

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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	Pago 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	100.365,09	92.436,56	112.264,98
020110	CHEFIA DO GABINETE				494.418,70	448.437,63	45.195,23	382.153,72
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	13.081,36
					109.011,35	109.011,35	8.720,91	95.929,99
019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			62.000,00	5.034,14	5.034,14	5.034,14
					24.895,95	24.895,95	5.034,14	19.861,81
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	0,00	0,00	0,00
					5.806,97	5.806,97	0,00	5.806,97
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00	268,75	6.629,75	7.960,00
					26.821,02	20.486,02	5.909,75	18.861,02
023	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			35.000,00	14.041,78	0,00	14.041,78
					16.815,28	2.773,50	0,00	2.773,50
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	29.491,97	29.491,97	27.204,98
					149.949,26	149.949,26	2.286,99	122.744,28
028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			140.000,00	11.601,78	11.601,78	11.601,78
					55.298,57	55.298,57	10.446,34	43.696,79
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	9.134,59	3.505,06	5.629,53
					9.604,97	3.975,44	3.505,06	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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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 24.093,90	4.818,78 24.093,90	4.818,78 963,76	3.855,02 20.238,88
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 7.430,07	1.498,16 7.430,07	1.498,16 1.498,16	1.498,16 5.931,91
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 9.675,51	1.829,97 9.675,51	1.829,97 665,44	1.164,53 8.510,98
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 3.011,27	568,94 3.011,27	568,94 568,94	568,94 2.442,33
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 1.249,08	273,96 785,49	365,34 365,34	463,59 785,49
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 30.483,44	5.290,40 5.230,40	20.161,17 29.833,44
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				42.019,70	42.019,70	0,00	33.615,76
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 42.019,70	8.403,94 42.019,70	8.403,94 0,00	8.403,94 33.615,76
0212	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				1.750.000,00	116.249,65	193.942,50	382.539,84
021203	SERVIÇOS ENCARGOS DA DIVIDA				1.608.842,29	1.236.958,24	235.063,49	1.226.302,45
28.843.0024.2007.0001 PAGAMENTO DE INATIVOS								
047	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		170.000,00 55.767,05	11.153,41 55.767,05	11.153,41 4.461,71	6.691,70 49.075,35
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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 03 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
364			DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS		280.000,00	0,00	33.010,14	7.155,13
28.843.0024.2045.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS		280.000,00	272.844,87	33.010,14	272.844,87
048	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		650.000,00	105.096,24	105.582,69	9.841,59
28.843.0024.2062.0000			CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		623.075,24	617.197,74	101.618,60	613.233,65
049	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		650.000,00	0,00	44.196,26	358.851,42
					650.000,00	291.148,58	95.973,04	291.148,58
0213			ENCARGOS DO MUNICIPIO		85.000,00	51.675,93	51.675,93	51.675,93
021301			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISÃO		59.525,93	59.525,93	0,00	7.850,00
24.722.0003.2035.0000			MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO					
050	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		85.000,00	51.675,93	51.675,93	51.675,93
					59.525,93	59.525,93	0,00	7.850,00
0214			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		962.000,00	133.650,32	70.503,86	245.741,50
021401			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		573.866,60	348.706,42	66.603,70	328.125,10
04.122.0005.2002.0001			MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL					
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	10.077,40	10.077,40	1.358,02
					102.656,12	102.656,12	8.719,38	101.298,10
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	700,36	700,36	700,36
					7.880,56	7.880,56	802,97	7.180,20
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	9.124,86	4.181,69	22.005,27
					51.110,53	31.618,20	3.228,46	29.105,26
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	1.168,57	2.718,53
056	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00	0,00	6.159,99	21.533,27
					43.880,00	22.946,73	6.159,99	22.346,73
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	103.621,27	49.049,93	190.316,70
					333.495,89	158.589,19	46.135,33	143.179,19
058	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	10.126,43	334,49	9.827,88
					30.120,28	20.292,40	389,00	20.292,40
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	134.689,84	126.736,65	188.945,66
021402			DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL		725.203,55	659.903,70	13.165,02	536.257,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 04 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					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 47.668,08	8.855,43 47.668,08	8.855,43 2.997,51	5.857,92 41.810,16
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 15.689,39	4.163,38 14.279,17	2.753,16 2.889,18	4.163,38 11.526,01
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 7.822,97	1.322,97 6.820,00	870,00 675,00	1.872,97 5.950,00
066	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.750.000,00 653.514,56	120.348,06 590.627,90	114.258,06 6.603,33	177.051,39 476.463,17
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	24.606,85	22.368,94	42.641,97
021403	DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS				109.464,23	81.308,41	11.720,75	66.822,26
04.124.0005.2002.0003 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO								
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 31.756,60	8.199,86 31.756,60	8.199,86 2.542,86	5.657,00 26.099,60
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 9.887,27	2.376,00 9.887,27	2.376,00 2.776,40	2.376,00 7.511,27
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 1.088,75	363,67 1.088,75	363,67 0,00	363,67 725,08
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 26.553,57	12.258,32 19.045,62	7.502,72 2.474,80	13.415,07 13.138,50
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 16.800,00	0,00 5.551,13	1.400,00 1.400,00	11.248,87 5.551,13
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 23.378,04	1.409,00 13.979,04	2.526,69 2.526,69	9.581,36 13.796,68
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	15.368,57	15.368,57	11.542,06
021404	DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS				83.175,24	83.175,24	8.241,34	71.633,18
04.123.0004.2004.0002 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E LANÇADORIA								
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		200.000,00 64.178,72	11.694,34 64.178,72	11.694,34 3.826,51	7.867,83 56.310,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 06 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
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	311.506,77	311.124,45	392.873,02
021601			DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS		1.354.698,86	1.262.462,24	19.965,79	961.825,84
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	64.605,66	64.606,55
					64.606,55	64.605,66	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	3.250,75	3.250,75	0,00
					18.667,78	18.667,78	3.250,75	18.667,78
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	132,36	132,36	0,00
					1.092,18	1.092,18	132,36	1.092,18
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	5.006,10	8.035,89	18.346,13
					38.907,21	26.037,48	4.827,23	20.561,08
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	0,00	3.915,45	30.609,38
					48.670,82	18.061,44	3.915,45	18.061,44
102	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.400.000,00	238.511,01	231.184,34	279.310,96
					1.182.754,32	1.133.997,70	7.840,00	903.443,36
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		1.621.300,00	164.203,56	106.405,72	196.311,98
021602			DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		638.682,36	507.402,00	69.038,85	442.370,38
12.306.0009.2025.0000			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	33.240,59	33.240,59	23.209,52
					156.606,74	156.606,74	10.031,07	133.397,22
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	10.424,15	10.424,15	10.424,15
					49.297,03	49.297,03	10.488,05	38.872,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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 7.255,82	2.192,47 7.255,82	2.192,47 0,00	2.192,47 5.063,35
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		283.500,00 234.568,94	13.573,82 211.022,57	40.905,72 31.586,42	34.255,16 200.313,78
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		68.000,00 66.187,08	61.627,26 19.906,61	15.346,79 0,00	61.627,26 4.559,82
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		564.000,00 93.354,64	43.145,27 53.134,27	3.149,90 14.375,29	43.370,27 49.984,37
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.800,00 9.600,00	0,00 3.200,00	800,00 800,00	6.400,00 3.200,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00 21.812,11	0,00 6.978,96	346,10 1.758,02	14.833,15 6.978,96
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	251.229,30	1.053.194,26
021603			DIVISÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS		1.796.172,91	742.978,65	251.229,30	742.978,65
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 12.992,64	4.054,84 4.054,84	11.945,16 12.992,64
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		230.000,00 229.999,80	0,00 120.430,48	42.690,31 42.690,31	109.569,32 120.430,48
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00 6.000,00	0,00 3.390,00	1.540,00 1.540,00	2.610,00 3.390,00
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	0,00 606.165,53	202.944,15 202.944,15	929.069,78 606.165,53
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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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
0216			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		13.065.000,00	1.165.164,69	1.155.578,55	1.036.563,39
021604			FUNDO DE MANUT.DESENV. EDUC BASICA - FUNDEB		5.572.397,66	5.409.344,11	606.532,53	4.535.834,27
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 1.934.982,87	427.132,36 1.908.017,54	400.167,03 129.092,09	334.197,81 1.600.785,06
125	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00 443.471,79	97.616,32 443.471,79	101.358,61 38.021,89	65.852,12 377.619,67
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.350.000,00 591.754,33	133.219,61 591.754,33	133.219,61 123.798,35	126.165,71 465.588,62
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00 151.178,39	30.271,56 151.178,39	30.435,28 33.605,43	29.799,01 121.379,38
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 45.819,36	4.427,97 40.734,06	11.330,98 4.892,51	11.661,77 34.157,59
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	3.280,00 56.653,27	12.607,66 18.029,64	104.281,17 56.373,27
132	4.4.90.51.00		ÓBRAS 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	5.700,00 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		1.800.000,00 787.728,64	160.675,57 787.728,64	160.675,57 70.206,45	105.483,09 682.245,55
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00 648.859,56	144.066,30 648.859,56	145.272,93 57.200,06	88.072,87 560.786,69
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00 217.052,61	44.273,97 217.052,61	44.273,97 44.535,51	46.099,42 170.953,19
137	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000,00 223.719,32	48.081,67 223.719,32	48.081,67 51.644,53	48.436,54 175.282,78
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 2.351,67	732,90 1.929,90	847,90 520,90	748,77 1.602,90
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 40.295,43	120,00 19.415,45	1.740,88 5.997,08	20.999,98 19.295,45
141	4.4.90.51.00		ÓBRAS 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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.367.0053.2015.0004			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		400.000,00	32.131,39	32.131,39	23.780,95
			VANTAGENS FIXAS -		145.453,24	145.453,24	11.189,58	121.672,29
			PESSOAL CIVIL					
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		250.000,00	24.055,25	24.055,25	15.518,18
			VANTAGENS FIXAS -		123.599,06	123.599,06	8.537,07	108.080,88
			PESSOAL CIVIL					
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		200.000,00	9.379,82	9.379,82	9.766,00
			PATRONAIS		43.621,45	43.621,45	9.261,44	33.855,45
147	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		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
					293,50	293,50	0,00	293,50
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		69,30	69,30	0,00	69,30
			JURÍDICA					
0216			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.851.500,00	28.716,73	65.944,13	160.444,46
021606			EDUCAÇÃO BASICA		430.727,07	292.909,28	50.878,03	270.282,61
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
154	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		550.000,00	17.550,94	17.550,94	14.425,41
			VANTAGENS FIXAS -		88.441,71	88.441,71	3.125,53	74.016,30
			PESSOAL CIVIL					
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		250.000,00	6.467,24	6.467,24	6.467,24
			PATRONAIS		31.936,19	31.936,19	7.468,30	25.468,95
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		76.500,00	2.000,05	1.009,25	6.007,20
					19.932,49	14.934,54	0,00	13.925,29
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		180.000,00	0,00	30.759,43	66.595,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		163.017,54	96.622,19	30.559,43	96.422,19
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	1.380,00	10.030,27	65.531,76
					121.870,83	56.863,84	9.597,77	56.339,07
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 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	1.318,50	127,00	1.417,50
					4.853,31	3.435,81	127,00	3.435,81
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	60.687,10	217.553,97	212.066,48
021607			ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.QESE		699.433,29	538.241,10	237.302,73	487.366,81
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	60.687,10	191.801,98	62.882,59
					482.323,75	470.315,45	211.550,74	419.441,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
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 67.925,65	25.751,99 25.751,99	149.183,89 67.925,65
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	1.426.246,96	912.892,91	1.801.483,79
021701			DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PLANEJAMENTO EM SAÚDE		5.162.367,77	3.843.274,49	808.696,78	3.360.883,98
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	100.000,00 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 1.098.617,14	244.311,95 1.098.617,14	244.311,95 67.946,50	176.365,45 922.251,69
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		950.000,00 352.670,12	77.187,19 352.670,12	77.187,19 74.514,91	76.887,19 275.782,93
184	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 61.200,86	14.116,17 61.200,86	14.116,17 0,00	14.116,17 47.084,69
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00 297.056,66	39.948,39 265.879,58	54.465,20 25.445,78	68.227,12 228.829,54
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	580,00 8.784,10	0,00 0,00	580,00 8.784,10
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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 12 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
					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	80.700,00	151.176,62	303.465,03
					1.235.369,00	931.903,97	419.907,99	931.903,97
192	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	3.000,00	9.986,04	54.297,38
					94.637,04	40.339,66	9.986,04	40.339,66
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00	11.844,93	24.641,80	163.690,75
					287.406,44	128.840,48	37.407,97	123.715,69
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	75.365,40	74.478,73	94.545,39
					393.206,45	372.603,12	1.936,67	298.661,06
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	22.700,00	0,00	23.780,00
					25.580,00	1.800,00	0,00	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	631,97	107,00	631,97
					44.244,11	43.719,14	3.941,07	43.612,14
199	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		700.000,00	108.317,96	157.288,21	141.504,47
					432.308,98	389.602,32	62.475,85	290.804,51
200	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		600.000,00	563.028,00	71.919,00	491.109,00
					563.028,00	71.919,00	71.919,00	71.919,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		151.000,00	84.515,00	33.215,00	92.283,87
					148.598,87	56.315,00	33.215,00	56.315,00
0217			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.221.000,00	67.795,08	76.134,03	81.645,98
021702			DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		444.409,42	411.669,68	50.133,09	362.763,44
10.301.0036.2078.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO					
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		820.000,00	47.021,58	47.021,58	33.570,94
					279.488,46	279.488,46	13.450,64	245.917,52
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.000,00	14.619,00	14.619,00	14.619,00
					82.507,51	82.507,51	16.345,15	67.888,51
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	560,50	616,30	11.815,10
					39.342,11	28.143,31	3.061,61	27.527,01
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	0,00	1.100,00	15.243,34
					18.000,00	2.856,66	1.000,00	2.756,66
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		50.000,00	0,00	7.183,15	6.397,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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
			JURÍDICA					
					19.477,34	13.079,74	10.681,69	13.079,74
377	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
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	5.594,00	5.594,00	0,00
					5.594,00	5.594,00	5.594,00	5.594,00
0217			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE		555.000,00	23.357,80	23.298,00	17.693,14
021703			DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E ZOOSES		136.345,03	136.285,23	9.379,50	118.651,89
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	11.948,66	11.948,66	8.347,50
					80.048,12	80.048,12	3.601,16	71.700,62
211	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.000,00	3.714,84	3.714,84	3.714,84
					20.568,41	20.568,41	3.714,84	16.853,57
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	334,50	334,50	271,00
					334,50	334,50	63,50	63,50
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	59,80	0,00	59,80
					374,00	314,20	0,00	314,20
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	7.300,00	7.300,00	5.300,00
					35.020,00	35.020,00	2.000,00	29.720,00
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
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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 14 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
0217			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE		242.000,00	16.278,87	16.540,19	18.776,80
021704			CENTRO DE FISIOTERAPIA		84.421,63	78.242,78	7.278,78	65.644,83
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	12.418,09	12.418,09	8.737,17
					58.272,99	58.272,99	3.680,92	49.535,82
221	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	3.860,78	3.860,78	3.860,78
					17.392,72	17.392,72	3.336,54	13.531,94
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	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	261,32	4.338,52
					5.822,22	1.483,70	261,32	1.483,70
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		204.000,00	84.771,77	271.257,61	826.071,88
021801			DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.653.260,47	943.939,94	213.609,58	827.188,59
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	24.255,46	24.255,46	16.341,07
					131.635,04	131.635,04	7.914,39	115.293,97
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.000,00	10.065,70	10.065,70	10.065,70
					48.842,27	48.842,27	9.812,67	38.776,57
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	424,00	1.814,58	1.887,27
					5.447,98	3.797,42	1.687,14	3.560,71
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	48.648,76	180.179,39	384.131,40
					842.245,32	547.796,79	139.677,90	458.113,92
232	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		600.000,00	0,00	47.354,45	388.202,15
					575.000,00	186.797,85	47.354,45	186.797,85
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	4.813,33	11.759,90
					24.200,00	12.440,10	4.813,33	12.440,10
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		35.000,00	1.377,85	1.797,92	5.629,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 15 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
			JURÍDICA		13.701,45	8.497,07	1.372,92	8.072,07
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	395,00
					451,05	56,05	0,00	56,05
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					
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	0,00	976,78	7.660,01
					11.737,36	4.077,35	976,78	4.077,35
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		665.400,00	11.808,28	15.223,15	26.470,57
021802			DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL		81.493,95	66.562,03	4.327,08	55.023,38
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	392,33	422,70
					659,50	392,33	236,80	236,80
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	2.213,60	3.790,53
					9.999,73	6.209,20	2.669,58	6.209,20
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	114,80	528,95	1.443,62
					4.226,80	3.132,32	366,41	2.783,18
248	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	10.933,98	10.933,98	10.933,98
					51.450,45	51.450,45	0,00	40.516,47
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	100,00	1.154,29	9.879,74
					15.157,47	5.377,73	1.054,29	5.277,73
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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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		600,00	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	57.911,57	117.551,14	92.001,89
021901			DIVISÃO DE ESPORTES		407.092,84	359.312,18	100.956,00	315.090,95
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	34.007,24	34.007,24	23.557,35
					167.356,26	167.356,26	10.449,89	143.798,91
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00	11.555,71	11.555,71	11.555,71
					51.596,76	51.596,76	10.920,88	40.041,05
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	3.857,87	3.857,87	3.857,87
					11.737,20	11.737,20	0,00	7.879,33
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	4.349,95	56.217,90	6.960,09
					81.360,24	78.076,45	57.666,81	74.400,15
258	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	3.583,33	10.579,97
					20.000,00	9.670,03	3.333,33	9.420,03
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	3.940,80	8.129,09	35.490,90
					74.842,38	40.675,48	18.385,09	39.351,48
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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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
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		849.000,00	11.078,81	13.307,81	18.996,88
022001			DIVISÃO DE CULTURA		64.189,00	54.817,07	6.588,79	45.192,12
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 32.581,41	8.604,70 32.581,41	8.604,70 2.121,19	6.483,51 26.097,90
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 8.729,82	2.208,11 8.729,82	2.208,11 2.100,85	2.208,11 6.521,71
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 338,00	266,00 72,00	0,00 0,00	266,00 72,00
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 8.000,00	0,00 3.733,33	2.133,33 1.200,00	5.200,00 2.800,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 8.131,12	0,00 3.291,86	361,67 1.166,75	4.839,26 3.291,86
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		645.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0220			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		3.000,00	0,00	58,27	407,89
022002			DIVISÃO DE TURISMO		639,03	231,14	58,27	231,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 18 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
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	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	0,00	58,27	407,89
					639,03	231,14	58,27	231,14
<hr/>								
0221	DEP MUNIC DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAMENTO E DE				999.824,74	310.590,78	301.228,21	55.823,37
022101	DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA				492.592,10	481.501,53	266.684,62	436.768,73
<hr/>								
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
<hr/>								
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	254.452,57	245.850,00	8.602,57
					254.452,57	245.850,00	245.850,00	245.850,00
<hr/>								
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	43.521,35	43.521,35	33.067,94
					182.266,52	182.266,52	10.453,41	149.198,58
286	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	11.437,36	11.437,36	11.437,36
					51.421,99	51.421,99	10.189,21	39.984,63
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	1.179,50	419,50	2.715,50
					4.451,02	1.963,02	192,00	1.735,52
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
<hr/>								
0221	DEP MUNIC DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAMENTO E DE				999.000,00	61.489,67	93.393,46	740.734,07
022102	DIVISÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA				1.447.044,56	746.679,45	135.790,90	706.310,49
<hr/>								
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	21.178,16	21.178,16	15.403,53
					112.304,65	112.304,65	5.774,63	96.901,12
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	7.106,16	7.106,16	7.106,16
					39.060,33	39.060,33	8.127,37	31.954,17
292	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	2.147,73	2.147,73	2.147,73
					16.314,93	16.314,93	0,00	14.167,20
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	313,00	993,00	591,10
					4.743,94	4.465,84	701,00	4.152,84
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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 19 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 JURÍDICA		475,00	475,00	130,00	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	3.016,72	3.016,72	2.097,80
					14.419,40	14.419,40	918,92	12.321,60
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	1.178,54	1.178,54	1.178,54
					5.517,12	5.517,12	1.102,56	4.338,58
299	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	774,01	774,01	774,01
					3.093,34	3.093,34	0,00	2.319,33
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	19.275,35	9.000,80	19.990,55
					39.906,65	28.916,10	327,80	19.916,10
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	0,00	590,16	5.366,26
					12.800,00	7.433,74	590,16	7.433,74
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	6.500,00	47.408,18	686.078,39
					1.195.455,20	511.725,00	118.118,46	509.376,81
0221	DEP MUNIC DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAMENTO E DEFE				1.105.302,51	568.363,59	152.668,75	528.448,32
022103	DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO							
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	14.327,80	14.327,80	10.377,48
					82.755,99	82.755,99	3.950,32	72.378,51
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	4.948,52	5.079,54	4.570,36
					25.462,77	25.462,77	5.443,50	20.892,41
308	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	372,65	372,65	372,65
					3.659,62	3.659,62	0,00	3.286,97
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	8.544,00	20.293,00	9.615,80
					67.574,67	67.530,87	10.721,00	57.958,87
310	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	600,00	5.180,00
					6.600,00	1.420,00	600,00	1.420,00
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		920.000,00	0,00	91.422,83	546.737,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 20 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		919.249,46	387.534,34	131.953,93	372.511,56
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 DEFE		12.583,79	12.583,79	12.583,79	10.286,49
022104			GUARDA CIVIL MUNICIPAL		75.849,53	75.849,53	5.390,54	65.563,04
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	9.599,36	9.599,36	7.302,06
					57.435,54	57.435,54	2.297,30	50.133,48
315	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	2.984,43	2.984,43	2.984,43
					17.707,23	17.707,23	3.093,24	14.722,80
316	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					706,76	706,76	0,00	706,76
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		19.192,97	0,00	4.392,00	32.311,03
022201			DIVISÃO DE TRÂNSITO		51.504,00	19.192,97	4.392,00	19.192,97
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	4.200,00	30.775,03
					49.200,00	18.424,97	4.200,00	18.424,97
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	0,00	192,00	1.536,00
					2.304,00	768,00	192,00	768,00
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		473.364,93	109.579,54	110.978,85	113.243,46
022202			DIVISÃO DE TRANSPORTES E GARAGEM		496.327,01	473.364,93	50.972,57	383.083,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 21 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
26.782.0040.2077.0000 MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS								
325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 277.437,18	59.036,80 277.437,18	59.036,80 15.352,16	43.684,64 233.752,54
326	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		235.000,00 86.940,40	17.836,72 86.940,40	17.836,72 18.379,23	17.836,72 69.103,68
327	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 7.655,48	0,00 7.655,48	0,00 0,00	0,00 7.655,48
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 75.929,36	27.571,02 68.582,01	30.773,63 10.915,46	33.094,84 42.834,52
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 48.296,29	5.135,00 32.681,56	3.331,70 6.325,72	18.627,26 29.669,03
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 PUBLICOS		668.706,79	95.351,07	150.694,49	193.059,81
022203			DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS		710.564,66	611.989,20	103.304,57	517.504,85
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 39.819,00	13.811,84 19.373,61	5.542,57 3.066,07	23.921,60 15.897,40
337	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.606,79 3.360,70	3.360,70 3.360,70	3.360,70 3.360,70	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		702.000,00 255.343,84	53.869,15 255.343,84	53.869,15 15.063,39	38.805,76 216.538,08
341	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		235.000,00 89.439,51	18.099,79 89.439,51	18.099,79 17.787,56	18.099,79 71.339,72
342	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 30.379,40	5.639,59 30.379,40	5.639,59 0,00	5.639,59 24.739,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	570,00	8.442,02	11.244,15
					49.861,60	43.134,29	6.586,35	38.617,45
344	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	2.700,00	18.900,00
					32.400,00	13.500,00	2.700,00	13.500,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		385.000,00	0,00	53.040,67	76.448,92
					204.283,50	151.780,74	54.740,50	127.834,58
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	4.306,23	13.827,78	8.679,24
022402			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE		40.074,72	34.373,99	11.031,81	31.395,48
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	0,00	0,00	0,00
					15.246,61	15.246,61	0,00	15.246,61
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					880,11	880,11	0,00	880,11
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	1.349,60	439,32	2.773,72
					4.209,50	1.610,60	390,82	1.435,78
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	2.956,63	13.388,46	5.681,52
					18.795,50	15.917,67	10.640,99	13.113,98
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	0,00	224,00
					943,00	719,00	0,00	719,00
0225			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		224.000,00	17.994,13	25.773,83	40.431,89
022501			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		120.740,81	92.860,93	16.823,49	80.308,92
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	12.751,21	12.751,21	8.512,45
					52.445,89	52.445,89	4.238,76	43.933,44
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	3.964,35	3.964,35	3.964,35
					15.950,90	15.950,90	3.501,46	11.986,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 23 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
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	1.278,57	8.082,41	24.039,88
					43.260,79	19.220,91	8.082,41	19.220,91
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	975,86	3.915,21
					8.375,23	4.535,23	1.000,86	4.460,02
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		105.000,00	7.495,05	7.495,05	5.208,06
022601			DIVISÃO DE INFORMATICA		51.691,19	51.691,19	4.064,56	46.483,13
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	5.717,48	5.717,48	3.430,49
					42.182,26	42.182,26	2.286,99	38.751,77
362	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	1.777,57	1.777,57	1.777,57
					9.508,93	9.508,93	1.777,57	7.731,36
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					58.154.964,15	4.710.254,41	5.042.711,17	8.941.693,88
					27.272.648,02	21.059.501,69	3.651.114,59	18.330.954,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					58.154.964,15	4.710.254,41	5.042.711,17	8.941.693,88
					27.272.648,02	21.059.501,69	3.651.114,59	18.330.954,14
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							1.482,02	1.482,02
9009	9009	313123	DOAÇÃO DO CONS. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			0,00	0,00	0,00
9011	9011	313126	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRÉCHE			0,00	0,00	0,00
9013	9013	313131	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA			0,00	0,00	0,00
9014	9014	313134	MULTA DE TRÁNSITO-FUNCIÓNÁRIOS			1.482,02	1.482,02	1.482,02
9040	9040	313135	RESSARC. DE MULTA DE TRÁNSITO PAGAS			0,00	0,00	0,00
9039	9039	313136	RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR			0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							820,00	2.104.080,67
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			820,00	820,00	1.701.194,40
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00	402.886,27
CAUCOES							1.874,00	5.542,29
9069	9069	323101	CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00
9016	9016	323102	CAUÇÕES			1.874,00	1.874,00	5.542,29
CONSIGNACOES							453.114,92	2.165.287,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 24 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
9043	9043	323201	CONVENIO ODONTOLOGICO - NUCLEO				728,91	3.729,45
9018	9018	323203	I.N.S.S. - C/ Consignações				44.038,16	247.677,27
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	9.786,48
9046	9046	323208	I.N.S.S. - C/C - SAÚDE				30.914,64	143.272,48
9021	9021	323209	CONV.FUND.WALDEMAR B.PESSOA-C/ Consign.				38.684,31	195.376,53
9022	9022	323210	SALARIO FAMILIA - C/ Consignações				0,00	501,69
9047	9047	323211	I.N.S.S. - FUNDEB				82.074,94	372.010,32
9023	9023	323212	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações				0,00	0,00
9024	9024	323213	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SFSEMAIPP - C/C				570,16	2.330,23
9025	9025	323215	FINANC. BANCÁRIO-BANCO BMG S/A				0,00	0,00
9049	9049	323217	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C				0,00	2.011,66
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	2.624,36
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	1.814,68
9031	9031	323225	FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A.				0,00	0,00
9053	9053	323226	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C				0,00	9.960,17
9054	9054	323227	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C				0,00	2.109,61
9055	9055	323228	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C				0,00	1.249,32
9056	9056	323229	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA				0,00	0,00
9005	9005	323240	CONV. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB				48.088,19	186.600,45
9006	9006	323241	CONV. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE				24.826,00	87.011,29
9008	9008	323243	CONV. FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUDE				17.680,59	86.518,47
9010	9010	323244	CONV. FUND. WALDEMAR B. PESSOA - FUNDEB				30.410,18	152.981,39
9012	9012	323245	CONV. FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUCAÇÃO				1.256,32	6.607,43
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	8.501,34
9034	9034	323250	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB				2.371,40	11.764,70
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	2.245,01
9075	9075	323257	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FUNDEB				1.709,36	8.641,01
9076	9076	323258	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - EDUCAÇÃO				118,61	186,94
9077	9077	323259	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE				405,44	1.700,91
9078	9078	323260	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB				765,25	3.656,65
9017	9017	323261	CONV. EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO				2.042,99	8.171,96
9019	9019	323262	I.N.S.S. - C/C - EDUCAÇÃO				2.155,67	14.250,02
9026	9026	323263	SALARIO FAMILIA - SAUDE				0,00	122,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 25 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
9038	9038	323264	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO				0,00	328,40
9057	9057	323265	SALARIO FAMILIA - FUNDEB				0,00	1.987,27
9060	9060	323266	FINANC. - CAIXA FEDERAL - SAUDE				8.551,56	39.940,18
9066	9066	323267	FINANC. - CAIXA FEDERAL - FUNDEB				46.904,92	219.737,38
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				35,50	566,84
9032	9032	323272	CONV.EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - C/C				14.601,84	49.899,45
9033	9033	323273	HONORARIOS SUCUMBENCIA				11.854,91	16.806,35
9064	9064	323274	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - GERAL				0,00	10.421,76
9035	9035	323277	FINANC. - CAIXA FEDERAL - GERAL				26.760,92	121.332,40
9002	9002	323278	IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER				0,00	0,00
9079	9079	323279	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB				177,45	23.338,68
9080	9080	323280	SALARIO MATERNIDADE-SAUDE				0,00	5.147,01
9081	9081	323281	SALARIO MATERNIDADE-EDUCACAO				0,00	0,00
9083	9083	323283	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE ALMEIDA				0,00	2.179,81
9084	9084	323284	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCACAO				608,69	2.454,80
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				0,00	1.420,40
9089	9089	323290	SEGUROS FUNCIONARIOS - EDUCACAO				82,35	553,75
9090	9090	323291	FINANC. - BANCO BRADESCO S/A				4.763,66	18.893,53
9091	9091	323292	BRADESCO - EMPREST. CONSIGNADO				0,00	10.699,71
9093	9093	323293	FINANC. BANCO BRADESCO				1.021,63	9.228,89
9094	9094	323294	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSON JENS				0,00	1.887,81
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	2.056,06
9042	9042	323299	RETENÇÃO DE PIS/COFINS				0,00	0,00
9096	9096	323299	CONVENIO BRADESCO -SAUDE				4.358,44	13.533,35
9097	9097	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA R SILVA				0,00	2.379,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							254.166,60	1.270.833,80
7002	7002	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL				0,00	254.167,40
7005	7005	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				254.166,60	1.016.666,40
							0,00	3.555,34
9072	9072	323801	AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAUDIA MARIA DA S. MARCOLINO				0,00	3.555,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							711.457,54	5.550.782,08
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								23.881.736,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 26 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta						
Caixa Gera	000	1110						434,86
FUNDO P MUNICIPI	001	001-7						54.019,52
ICMS(lei Kandir)	001	143-0						8.850,59
FUNDO EXPORTAÇÃ	001	19317-8						3.065,41
CIP-EN.EL.	001	20.003-4						509.024,73
CONTA GERAL	001	20.008-5						81.984,08
FUMDEHP	001	20.014-X						111.466,81
TR.ALUNOS ENS MÊ	001	20.054-9						23.285,89
REPASSE EDUC.25%	001	20.058-1						297.666,30
MULT.TRANSITO	001	20.101-4						33,85
ALIEN.BENS IMÓVS	001	20.108-1						60.933,21
PNATE	001	2076607						7.296,07
IMP.TERR.RURAL	001	224-9						1.418,32
CIDE	001	246-6						62.831,23
F.ESPEC.	001	252-4						290,76
FUNDEB	001	29753-4						890.604,93
SUPER SIMPLES	001	30.849-8						8.678,30
MERENDA ESCOLAR	001	34310-2						79.511,17
MERENDA ENSINO M	001	35.697-2						26.230,04
FNAS - IGDBF	001	45.972-0						14.621,04
FNAS - IGDSUAS	001	45.974-7						1.038,83
FNAS - PAIF	001	45.978-X						114.862,64
RECEB. ISS	001	5398-8						10.034,85
CONV. CONST.CREC	001	6990-6						143.771,32
GLICEMIA	001	7.134-X						73.091,29
PROGRAMA SORRIA	001	7.135-8						1,04
FMS - 15%	001	7.136-6						254.073,00
FMS - AEDES	001	7033-5						3.565,10
ROYALTIES PETROL	001	8362-3						67.399,41
REF AUGUSTO CAMP	001	8441-7						37.866,78
MOBILIARIO ESCOL	001	8486-7						4.276,40
COB.QUADRA ESP	001	8491-3						77.410,50
BRINQUEDOS DIDAT	001	8576-6						19.530,89
BB - ONIBUS PAR	001	8580-4						5.496,17
APOIO A CRECHES	001	8616-9						70.578,33
ARRECADAÇÃO MUN	001	8638-X						25.869,35
BANCO DO POVO	001	8673-8						20,77
IMPL ADEQ QUAD	001	8884-6						4.536,94
FNSBL-VIGILÂNCIA	001	8919-2						32.203,17
FUNDO SOCIAL	001	8926-5						3.330,70
REF CENTRO SAUDE	001	8932-X						4.921,14
AP/CRECHEBRASIL	001	9084-0						107.472,13
BB - COMB PERDAS	001	9517-6						1.870,07
BB - RET DE LODÓ	001	9518-4						1.658,78
RESERVA 13º/09	104	00001-4						1.030.312,39
AQUIS. ONIBUS ED	104	06672010.8						6.155,37
QESE - POUP	104	0672005-4						193.308,76
IPVA	104	1-4						56.566,31
PREVIDENCIA	104	44-80						23.402,59
PROPRIO 4-9	104	4-90						340.106,95
CEF - FNSQLFAR	104	624009-2						14.243,86
CEF - FNSBLAFB	104	624011-4						16.651,82
CEF - FNS PAB	104	624012-2						283.429,95
CEF - FNS MAC	104	624013-0						24.291,09
CEF - FNSBLVGS	104	624014-9						114.910,46
CEF - ESTRU REDE	104	624016-5						154.537,16
ESTRUT REDE SERV	104	624017-3						113.755,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 27 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
			REDE A. BASICA-S	104	624018-1			100.950,91
			CEF - CAMPO BOCH	104	647.025-0			131.677,74
			CEF - INFRA ESP	104	647.027-6			10.530,38
			CEF - ROTATORIA	104	647026-8			10.921,92
			CEF - RECAPE I	104	647029-2			89.260,11
			CEF REF CEMA	104	647031-4			49.819,42
			CEF - RECAPE III	104	647032-2			14.668,40
			RECÁP ASFALT IV	104	647034-9			10.581,90
			FMS - ACADEMIA	104	6624010-6			2.870,62
			QSE	104	672005-1			536.087,64
			CEF - ARREC MUN	104	87-1			101.594,97
			INCRA	104	91-0			389.001,03
			POUPANÇA/IPVA	104	9634-0			7.570,43
TOTAL DO SALDO								7.134.334,42

TOTAL GERAL

31.016.070,64

PRADOPOLIS, 31 de maio de 2017

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLAUDIA PONTES C. BONISSONI
TESOUREIRO

NELSON ANTONIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO