575,79
REF AUGUSTO CAMP	001	8441-7	36.996,92
MOBILIARIO ESCOL	001	8486-7	4.178,16
COB.QUADRA ESP	001	8491-3	2.708,30
BRINQUEDOS DIDAT	001	8576-6	19.082,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS


Pag 26 de 27


Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
BB - ONIBUS PAR		001	8580-4					5.369,92
APOIO A CRECHES		001	8616-9					68.957,02
ARRECAÇÃO MUN		001	8638-X					15.636,73
BANCO DO POVO		001	8673-8					102,20
IMPL ADEQ QUAD		001	8884-6					4.432,72
PAB FIXO		001	8917-6					12.281,91
FNSBL-VIGILANCIA		001	8919-2					38.957,75
FUNDO SOCIAL		001	8926-5					3.254,19
REF CENTRO SAUDE		001	8932-X					4.808,10
AP/CRECHEBRASIL		001	9084-0					105.003,30
BB - COMB PERDAS		001	9517-6					1.827,11
BB - RET DE LODO		001	9518-4					1.620,67
RESERVA 13º/09		104	00001-4					502.301,00
AQUIS. ONIBUS ED		104	06672010.8					6.032,95
QESE - POUP		104	0672005-4					188.929,00
IPVA		104	1-4					418.524,95
PREVIDENCIA		104	44-80					23.513,80
PROPRIO 4-9		104	4-90					397.471,45
CEF - FNSQLFAR		104	624009-2					13.960,58
CEF - FNSBLAFB		104	624011-4					15.780,84
CEF - FNS PAB		104	624012-2					147.160,09
CEF - FNS MAC		104	624013-0					47.785,23
CEF - FNSBLVGS		104	624014-9					90.111,27
CEF - ESTRU REDE		104	624016-5					151.463,71
ESTRUT REDE SERV		104	624017-3					111.493,15
CEF - CAMPO BOCH		104	647.025-0					133.180,97
CEF - INFRA ESP		104	647.027-6					82.693,84
CEF - ROTATORIA		104	647026-8					25.666,69
CEF - RECAPE II		104	647028-4					16.010,18
CEF - RECAPE I		104	647029-2					86.926,10
CEF REF CEMA		104	647031-4					54.147,30
CEF - RECAPE III		104	647032-2					130.561,84
RECAP ASFALT IV		104	647034-9					125.496,22
FMS - ACADEMIA		104	6624010-6					2.814,36
QSE		104	672005-1					292.222,19
CEF - ARREC MUN		104	87-1					75.743,72
CONVENIO 824161/		104	91-0					378.829,29
POUPANÇA/IPVA		104	9634-0					7.395,45
TOTAL DO SALDO								7.390.318,00

TOTAL GERAL

10.443.801,38

PRADOPOLIS, 31 de janeiro de 2017


SÍVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL


MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADOR - CRC: 139057/O-1/SP


CLAUDIA PONTES C. BONISSONI
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 27 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

NELSON ANTÔNIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO