

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 01 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
02			PODER EXECUTIVO					
0201			ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
020101			GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2056.0000			CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA (CMM)					
375	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201			ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		1.393.000,00	101.575,22	118.993,23	49.493,21
020110			CHEFIA DO GABINETE		595.993,92	567.430,86	164.346,99	546.500,71
04.122.0002.2003.0001			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.000,00 130.813,62	21.802,27 130.813,62	21.802,27 34.883,63	0,00 130.813,62
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.000,00 29.930,09	5.034,14 29.930,09	5.034,14 5.034,14	5.034,14 24.895,95
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 5.806,97	0,00 5.806,97	0,00 0,00	0,00 5.806,97
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 43.194,51	16.373,49 36.065,33	15.579,31 16.299,31	8.034,18 35.160,33
023	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.000,00 16.815,28	0,00 16.815,28	14.041,78 14.041,78	0,00 16.815,28
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		480.000,00 186.142,92	36.193,66 186.142,92	36.193,66 63.398,64	0,00 186.142,92
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00 68.057,12	12.758,55 68.057,12	12.758,55 11.601,78	12.758,55 55.298,57
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 9.604,97	0,00 3.975,44	0,00 0,00	5.629,53 3.975,44
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 02 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
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 29.298,19	5.204,29 29.298,19	5.204,29 9.059,31	0,00 29.298,19
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 9.048,08	1.618,01 9.048,08	1.618,01 1.498,16	1.618,01 7.430,07
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 MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	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 11.651,87	1.976,36 11.651,87	1.976,36 3.140,89	0,00 11.651,87
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 82,45	0,00 82,45	0,00 0,00	0,00 82,45
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00 3.625,72	614,45 3.625,72	614,45 568,94	614,45 3.011,27
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 1.249,08	0,00 965,50	180,01 180,01	283,58 965,50
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		20.000,00 678,44	0,00 678,44	0,00 0,00	0,00 678,44
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 49.994,61	0,00 34.473,84	3.990,40 4.640,40	15.520,77 34.473,84
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	8.740,08	8.740,08	0,00
021202			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		50.759,78	50.759,78	17.144,02	50.759,78
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 50.759,78	8.740,08 50.759,78	8.740,08 17.144,02	0,00 50.759,78
0212			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.869.285,59	152.075,47	200.265,74	410.433,84
021203			SERVIÇOS ENCARGOS DA DIVIDA		1.760.917,76	1.437.223,98	124.181,47	1.350.483,92
28.843.0024.2007.0001					PAGAMENTO DE INATIVOS			
047	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		170.000,00 67.366,60	11.599,55 67.366,60	11.599,55 18.291,25	0,00 67.366,60
28.843.0024.2043.0001					PAGAMENTO DIVIDA PUBLICA - INSS			
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**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
364			DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS		313.285,59	33.285,59	33.285,59	7.155,13
					313.285,59	306.130,46	33.285,59	306.130,46
28.843.0024.2045.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS					
048	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		736.000,00	107.190,33	93.817,31	105.990,58
					730.265,57	711.015,05	11.041,34	624.274,99
28.843.0024.2062.0000			CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					
049	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		650.000,00	0,00	61.563,29	297.288,13
					650.000,00	352.711,87	61.563,29	352.711,87
0213			ENCARGOS DO MUNICIPIO		85.000,00	0,00	0,00	40.192,39
021301			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISÃO		59.525,93	59.525,93	11.483,54	19.333,54
24.722.0003.2035.0000			MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO					
050	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		85.000,00	0,00	0,00	40.192,39
					59.525,93	59.525,93	11.483,54	19.333,54
0214			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		962.000,00	29.054,36	59.117,43	215.201,51
021401			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		602.920,96	407.823,85	59.594,35	387.719,45
04.122.0005.2002.0001			MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL					
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	9.562,54	9.562,54	0,00
					112.218,66	112.218,66	10.920,56	112.218,66
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	540,28	540,28	540,28
					8.420,84	8.420,84	700,36	7.880,56
053	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					204,69	204,69	0,00	204,69
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	2.097,49	8.944,59	13.664,39
					53.208,02	40.562,79	10.438,37	39.543,63
055	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.718,53	2.718,53	0,00	2.718,53
056	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00	600,00	5.084,43	16.448,84
					44.480,00	28.031,16	5.684,43	28.031,16
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	15.402,57	25.157,71	173.904,58
					348.898,46	183.746,90	31.814,69	174.993,88
058	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	851,48	9.827,88	10.643,42
					30.971,76	30.120,28	35,94	20.328,34
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
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
0214			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.002.000,00	151.825,48	158.063,63	63.183,91
021402			DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL		877.029,03	817.967,33	277.587,23	813.845,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 04 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.128.0005.2002.0002 MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS								
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00 60.927,04	13.258,96 60.927,04	13.258,96 19.116,88	0,00 60.927,04
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 19.811,60	4.122,21 19.811,60	5.532,43 4.163,38	4.122,21 15.689,39
063	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 508,55	0,00 508,55	0,00 0,00	0,00 508,55
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 11.188,01	3.365,04 8.222,97	1.402,97 2.272,97	2.965,04 8.222,97
066	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.750.000,00 784.593,83	131.079,27 728.497,17	137.869,27 252.034,00	56.096,66 728.497,17
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	12.011,16	16.916,50	30.155,14
021403	DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS				121.475,39	98.224,91	24.497,99	91.320,25
04.124.0005.2002.0003 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO								
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 39.398,15	7.641,55 39.398,15	7.641,55 13.298,55	0,00 39.398,15
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 12.267,55	2.380,28 12.157,55	2.270,28 2.266,00	2.490,28 9.777,27
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 1.103,30	14,55 1.103,30	14,55 378,22	0,00 1.103,30
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 28.528,35	1.974,78 23.719,19	4.673,57 6.238,67	9.151,18 19.377,17
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 16.800,00	0,00 6.951,13	1.400,00 1.400,00	9.848,87 6.951,13
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 23.378,04	0,00 14.895,59	916,55 916,55	8.664,81 14.713,23
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	19.254,34	19.254,34	4.566,45
021404	DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS				102.429,58	102.429,58	26.229,95	97.863,13
04.123.0004.2004.0002 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E LANÇADORIA								
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		200.000,00 78.866,61	14.687,89 78.866,61	14.687,89 22.555,72	0,00 78.866,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 05 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 23.562,97	4.566,45 23.562,97	4.566,45 3.674,23	4.566,45 18.996,52
0214	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				71.000,00	3.497,37	4.941,62	5.843,99
021405	PROCON				30.337,55	25.493,23	6.136,66	24.493,56
14.422.0044.2003.0009	MANUTENÇÃO DO PROCON							
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00 14.649,10	2.602,15 14.649,10	2.602,15 4.047,78	0,00 14.649,10
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00 4.588,23	808,94 4.588,23	808,94 749,08	808,94 3.779,29
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 306,17	86,28 189,89	30,00 0,00	146,28 159,89
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 4.000,00	0,00 2.826,72	800,00 800,00	1.173,28 2.826,72
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 6.794,05	0,00 3.239,29	700,53 539,80	3.715,49 3.078,56
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				653.000,00	24.851,95	70.231,47	136.822,31
021501	DIVISÃO DE FINANÇAS				455.451,87	345.537,75	65.250,34	318.629,56
04.121.0004.2004.0001	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL							
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 107.408,99	18.774,54 107.408,99	18.774,54 30.005,30	0,00 107.408,99
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 31.298,91	5.837,01 31.298,91	5.837,01 5.404,64	5.837,01 25.461,90
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		5.000,00 444,38	240,40 203,98	0,00 0,00	240,40 203,98
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00 18.400,00	0,00 6.666,70	1.600,00 1.600,00	11.733,30 6.666,70
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00 297.899,59	0,00 199.959,17	44.019,92 28.240,40	119.011,60 178.887,99
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		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 JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 06 de 27

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
99.999.0099.0999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
094	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0216			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.745.732,62	286.095,11	306.648,95	71.682,78
021601			DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS		1.640.793,97	1.569.111,19	607.285,35	1.569.111,19
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		75.000,00 64.606,55	0,00 64.606,55	0,89 64.606,55	0,00 64.606,55
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 21.918,53	3.250,75 21.918,53	3.250,75 3.250,75	0,00 21.918,53
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00 1.092,18	0,00 1.092,18	0,00 0,00	0,00 1.092,18
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 39.337,21	430,00 36.485,39	10.447,91 15.924,31	2.851,82 36.485,39
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 49.241,95	571,13 22.606,27	4.544,83 4.544,83	26.635,68 22.606,27
102	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.400.000,00 1.464.597,55	281.843,23 1.422.402,27	288.404,57 518.958,91	42.195,28 1.422.402,27
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		105.732,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0216			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.622.900,00	101.550,76	168.724,28	132.756,36
021602			DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		740.233,12	676.126,28	165.106,38	607.476,76
12.306.0009.2025.0000			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00 190.326,84	33.720,10 190.326,84	33.720,10 56.929,62	0,00 190.326,84
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00 60.333,63	11.036,60 60.333,63	11.036,60 10.424,15	11.036,60 49.297,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**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
108	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 9.589,05	2.333,23 9.589,05	2.333,23 4.525,70	0,00 9.589,05
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		283.500,00 282.202,40	47.633,46 255.926,37	44.903,80 21.622,59	60.266,03 221.936,37
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		68.000,00 42.393,33	-23.793,75 40.905,71	20.999,10 30.015,08	7.818,43 34.574,90
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		564.000,00 123.975,76	30.621,12 104.634,64	51.500,37 38.601,05	35.390,34 88.585,42
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.400,00 9.600,00	0,00 4.600,00	1.400,00 1.400,00	5.000,00 4.600,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00 21.812,11	0,00 9.810,04	2.831,08 1.588,19	13.244,96 8.567,15
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		2.020.500,00	6.072,00	305.668,44	755.089,82
021603			DIVISÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS		1.802.244,91	1.048.647,09	304.176,44	1.047.155,09
12.362.0011.2023.0000			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
116	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 24.937,80	0,00 18.240,08	5.247,44 5.247,44	6.697,72 18.240,08
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		235.500,00 235.499,80	5.500,00 166.147,88	45.717,40 45.717,40	69.351,92 166.147,88
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00 6.572,00	572,00 6.572,00	3.182,00 1.690,00	1.492,00 5.080,00
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 1.535.235,31	0,00 857.687,13	251.521,60 251.521,60	677.548,18 857.687,13
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 08 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		13.070.800,00	1.169.146,43	1.205.632,86	336.552,19
021604			FUNDO DE MANUT.DESENV. EDUC BASICA - FUNDEB		6.741.544,09	6.614.976,97	1.869.157,63	6.404.991,90
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 2.420.783,35	485.800,48 2.414.448,10	506.430,56 799.752,08	20.246,21 2.400.537,14
125	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00 540.251,44	96.779,65 540.251,44	96.779,65 159.264,28	3.367,49 536.883,95
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.350.000,00 681.670,94	89.916,61 681.305,32	89.550,99 130.396,62	85.685,70 595.985,24
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00 181.972,47	30.794,08 181.972,47	30.794,08 31.369,53	29.223,56 152.748,91
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 48.582,92	2.763,56 43.864,06	3.130,00 6.858,47	7.566,86 41.016,06
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		200.000,00 160.654,44	0,00 69.276,13	12.622,86 11.210,18	93.070,99 67.583,45
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 11.562,00	0,00 5.862,00	0,00 0,00	5.700,00 5.862,00
12.365.0052.2015.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB					
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800.000,00 974.399,75	186.671,11 974.399,75	186.671,11 292.154,20	0,00 974.399,75
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00 788.936,90	140.077,34 788.936,90	140.077,34 228.150,21	0,00 788.936,90
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00 230.455,98	13.403,37 230.455,98	13.403,37 44.273,97	15.228,82 215.227,16
137	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000,00 266.980,69	43.261,37 266.980,69	43.261,37 48.654,19	43.043,72 223.936,97
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 3.170,27	818,60 1.945,77	15,87 342,87	1.224,50 1.945,77
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 40.303,71	8,28 23.592,27	4.176,82 2.897,21	18.111,05 22.192,66
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**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
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		400.000,00 180.576,52	35.123,28 180.576,52	35.123,28 58.904,23	0,00 180.576,52
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00 153.630,65	30.031,59 153.630,65	30.031,59 45.549,77	0,00 153.630,65
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00 46.431,31	2.809,86 46.431,31	2.809,86 9.379,82	3.196,04 43.235,27
147	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.800,00 10.754,11	10.754,11 10.754,11	10.754,11 0,00	10.754,11 0,00
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 426,64	133,14 293,50	0,00 0,00	133,14 293,50
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				69,30	69,30	0,00	69,30
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 69,30	0,00 69,30	0,00 0,00	0,00 69,30
0216	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.851.500,00	146.992,61	181.149,72	220.133,24
021606	EDUCAÇÃO BASICA				577.719,68	474.059,00	87.303,83	357.586,44
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		46.000,00 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		550.000,00 107.690,61	19.248,90 107.690,61	19.248,90 33.674,31	0,00 107.690,61
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00 127.790,63	95.854,44 127.790,63	95.854,44 6.573,12	95.748,56 32.042,07
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		76.500,00 21.432,37	1.499,88 15.723,54	789,00 1.216,25	6.290,83 15.141,54
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		180.000,00	1.020,00	31.340,45	36.074,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 10 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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		164.037,54	127.962,64	31.540,45	127.962,64
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	8.741,65	14.610,67	60.037,21
					130.612,48	71.474,51	14.236,20	70.575,27
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		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1010.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDÍOS 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	17.992,76	17.992,76	17.992,76
					17.992,76	17.992,76	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	2.634,98	1.313,50	3.988,98
					7.488,29	4.749,31	63,50	3.499,31
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
					675,00	675,00	0,00	675,00
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
374	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0048.2014.0005			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	88.505,06	66.760,49	210.590,35
021607			ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.QESE		787.938,35	605.001,59	89.981,19	577.348,00
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	88.505,06	27.653,59	100.513,36
					570.828,81	497.969,04	50.874,29	470.315,45

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 11 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		600.000,00 217.109,54	0,00 107.032,55	39.106,90 39.106,90	110.076,99 107.032,55
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
0217			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
021700			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0055.1012.0001			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE					
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.351.000,00	1.122.306,37	933.952,53	1.741.268,94
021701			DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO EM SAÚDE		6.284.674,14	4.777.227,02	1.182.521,22	4.543.405,20
10.301.0055.1012.0001			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE					
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		251.000,00 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 1.359.998,37	261.381,23 1.359.998,37	261.381,23 437.746,68	0,00 1.359.998,37
367	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		950.000,00 442.337,00	89.666,88 440.537,00	87.866,88 78.229,67	88.324,40 354.012,60
184	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 76.951,77	15.750,91 76.951,77	15.750,91 29.867,08	0,00 76.951,77
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00 551.343,50	254.286,84 334.368,40	68.488,82 58.534,07	263.979,89 287.363,61
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 19.080,00	0,00 19.080,00	0,00 0,00	0,00 19.080,00
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 9.364,10	0,00 9.364,10	580,00 580,00	0,00 9.364,10
189	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		365.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
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
					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 1.435.369,00	200.000,00 1.191.413,37	259.509,40 215.509,40	287.955,63 1.147.413,37
192	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00 94.637,04	0,00 49.759,66	9.420,00 9.420,00	44.877,38 49.759,66
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00 307.839,33	20.432,89 144.809,25	15.968,77 13.711,96	170.411,68 137.427,65
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		850.000,00 479.341,50	86.135,05 459.624,84	87.021,72 160.963,78	19.716,66 459.624,84
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
197	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 25.580,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	23.780,00 1.800,00
10.302.0055.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 44.244,11	0,00 44.244,11	524,97 631,97	0,00 44.244,11
199	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		700.000,00 624.961,55	192.652,57 459.131,15	69.528,83 119.415,61	214.741,43 410.220,12
200	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		600.000,00 563.028,00	0,00 93.838,00	21.919,00 21.919,00	469.190,00 93.838,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		151.000,00 150.598,87	2.000,00 92.307,00	35.992,00 35.992,00	58.291,87 92.307,00
0217	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.221.000,00	76.833,53	79.360,41	48.664,29
021702	DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS				521.242,95	491.030,09	109.815,22	472.578,66
10.301.0036.2078.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO								
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		820.000,00 337.366,99	57.878,53 337.366,99	57.878,53 91.449,47	0,00 337.366,99
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.000,00 100.113,16	17.605,65 100.113,16	17.605,65 14.619,00	17.605,65 82.507,51
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 39.555,45	213,34 28.550,15	406,84 679,80	11.348,64 28.206,81
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 18.000,00	0,00 3.996,66	1.140,00 1.240,00	14.003,34 3.996,66
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		50.000,00	1.136,01	2.329,39	5.706,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 13 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
			JURIDICA		20.613,35	15.409,13	1.826,95	14.906,69
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.594,00	5.594,00	0,00	5.594,00
0217			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE		555.000,00	17.611,32	17.671,12	4.397,80
021703			DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E ZOOSES		153.956,35	153.956,35	30.906,66	149.558,55
10.301.0055.2012.0004			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2012.0005			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00	13.434,52	13.434,52	0,00
					93.482,64	93.482,64	21.782,02	93.482,64
211	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.000,00	4.176,80	4.176,80	4.176,80
					24.745,21	24.745,21	3.714,84	20.568,41
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	221,00
					334,50	334,50	50,00	113,50
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	59,80	0,00
					374,00	374,00	59,80	374,00
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		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					35.020,00	35.020,00	5.300,00	35.020,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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 JURIDICA		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
369	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2012.0005			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					
366	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
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
0217			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE		242.000,00	21.624,84	21.824,17	10.724,97
021704			CENTRO DE FISIOTERAPIA		106.046,47	100.066,95	29.676,67	95.321,50
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	16.752,39	16.752,39	0,00
					75.025,38	75.025,38	25.489,56	75.025,38
221	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	4.745,45	4.745,45	4.745,45
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.138,17	22.138,17	3.860,78	17.392,72
					10.000,00	127,00	63,50	63,50
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		127,00	63,50	63,50	63,50
					10.000,00	0,00	0,00	1.840,33
					2.933,70	1.093,37	0,00	1.093,37
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	262,83	4.075,69
					5.822,22	1.746,53	262,83	1.746,53
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		200.000,00	119.401,20	158.575,57	718.557,06
021801			DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.772.661,67	1.102.515,51	226.916,02	1.054.104,61
08.244.0019.1137.0000			REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS					
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.115,29	28.115,29	0,00
					159.750,33	159.750,33	44.456,36	159.750,33
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.000,00	11.270,92	11.270,92	11.270,92
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.113,19	60.113,19	10.065,70	48.842,27
					30.000,00	663,25	492,30	1.881,51
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.111,23	4.289,72	669,01	4.229,72
					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	72.100,05	56.430,20	347.198,36
					914.345,37	604.226,99	109.033,09	567.147,01
232	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		600.000,00	0,00	49.830,80	338.371,35
					575.000,00	236.628,65	49.830,80	236.628,65
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	3.653,33	8.106,57
					24.200,00	16.093,43	3.653,33	16.093,43
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		35.000,00	885,99	1.498,86	4.591,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 15 de 27

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
JURÍDICA								
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.587,44 50.000,00 6.816,75	9.995,93 6.365,70 6.421,75	1.923,86 6.365,70 6.365,70	9.995,93 395,00 6.421,75
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
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0019.2011.0003 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA					0,00	0,00	0,00	0,00
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 11.737,36	0,00 4.995,52	918,17 918,17	6.741,84 4.995,52
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				973.600,00	13.748,86	14.843,59	14.381,45
021802	DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL				95.242,81	81.405,62	25.837,98	80.861,36
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		10.000,00 659,50	0,00 496,80	104,47 260,00	162,70 496,80
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 11.599,73	1.600,00 7.184,55	975,35 531,09	4.859,44 6.740,29
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 4.226,80	0,00 3.620,23	487,91 837,05	606,57 3.620,23
248	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		63.600,00 63.599,31	12.148,86 63.599,31	12.148,86 23.082,84	0,00 63.599,31
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 15.157,47	0,00 6.504,73	1.127,00 1.127,00	8.752,74 6.404,73
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								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 16 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
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	600,00
021803			CENTROS DE REFERENCIA		600,00	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	600,00
					600,00	0,00	0,00	0,00
0219			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		973.000,00	68.846,01	70.229,23	62.852,31
021901			DIVISÃO DE ESPORTES		475.938,85	429.541,41	97.995,59	413.086,54
27.812.0020.2019.0000			MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER					
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.532,24	37.532,24	0,00
					204.888,50	204.888,50	61.089,59	204.888,50
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	12.451,36	12.451,36	12.451,36
					64.048,12	64.048,12	11.555,71	51.596,76
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	3.349,11	3.349,11	0,00
					15.086,31	15.086,31	7.206,98	15.086,31
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	1.109,05	1.627,44	4.061,60
					82.469,29	79.703,89	4.007,54	78.407,69
258	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	-105,80	-105,80	0,00
					94,20	94,20	-105,80	94,20
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	2.000,00	8.329,97
					20.000,00	11.670,03	2.250,00	11.670,03
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	14.510,05	13.374,88	38.009,38
					89.352,43	54.050,36	11.991,57	51.343,05
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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 17 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
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		682.258,21	18.173,79	12.231,91	18.673,19
022001			DIVISÃO DE CULTURA		82.362,79	67.048,98	18.497,48	63.689,60
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 39.689,70	7.108,29 39.689,70	7.108,29 13.591,80	0,00 39.689,70
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 10.939,80	2.209,98 10.939,80	2.209,98 2.208,11	2.209,98 8.729,82
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 216,36	-121,64 108,00	36,00 0,00	144,36 72,00
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 8.000,00	0,00 4.933,33	1.200,00 2.133,33	3.066,67 4.933,33
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 8.361,12	230,00 4.122,34	830,48 564,24	4.505,02 3.856,10
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	0,00 4.459,31	0,00 0,00	0,00 4.459,31
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 1.949,34	0,00 1.949,34	0,00 0,00	0,00 1.949,34
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
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		478.258,21 8.747,16	8.747,16 847,16	847,16 0,00	8.747,16 0,00
0220			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		3.000,00	140,28	58,27	489,90
022002			DIVISÃO DE TURISMO		779,31	289,41	58,27	289,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 18 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
13.695.0026.2006.0001			MANUTENCAO DA ADMINIST. DA CULTURA					
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	140,28	0,00	140,28
					140,28	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	0,00	58,27	349,62
					639,03	289,41	58,27	289,41
0221	DEP MUNIC DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAMENTO E DE				539.824,74	50.543,73	50.701,35	22.934,77
022101	DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA							
					543.135,83	532.202,88	83.432,33	520.201,06
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 REFORMA 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		592.824,74	0,00	0,00	8.602,57
					254.452,57	245.850,00	0,00	245.850,00
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	38.334,33	38.334,33	0,00
					220.600,85	220.600,85	71.402,27	220.600,85
286	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	11.948,37	11.948,37	12.001,82
					63.370,36	63.370,36	11.383,91	51.368,54
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	261,03	418,65	2.330,38
					4.712,05	2.381,67	646,15	2.381,67
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 DE				2.757.500,00	48.308,22	239.291,41	605.276,70
022102	DIVISÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA							
					1.495.352,78	985.970,86	183.765,59	890.076,08
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	18.008,68	18.008,68	0,00
					130.313,33	130.313,33	33.412,21	130.313,33
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	7.036,08	7.036,08	7.036,08
					46.096,41	46.096,41	7.106,16	39.060,33
292	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		21.500,00	5.122,06	5.122,06	0,00
					21.436,99	21.436,99	7.269,79	21.436,99
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	1.050,00	0,00	1.328,10
					5.793,94	4.465,84	313,00	4.465,84
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		35.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 19 de 27

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		475,00	475,00	0,00	475,00
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
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0038.2075.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS					
297	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.000,00	4.468,44	4.468,44	0,00
					18.887,84	18.887,84	6.566,24	18.887,84
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	1.402,85	1.402,85	1.402,85
					6.919,97	6.919,97	1.178,54	5.517,12
299	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	490,11	490,11	0,00
					3.583,45	3.583,45	1.264,12	3.583,45
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	10.225,55	10.990,55
					39.906,65	39.141,65	9.000,00	28.916,10
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	480,00	1.218,52	5.107,74
					13.280,00	8.652,26	738,52	8.172,26
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
					1.954,00	1.954,00	0,00	1.954,00
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	10.250,00	191.319,12	579.411,38
					1.205.705,20	703.044,12	116.917,01	626.293,82
0221	DEP MUNIC DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAMENTO E DEFE				949.956,20	40.676,70	90.627,06	516.517,85
022103	DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO				1.145.979,21	658.990,65	101.013,04	629.461,36
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	9.019,50	9.019,50	0,00
					91.775,49	91.775,49	19.396,98	91.775,49
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	3.300,35	3.300,35	3.300,35
					28.763,12	28.763,12	4.570,36	25.462,77
308	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	1.596,01	1.596,01	0,00
					5.255,63	5.255,63	1.968,66	5.255,63
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	14.514,00	0,00	14.557,80
					82.088,67	67.530,87	9.572,00	67.530,87
310	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	600,00	4.580,00
					6.600,00	2.020,00	600,00	2.020,00
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		949.956,20	12.246,84	76.111,20	494.079,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 20 de 27

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		931.496,30	463.645,54	64.905,04	437.416,60
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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. URBANAS		209.000,00	11.289,64	11.289,64	2.677,50
022104			GUARDA CIVIL MUNICIPAL		87.139,17	87.139,17	18.898,63	84.461,67
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	8.598,04	8.598,04	0,00
					66.033,58	66.033,58	15.900,10	66.033,58
315	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	2.677,50	2.677,50	2.677,50
					20.384,73	20.384,73	2.984,43	17.707,23
316	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	14,10	14,10	0,00
					720,86	720,86	14,10	720,86
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		180.000,00	0,00	7.892,00	27.919,03
022201			DIVISÃO DE TRÂNSITO		51.504,00	27.084,97	4.392,00	23.584,97
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	0,00	7.700,00	26.575,03
					49.200,00	26.124,97	4.200,00	22.624,97
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	192,00	1.344,00
					2.304,00	960,00	192,00	960,00
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
0222			DEP MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS		136.700,00	133.583,79	110.960,51	75.651,93
022202			DIVISÃO DE TRANSPORTES E GARAGEM		629.910,80	584.325,44	171.175,32	554.258,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 21 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	Pago Atual
26.782.0040.2077.0000			MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS					
325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 337.700,97	60.263,79 337.700,97	60.263,79 103.948,43	0,00 337.700,97
326	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		235.000,00 107.472,06	20.531,66 107.472,06	20.531,66 17.931,26	20.437,12 87.034,94
327	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 17.198,82	9.543,34 17.198,82	9.543,34 9.543,34	0,00 17.198,82
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 106.930,36	31.001,00 80.203,54	11.621,53 33.283,02	30.812,82 76.117,54
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 68,30	0,00 68,30	0,00 0,00	0,00 68,30
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00 60.540,29	12.244,00 41.681,75	9.000,19 6.469,27	24.401,99 36.138,30
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				68.706,79	140.269,56	143.134,36	154.322,04
022203	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS				850.834,22	755.123,56	179.007,33	696.512,18
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		10.000,00 797,11	0,00 797,11	0,00 0,00	0,00 797,11
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 41.072,00	1.253,00 34.255,26	14.881,65 12.786,86	12.387,74 28.684,26
337	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.606,79 3.360,70	0,00 3.360,70	0,00 0,00	0,00 3.360,70
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 4.880,00	0,00 4.880,00	0,00 0,00	0,00 4.880,00
15.452.0041.2024.0003			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA					
340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		702.000,00 308.020,73	52.676,89 308.020,73	52.676,89 91.482,65	0,00 308.020,73
341	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		235.000,00 109.799,18	20.359,67 109.799,18	20.359,67 18.099,79	20.359,67 89.439,51
342	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 41.508,33	11.128,93 41.508,33	11.128,93 16.768,52	0,00 41.508,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 22 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
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	45.498,57	12.110,36	44.606,87
					95.360,17	55.244,65	12.135,85	50.753,30
344	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	2.700,00	16.200,00
					32.400,00	16.200,00	2.700,00	16.200,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		385.000,00	9.352,50	29.276,86	60.767,76
					213.636,00	181.057,60	25.033,66	152.868,24
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	21.814,86	22.531,81	10.418,50
022402			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE		61.889,58	56.905,80	20.075,60	51.471,08
18.542.0028.2027.0000			MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00	16.348,36	16.348,36	0,00
					31.594,97	31.594,97	16.348,36	31.594,97
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	4.466,50	4.466,50	4.466,50
					5.346,61	5.346,61	0,00	880,11
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	0,00	1.239,73	2.270,77
					4.209,50	2.850,33	502,95	1.938,73
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	1.000,00	253,22	3.681,23
					19.795,50	16.170,89	3.000,29	16.114,27
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	0,00	224,00	0,00
					943,00	943,00	224,00	943,00
0225			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		224.000,00	17.971,40	24.571,42	26.296,18
022501			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		138.712,21	117.432,35	32.107,11	112.416,03
04.092.0044.2003.0003			MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA					
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	13.030,29	13.030,29	0,00
					65.476,18	65.476,18	21.542,74	65.476,18
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	4.051,11	4.051,11	4.051,11
					20.002,01	20.002,01	3.964,35	15.950,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 23 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
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					708,00	708,00	0,00	708,00
358	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	6.120,02	17.919,86
					43.260,79	25.340,93	6.120,02	25.340,93
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	890,00	1.370,00	4.325,21
					9.265,23	5.905,23	480,00	4.940,02
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	11.305,59	11.305,59	2.157,62
022601			DIVISÃO DE INFORMATICA					
					62.996,78	62.996,78	14.356,03	60.839,16
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	9.147,97	9.147,97	0,00
					51.330,23	51.330,23	12.578,46	51.330,23
362	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	2.157,62	2.157,62	2.157,62
					11.666,55	11.666,55	1.777,57	9.508,93
TOTAL DO PODER					58.160.464,15	4.235.697,09	4.912.160,73	6.747.479,52
PODER EXECUTIVO					31.508.345,11	25.971.662,42	6.429.911,45	24.760.865,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					58.160.464,15	4.235.697,09	4.912.160,73	6.747.479,52
					31.508.345,11	25.971.662,42	6.429.911,45	24.760.865,59
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	1.482,02
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	1.482,02
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							0,00	2.104.080,67
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	1.701.194,40
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	402.886,27
CAUCOES							0,00	5.542,29
9069	9069	323101	CAUÇÕES				0,00	0,00
9016	9016	323102	CAUÇÕES				0,00	5.542,29
CONSIGNACOES							473.839,77	2.639.127,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**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	Pago Atual
9043	9043	323201	CONVENIO ODONTOLOGICO - NUCLEO				669,89	4.399,34
9018	9018	323203	I.N.S.S. - C/ Consignações				50.612,48	298.289,75
9044	9044	323204	SALÁRIO MATERNIDADE-C/C				0,00	5.649,22
9045	9045	323205	VENDA DE ESPAÇOS NO RECINTO DE FESTAS				0,00	0,00
9020	9020	323207	SEGUROS FUNCIONARIOS - C/C				2.090,20	11.876,68
9046	9046	323208	I.N.S.S. - C/C - SAUDE				29.531,19	172.803,67
9021	9021	323209	CONV.FUND.WALDEMAR B.PESSOA-C/ Consign.				47.013,53	242.390,06
9022	9022	323210	SALARIO FAMILIA - C/ Consignações				217,49	719,18
9047	9047	323211	I.N.S.S. - FUNDEB				83.299,94	455.310,26
9023	9023	323212	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações				0,00	0,00
9024	9024	323213	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SFSEMAIPP - C/C				563,82	2.894,05
9025	9025	323215	FINANC. BANCÁRIO-BANCO BMG S/A				0,00	0,00
9049	9049	323217	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C				838,27	2.849,93
9027	9027	323219	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - C/C				0,00	0,00
9051	9051	323220	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C				611,57	3.235,93
9029	9029	323222	CONVENIO SINDICATO/COMÉRCIO-C/ Consignações				0,00	0,00
9052	9052	323223	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA - C/C				925,48	2.740,16
9031	9031	323225	FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A.				0,00	0,00
9053	9053	323226	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C				5.002,64	14.962,81
9054	9054	323227	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C				652,93	2.762,54
9055	9055	323228	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C				624,66	1.873,98
9056	9056	323229	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA				0,00	0,00
9005	9005	323240	CONV. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB				37.367,99	223.968,44
9006	9006	323241	CONV. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE				18.763,82	105.775,11
9008	9008	323243	CONV. FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUDE				21.216,68	107.735,15
9010	9010	323244	CONV. FUND. WALDEMAR B. PESSOA - FUNDEB				36.101,23	189.082,62
9012	9012	323245	CONV. FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUCAÇÃO				1.898,58	8.506,01
9003	9003	323247	FINANC. - BV FINANCEIRA - FUNDEB				0,00	0,00
9004	9004	323248	FINANC. BV FINANCEIRA - SAUDE				0,00	480,00
9028	9028	323249	SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE				1.729,52	10.230,86
9034	9034	323250	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB				2.343,00	14.107,70
9036	9036	323251	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - SAUDE				0,00	35,50
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	500,09
9073	9073	323255	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FUNDEB				0,00	0,00
9074	9074	323256	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - SAUDE				441,07	2.686,08
9075	9075	323257	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FUNDEB				1.709,36	10.350,37
9076	9076	323258	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - EDUCAÇÃO				68,33	255,27
9077	9077	323259	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE				431,63	2.132,54
9078	9078	323260	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB				725,69	4.382,34
9017	9017	323261	CONV. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO				2.042,99	10.214,95
9019	9019	323262	I.N.S.S. - C/C - EDUCAÇÃO				6.304,22	20.554,24
9026	9026	323263	SALARIO FAMILIA - SAUDE				31,07	153,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 25 de 27

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9038	9038	323264	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO				62,14	390,54
9057	9057	323265	SALARIO FAMILIA - FUNDEB				901,03	2.888,30
9060	9060	323266	FINANC. - CAIXA FEDERAL - SAUDE				9.518,04	49.458,22
9066	9066	323267	FINANC. - CAIXA FEDERAL - FUNDEB				47.119,38	266.856,76
9068	9068	323268	FINANC. - BV FINANCEIRA - EDUCACAO				0,00	0,00
9058	9058	323269	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SAUDE				0,00	6.449,10
9059	9059	323270	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB				0,00	20.390,73
9063	9063	323271	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - EDUCACAO				0,00	566,84
9032	9032	323272	CONV. EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - C/C				10.153,18	60.052,63
9033	9033	323273	HONORARIOS SUCUMBENCIA				0,00	16.806,35
9064	9064	323274	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - GERAL				0,00	10.421,76
9035	9035	323277	FINANC. - CAIXA FEDERAL - GERAL				26.149,26	147.481,66
9002	9002	323278	IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER				0,00	0,00
9079	9079	323279	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB				5.859,35	29.198,03
9080	9080	323280	SALARIO MATERNIDADE-SAUDE				5.553,27	10.700,28
9081	9081	323281	SALARIO MATERNIDADE-EDUCACAO				0,00	0,00
9083	9083	323283	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE ALMEIDA				531,01	2.710,82
9084	9084	323284	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCACAO				608,69	3.063,49
9085	9085	323285	RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO				0,00	0,00
9086	9086	323286	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUC				0,00	3.575,70
9087	9087	323287	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA PARDINHO				734,43	2.154,83
9089	9089	323290	SEGUROS FUNCIONARIOS - EDUCACAO				117,85	671,60
9090	9090	323291	FINANC. - BANCO BRADESCO S/A				4.795,42	23.688,95
9091	9091	323292	BRADESCO - EMPREST. CONSIGNADO				739,89	11.439,60
9093	9093	323293	FINANC. BANCO BRADESCO				1.021,63	10.250,52
9094	9094	323294	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSON JENS				774,95	2.662,76
9095	9095	323295	INSS RETENCAO - CONVENIOS				0,00	0,00
9037	9037	323297	PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR				0,00	0,00
9041	9041	323298	FINANC. BV FINANCEIRA - GERAL				291,14	2.347,20
9042	9042	323299	RETENÇÃO DE PIS/COFINS				0,00	0,00
9096	9096	323299	CONVÊNIO BRADESCO -SAUDE				3.808,25	17.341,60
9097	9097	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA R SILVA				1.271,59	3.651,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							254.166,60	1.525.000,40
7002	7002	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL				0,00	254.167,40
7005	7005	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				254.166,60	1.270.833,00
9072	9072	323801	AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAUDIA MARIA DA S. MARCOLINO				0,00	3.555,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							728.006,37	6.278.788,45
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								31.039.654,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 26 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
Caixa Gera	000	1110						3.293,20
FUNDO P MUNICIPI	001	001-7						54.214,41
ICMS(lei Kandir)	001	143-0						15.595,96
FUNDO EXPORTAÇAO	001	19317-8						3.079,98
CIP-EN.EL.	001	20.003-4						543.704,11
CONTA GERAL	001	20.008-5						133.923,38
FUMDEHP	001	20.014-X						112.164,59
TR.ALUNOS ENS ME	001	20.054-9						19.749,94
REPASSE EDUC.25%	001	20.058-1						10.052,20
MULT.TRANSITO	001	20.101-4						34,01
ALIEN.BENS IMOVS	001	20.108-1						61.321,38
PNATE	001	2076607						9.748,18
IMP.TERR.RURAL	001	224-9						1.425,06
CIDE	001	246-6						63.129,87
F.ESPEC.	001	252-4						436,62
FUNDEB	001	29753-4						142.830,05
SUPER SIMPLES	001	30.849-8						4.801,89
MERENDA ESCOLAR	001	34310-2						76.011,51
MERENDA ENSINO M	001	35.697-2						11.288,69
FNAS - IGDBF	001	45.972-0						13.167,96
FNAS - IGDSUAS	001	45.974-7						1.043,77
FNAS - PAIF	001	45.978-X						115.408,50
RECEB. ISS	001	5398-8						3.409,72
CONV. CONST.CREC	001	6990-6						144.454,66
GLICEMIA	001	7.134-X						105.393,16
PROGRAMA SORRIA	001	7.135-8						1,05
FMS - 15%	001	7.136-6						21.074,82
FMS - AEDES	001	7033-5						3.582,05
ROYALTIES PETROL	001	8362-3						67.719,76
REF AUGUSTO CAMP	001	8441-7						33.755,22
MOBILIARIO ESCOL	001	8486-7						4.296,73
COB.QUADRA ESP	001	8491-3						17.998,38
BRINQUEDOS DIDAT	001	8576-6						19.623,72
BB - ONIBUS PAR	001	8580-4						5.522,30
APOIO A CRECHES	001	8616-9						70.913,79
ARRECADACAO MUN	001	8638-X						896,14
BANCO DO POVO	001	8673-8						20,87
IMPL ADEQ QUAD	001	8884-6						4.558,50
FNSBL-VIGILANCIA	001	8919-2						29.820,73
FUNDO SOCIAL	001	8926-5						4.116,53
REF CENTRO SAUDE	001	8932-X						4.944,53
FMAS BB	001	8969-9						8.525,56
AP/CRECHEBRASIL	001	9084-0						107.982,94
BB - COMB PERDAS	001	9517-6						1.878,96
BB - RET DE LODO	001	9518-4						1.666,66
RESERVA 13º/09	104	00001-4						1.039.668,63
AQUIS. ONIBUS ED	104	06672010.8						6.179,50
QESE - POUP	104	0672005-4						194.352,23
IPVA	104	1-4						8.877,09
PREVIDENCIA	104	44-80						23.494,28
PROPRIO 4-9	104	4-90						276.746,00
CEF - FNSQLFAR	104	624009-2						14.299,70
CEF - FNSBLAFB	104	624011-4						21.221,75
CEF - FNS PAB	104	624012-2						292.739,37
CEF - FNS MAC	104	624013-0						36.938,31
CEF - FNSBLVGS	104	624014-9						117.747,32
CEF - ESTRU REDE	104	624016-5						155.142,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS


Pag 27 de 27

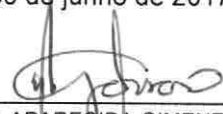
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			ESTRUT REDE SERV	104	624017-3			114.201,49
			REDE A. BASICA-S	104	624018-1			101.346,67
			CEF - CAMPO BOCH	104	647.025-0			132.413,80
			CEF- INFRA ESP	104	647.027-6			10.589,24
			CEF - ROTATORIA	104	647026-8			10.982,97
			CEF - RECAPE I	104	647029-2			89.759,06
			CEF REF CEMA	104	647031-4			50.097,91
			CEF - RECAPE III	104	647032-2			88.895,48
			RECAP ASFALT IV	104	647034-9			84.786,14
			FMS - ACADEMIA	104	6624010-6			2.881,87
			QSE	104	672005-1			599.875,10
			CEF - ARREC MUN	104	87-1			30.892,11
			INCRA	104	91-0			391.175,48
			POUPANÇA/IPVA	104	9634-0			7.614,04
TOTAL DO SALDO								5.961.500,57


TOTAL GERAL

37.001.154,61

PRADOPOLIS, 30 de junho de 2017


SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL


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


CLAUDIA PONTES C. BONISSONI
TESOUREIRO


NELSON ANTÔNIO GARCIA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO