



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				558.536,00	32.524,08	40.257,11	29.264,86
010101	AÇÃO LEGISLATIVA				389.819,25	369.093,83	38.762,66	360.554,39
01.031.0010.1030.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O LEGISLATIVO							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
				489,00	489,00	0,00	489,00	
01.031.0010.2034.0000	MANUTENÇÃO GASTOS CÂMARA MUNICIPAL							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	138.000,00	8.898,72	8.898,72	0,00	
				111.199,45	111.199,45	8.898,72	111.199,45	
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	78.536,00	5.583,95	5.583,95	5.583,95	
				50.966,28	50.966,28	5.583,95	45.382,33	
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00	1.010,07	1.010,07	0,00	
				5.675,04	5.675,04	1.237,57	5.675,04	
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	31.000,00	475,00	1.903,12	12.895,11	
				29.847,44	17.763,08	1.903,12	16.952,33	
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	70.000,00	-94,87	6.210,04	10.785,80	
				58.582,37	49.941,31	4.488,09	47.796,57	
01.031.0010.2035.0000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO-VEREADORES							
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	224.000,00	16.651,21	16.651,21	0,00	
				133.059,67	133.059,67	16.651,21	133.059,67	
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					558.536,00	32.524,08	40.257,11	29.264,86
					389.819,25	369.093,83	38.762,66	360.554,39
02	EXECUTIVO							
0202	CHEFIA DO EXECUTIVO				304.210,00	22.532,80	22.532,80	22.273,72
020201	GABINETE DO PREFEITO				218.937,81	218.937,81	23.914,93	196.664,09
04.122.1000.2001.0000	Manutenção Gabinete							
008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	229.500,00	18.200,46	18.200,46	18.200,46	
				170.108,66	170.108,66	19.329,83	151.908,20	
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	49.710,00	4.073,26	4.073,26	4.073,26	
				36.461,57	36.461,57	4.326,02	32.388,31	
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	25.000,00	259,08	259,08	0,00	
				12.367,58	12.367,58	259,08	12.367,58	
0203	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.632.088,00	145.881,69	154.492,74	524.779,88
020301	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.982.155,40	1.851.869,21	158.870,73	1.457.375,52
04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO							
011	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	36.000,00	2.777,60	2.777,60	2.777,60	
				26.387,20	26.387,20	2.777,60	23.609,60	
012	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	11.500,00	880,00	880,00	880,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 16

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
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.352,23 595.500,00 426.451,64	8.352,23 45.262,43 426.451,64	880,00 45.262,43 45.674,99	7.472,23 45.262,43 381.189,21
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	203.150,00 145.979,03	14.485,79 145.979,03	14.485,79 14.256,83	14.485,79 131.493,24
015	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	25.000,00 21.532,21	0,00 21.532,21	4.703,64 4.703,64	0,00 21.532,21
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.500,00 11.967,87	-5,60 11.967,87	1.194,40 1.594,40	0,00 11.967,87
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	189.838,00 79.492,56	5.354,55 79.492,56	6.949,55 3.963,61	7.875,48 71.617,08
018	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	117.500,00 101.999,54	5.012,00 87.589,20	8.297,25 9.360,59	17.122,34 84.877,20
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	835.000,00 668.749,91	52.194,05 553.424,05	49.727,88 54.709,76	145.825,25 522.924,66
021	3.3.90.45.00		Subvenções Econômicas	01 - 110 000 NV	1.600,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
022	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	130.000,00 79.164,09	6.760,65 79.164,09	6.760,65 6.760,65	1,00 79.163,09
023	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	290.000,00 290.000,00	0,00 290.000,00	0,00 0,00	290.000,00 0,00
024	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	60.500,00 50.459,94	6.232,66 49.909,95	6.525,99 6.525,99	549,99 49.909,95
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.049,09	0,00 3.049,09	0,00 0,00	0,00 3.049,09
04.122.1010.2003.0000 GASTOS COM PROPAGANDA OFICIAL E PUBLICIDADE LEGAL								
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA								
028	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	95.000,00 66.970,09	6.927,56 66.970,09	6.927,56 7.662,67	0,00 66.970,09
0204	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO				836.391,62	-5.445,86	-5.032,88	42.891,98
020401	ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS				520.804,01	497.481,73	49.011,84	477.912,03
12.361.1030.1005.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL								
029	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 000 EF	53.391,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 16

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
12.361.1030.2006.0000					MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	130.000,00 81.781,39	2.479,29 81.781,39	2.479,29 2.520,75	2.479,29 79.302,10
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	39.750,00 10.772,26	1.110,57 10.772,26	1.110,57 1.123,18	753,19 10.019,07
032	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 220 000 EF	5.000,00 678,00	0,00 678,00	0,00 0,00	0,00 678,00
033	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	10.250,00 7.360,00	0,00 7.360,00	0,00 0,00	960,00 6.400,00
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.500,00 407,20	-192,80 407,20	-192,80 -192,80	0,00 407,20
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	12.000,00 3.409,36	320,00 3.409,36	320,00 838,00	838,75 2.570,61
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 000 EF	64.500,00 35.735,68	1.332,19 35.735,68	1.332,19 3.130,43	1.332,19 34.403,49
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	90.500,00 65.900,57	7.458,00 65.900,57	7.458,00 7.458,00	7.458,00 58.442,57
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	277.000,00 234.080,00	22.462,82 210.757,72	22.875,80 22.981,60	23.697,28 210.382,72
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 000 EF	56.500,00 50.427,16	5.413,28 50.427,16	5.413,28 7.976,89	5.373,28 45.053,88
040	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	40.000,00 28.249,19	3.175,79 28.249,19	3.175,79 3.175,79	0,00 28.249,19
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 001 EF	53.000,00 2.003,20	-49.005,00 2.003,20	-49.005,00 0,00	0,00 2.003,20
0204	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO				626.950,00	38.756,24	54.985,86	90.039,03
020402	TRANSPORTE ESCOLAR				476.329,07	422.809,20	50.471,19	386.290,04
12.361.1050.2012.0000					MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	127.500,00 98.270,34	13.047,53 98.270,34	13.047,53 11.451,96	13.047,53 85.222,81
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	42.450,00 28.042,56	3.963,80 28.042,56	3.963,80 3.479,06	3.963,80 24.078,76
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	10.000,00 2.972,09	0,00 2.972,09	0,00 0,00	0,00 2.972,09
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 000 EF	102.000,00 80.879,36	4.352,98 77.009,95	7.155,73 9.537,46	8.675,71 72.203,65
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 000 EF	80.000,00	9.420,54	10.118,70	12.605,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 16

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
					73.613,82	68.659,82	6.004,27	61.007,95
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	37.000,00 27.386,79	3.054,39 27.386,79	3.054,39 3.054,39	0,00 27.386,79
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 000 EF	157.000,00 131.116,90	250,00 92.369,76	12.978,71 14.772,71	41.393,14 89.723,76
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 000 EF	39.500,00 34.047,21	4.667,00 28.097,89	4.667,00 2.171,34	10.352,98 23.694,23
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 000 EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO				249.500,00	26.267,88	32.402,30	34.305,34
020403	MERENDA ESCOLAR				199.461,81	199.461,81	35.376,42	165.156,47
12.306.1080.2013.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL							
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	13.000,00 9.347,10	1.216,94 9.347,10	1.216,94 1.412,44	2.930,48 6.416,62
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 000 EF	40.500,00 36.891,01	9.553,63 36.891,01	11.993,72 6.685,61	11.993,72 24.897,29
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 000 EF	119.000,00 94.871,11	9.355,46 94.871,11	11.720,75 18.728,77	11.720,75 83.150,36
12.306.1080.2014.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL							
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	5.000,00 3.323,48	19,00 3.323,48	19,00 240,10	208,50 3.114,98
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 000 EI	72.000,00 55.029,11	6.122,85 55.029,11	7.451,89 8.309,50	7.451,89 47.577,22
0204	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO				55.300,00	4.049,45	4.049,45	4.049,45
020404	ENSINO SUPERIOR				40.407,06	40.407,06	4.057,25	36.357,61
12.364.1090.2016.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO							
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	43.000,00 31.833,52	3.105,89 31.833,52	3.105,89 3.111,87	3.105,89 28.727,63
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.300,00 8.573,54	943,56 8.573,54	943,56 945,38	943,56 7.629,98
0204	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO				2.366.500,00	202.135,35	202.135,35	188.180,83
020405	EDUCAÇÃO - FUNDEB				1.662.549,48	1.662.549,48	209.367,59	1.474.368,65
12.361.1060.2007.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.FUNDEB 40%							
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	02 - 262 000 FO	276.500,00 198.999,06	23.582,39 198.999,06	23.582,39 22.601,39	23.582,39 175.416,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	85.150,00 57.811,22	6.954,75 57.811,22	6.954,75 6.866,24	6.954,75 50.856,47
063	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 262 000 FO	1.300,00 186,04	0,00 186,04	0,00 0,00	0,00 186,04
064	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 262 000 FO	76.000,00 56.686,31	4.453,86 56.686,31	4.453,86 4.453,86	0,00 56.686,31
12.361.1060.2008.0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.FUNDEB 60%								
065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	711.000,00 492.010,82	58.689,77 492.010,82	58.689,77 61.656,42	58.689,77 433.321,05
066	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	221.200,00 145.002,05	17.562,47 145.002,05	17.562,47 18.770,83	17.562,47 127.439,58
067	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 FM	30.000,00 27.632,23	9.670,86 27.632,23	9.670,86 15.313,21	287,55 27.344,68
12.365.1070.2010.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL C/REC.FUNDEB 40%								
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	60.500,00 42.915,90	5.669,68 42.915,90	5.669,68 5.164,13	5.669,68 37.246,22
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	18.700,00 12.686,38	1.722,41 12.686,38	1.722,41 1.568,85	1.722,41 10.963,97
12.365.1070.2011.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - REC.FUNDEB 60%								
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	685.500,00 495.570,45	56.825,45 495.570,45	56.825,45 55.961,16	56.825,45 438.745,00
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	200.650,00 133.049,02	17.003,71 133.049,02	17.003,71 17.011,50	16.886,36 116.162,66
0204	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO				807.208,38	41.488,05	46.902,33	32.144,44
020407	EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS				675.778,77	652.387,37	43.150,69	643.634,33
12.365.1040.1007.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL								
072	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 000 EI	147.300,00 147.155,74	0,00 147.155,74	0,00 0,00	0,00 147.155,74
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000	347.308,38 332.960,21	19.766,40 313.193,81	27.004,79 22.899,02	23.872,17 309.088,04
12.365.1040.2009.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL								
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	32.000,00 14.192,82	0,00 14.192,82	0,00 0,00	0,00 14.192,82
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	9.100,00 1.646,24	0,00 1.646,24	0,00 0,00	0,00 1.646,24
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	5.000,00 2.751,94	268,00 2.751,94	268,00 249,60	268,00 2.483,94
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 000 EI	19.000,00 11.416,43	1.784,04 11.416,43	1.954,93 1.008,27	1.954,93 9.461,50
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	20.000,00 16.854,54	1.919,34 16.854,54	1.919,34 1.356,00	1.919,34 14.935,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 16

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
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	171.000,00 136.638,85	14.250,27 135.513,85	14.755,27 15.467,80	1.630,00 135.008,85
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 000 EI	21.500,00 11.791,00	3.500,00 9.291,00	1.000,00 2.170,00	2.500,00 9.291,00
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 000 EI	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 001 EI	5.000,00 371,00	0,00 371,00	0,00 0,00	0,00 371,00
0205			DIVISÃO DE ESPORTES E CULTURA		95.350,00	5.789,37	6.191,86	6.045,56
020501			DESENVOLVIMENTO CULTURAL		54.414,04	53.289,04	6.106,72	48.368,48
13.392.1110.2017.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	39.500,00 25.170,59	2.986,40 25.170,59	2.986,40 2.986,40	2.986,40 22.184,19
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.850,00 8.146,43	907,26 8.146,43	907,26 907,26	907,26 7.239,17
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 302,10	0,00 302,10	0,00 0,00	0,00 302,10
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	42.000,00 20.794,92	1.895,71 19.669,92	2.298,20 2.213,06	2.151,90 18.643,02
0205			DIVISÃO DE ESPORTES E CULTURA		229.250,00	7.351,31	7.351,31	11.768,64
020502			ESPORTES E LAZER		107.956,59	107.498,95	7.722,60	96.187,95
27.812.1120.1017.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER					
086	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.1120.2018.0000			MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER					
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	73.500,00 57.051,23	4.290,40 57.051,23	4.290,40 4.290,40	4.290,40 52.760,83
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.250,00 14.602,44	1.303,42 14.602,44	1.303,42 1.303,42	1.303,42 13.299,02
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.500,00 8.434,90	455,23 8.434,90	455,23 46,26	5.017,18 3.417,72
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	43.000,00 27.868,02	1.302,26 27.410,38	1.302,26 2.082,52	1.157,64 26.710,38
0206			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.654.490,00	335.270,31	349.335,76	385.011,14
020601			SAÚDE MUNICIPAL		3.968.584,75	3.934.567,56	396.284,50	3.583.573,61
10.301.1130.1019.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UBS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 16

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
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 000SD	206.647,01	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 007	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 007	43.352,99	0,00	0,00	0,00
					43.303,72	43.303,72	0,00	43.303,72
10.301.1130.2019.0000			MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE					
092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	1.552.000,00	125.318,85	125.318,85	125.318,85
					1.118.259,71	1.118.259,71	124.972,36	992.940,86
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000SD	373.500,00	26.193,11	26.193,11	26.193,11
					263.125,73	263.125,73	29.755,11	236.932,62
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	479.600,00	36.464,35	36.464,35	36.464,35
					327.803,04	327.803,04	37.457,10	291.338,69
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 000SD	112.050,00	8.156,58	8.156,58	8.156,58
					78.484,55	78.484,55	9.028,79	70.327,97
096	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.924,26	16.924,26	0,00	16.924,26
097	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	100.000,00	5.368,36	7.468,36	0,00
					78.146,75	78.146,75	9.148,36	78.146,75
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	128.550,00	10.273,66	15.581,86	13.239,25
					107.572,26	107.342,71	9.503,18	94.333,01
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 000SD	126.000,00	7.036,06	7.036,06	7.036,06
					99.294,68	99.294,68	7.035,81	92.258,62
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000SD	389.950,00	31.570,23	34.761,79	74.920,16
					314.594,86	302.636,98	31.353,67	239.674,70
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	25.000,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00
					13.687,97	13.687,97	1.356,00	12.331,97
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	1.341.500,00	35.335,89	37.209,46	15.273,98
					1.034.525,28	1.027.914,23	110.528,48	1.019.251,30
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 000SD	56.000,00	400,00	400,00	10.953,15
					42.500,67	36.409,80	810,00	31.547,52
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000SD	264.000,00	19.564,12	20.856,24	23.783,40
					216.069,31	206.941,47	19.144,67	192.285,91
105	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD	21.000,00	1.905,47	1.905,47	0,00
					15.624,87	15.624,87	1.905,47	15.624,87
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 000SD	123.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000	20.000,00	4.245,00	4.245,00	0,00
					11.077,00	11.077,00	4.245,00	11.077,00
10.302.1160.2022.0000			ATENDIMENTOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
108	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000SD	21.840,00	0,00	300,00	1.820,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 16

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
					16.380,00	16.380,00	0,00	14.560,00
109	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000SD	225.500,00 171.169,59	22.082,63 171.169,59	22.082,63 0,00	40.496,25 130.673,34
110	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	05 - 300 000SD	15.000,00 40,50	0,00 40,50	0,00 40,50	0,00 40,50
0207			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.193.812,00	67.844,43	81.305,37	182.230,77
020701			ASSISTÊNCIA SOCIAL		908.268,45	817.698,55	75.754,13	726.037,68
08.244.1170.1021.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA INSTALAÇÕES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 000NV	40.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1170.2023.0000			MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	411.000,00 292.784,09	30.949,81 292.784,09	30.949,81 31.491,20	30.949,81 261.834,28
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	116.300,00 77.019,97	8.484,19 77.019,97	8.484,19 8.462,82	8.484,19 68.535,78
114	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 510 000NV	11.000,00 5.818,32	0,00 5.818,32	0,00 0,00	0,00 5.818,32
115	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	21.412,00 15.840,00	0,00 15.840,00	1.760,00 0,00	1.760,00 14.080,00
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	7.500,00 2.954,54	150,00 2.954,54	150,00 150,00	0,00 2.954,54
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	104.500,00 83.858,90	9.647,82 83.858,90	9.742,42 8.912,63	23.731,32 60.127,58
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 000NV	45.000,00 37.736,68	3.793,36 37.736,68	5.507,42 3.232,60	7.324,87 30.411,81
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000NV	41.500,00 32.690,48	2.446,28 32.690,48	2.446,28 3.156,71	2.446,28 30.244,20
120	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	28.000,00 24.637,00	1.609,00 21.187,00	2.609,00 2.609,00	4.806,00 19.831,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	152.000,00 127.918,85	10.236,97 119.013,38	11.653,25 10.550,63	17.939,87 109.978,98
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 000NV	38.500,00 36.358,00	527,00 22.606,00	2.295,00 257,00	20.326,00 16.032,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 000NV	133.000,00 130.431,62	0,00 65.969,19	5.708,00 6.931,54	64.462,43 65.969,19
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	2.500,00 220,00	0,00 220,00	0,00 0,00	0,00 220,00
126	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 16

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
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 000	41.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
0208			DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E URBANISMO		457.800,00	28.976,98	28.976,98	32.646,95
020801			PRÓPRIOS MUNICIPAIS		324.782,63	324.782,63	34.775,87	292.135,68
15.451.1180.2025.0000			MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS					
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	251.000,00 168.782,96	16.725,51 168.782,96	16.725,51 19.192,61	16.725,51 152.057,45
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	71.300,00 48.197,29	5.081,14 48.197,29	5.081,14 5.193,17	5.081,14 43.116,15
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	42.500,00 34.074,28	2.201,18 34.074,28	2.201,18 1.558,63	10.840,30 23.233,98
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	93.000,00 73.728,10	4.969,15 73.728,10	4.969,15 8.831,46	0,00 73.728,10
0208			DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E URBANISMO		544.900,00	34.765,77	37.085,25	47.359,30
020802			SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS		408.545,23	405.037,51	33.348,92	361.185,93
15.452.1190.1025.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.1190.2026.0000			MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS					
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	183.000,00 131.540,43	10.908,12 131.540,43	10.908,12 13.797,96	10.908,12 120.632,31
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	56.400,00 38.146,27	3.313,86 38.146,27	3.313,86 4.191,78	3.313,86 34.832,41
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	194.000,00 152.887,63	15.797,05 151.210,47	18.116,53 5.824,80	26.638,63 126.249,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	111.500,00 85.970,90	4.746,74 84.140,34	4.746,74 9.534,38	6.498,69 79.472,21
0208			DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E URBANISMO		493.800,00	41.527,15	37.548,09	60.315,13
020803			SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM		355.587,45	338.232,53	24.375,91	295.272,32
26.782.1190.1026.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES					
136	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.1190.2028.0000			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	133.000,00 93.884,78	9.923,44 93.884,78	9.923,44 10.440,14	9.923,44 83.961,34
138	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	35.800,00 23.866,85	2.741,03 23.866,85	2.741,03 2.694,79	2.741,03 21.125,82
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	202.000,00 176.256,81	22.392,20 162.105,37	17.556,34 5.563,70	37.275,16 138.981,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 16

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
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	73.000,00 61.579,01	6.470,48 58.375,53	7.327,28 5.677,28	10.375,50 51.203,51
0208			DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E URBANISMO		1.294.350,00	25.427,72	290.728,53	479.717,71
020804			VIAS URBANAS		1.177.092,95	757.667,90	296.655,05	697.375,24
15.451.1190.1027.0000			OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM VIAS URBANAS					
141	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000NV	500.770,64 500.000,00	0,00 367.421,01	251.724,99 251.724,99	132.578,99 367.421,01
142	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000NV	245.850,00 200.000,00	0,00 34.655,70	0,00 0,00	200.000,00 0,00
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	154.779,36 142.635,92	0,00 54.261,52	7.557,66 7.557,66	88.374,40 54.261,52
15.451.1190.2027.0000			MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS					
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	50.500,00 35.562,06	3.791,83 35.562,06	3.791,83 3.874,38	3.791,83 31.770,23
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	10.950,00 10.469,69	1.151,94 10.469,69	1.151,94 1.177,02	1.151,94 9.317,75
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	73.000,00 59.492,24	8.503,32 57.000,24	11.003,32 6.303,30	12.806,82 46.685,42
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	258.500,00 228.933,04	11.980,63 198.297,68	15.498,79 26.017,70	41.013,73 187.919,31
0208			DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E URBANISMO		275.100,00	21.268,23	23.546,61	45.477,56
020805			VALE TRANSPORTE		210.602,81	192.726,79	19.354,85	165.125,25
26.334.1190.2032.0000			TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR					
147	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	112.000,00 75.629,65	10.656,10 75.629,65	10.656,10 10.420,13	10.656,10 64.973,55
148	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	34.600,00 22.381,76	3.237,29 22.381,76	3.237,29 3.165,62	3.237,29 19.144,47
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	93.500,00 82.758,92	4.752,71 66.713,46	7.031,09 3.416,97	24.336,91 58.422,01
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	35.000,00 29.832,48	2.622,13 28.001,92	2.622,13 2.352,13	7.247,26 22.585,22
0209			DIVISÃO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E INDUSTRIAL		52.300,00	3.644,55	3.644,55	3.644,55
020901			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		39.572,82	39.572,82	9.018,75	35.928,27
20.608.1200.2029.0000			MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO					
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	41.500,00 31.929,84	2.795,33 31.929,84	2.795,33 8.169,53	2.795,33 29.134,51
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	10.800,00 7.642,98	849,22 7.642,98	849,22 849,22	849,22 6.793,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)
CONSOLIDADO

Pag 11 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0210			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		103.700,00	6.701,20	6.729,44	6.961,16
021001			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		65.423,98	65.039,78	1.448,05	58.462,82
08.243.1220.2024.0000					MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	64.000,00 40.210,55	5.374,20 40.210,55	5.374,20 0,00	5.374,20 34.836,35
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	15.200,00 9.901,27	1.202,76 9.901,27	1.202,76 1.202,76	1.202,76 8.698,51
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	2.500,00 1.842,40	124,24 1.842,40	124,24 124,24	0,00 1.842,40
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	2.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	20.000,00 12.469,76	0,00 12.085,56	28,24 121,05	384,20 12.085,56
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					18.273.000,00 13.397.255,11	1.054.232,62 12.582.017,73	1.384.911,70 1.479.065,99	2.199.843,14 11.197.411,97
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		354.464,00	0,00	0,00	0,00
900000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999.0000					Reserva de Contingência			
158	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000NV	354.464,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					354.464,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					19.186.000,00 13.787.074,36	1.086.756,70 12.951.111,56	1.425.168,81 1.517.828,65	2.229.108,00 11.557.966,36
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS					759.605,93			3.949.102,52
9001	9001	313102	CONTRIBUIÇÃO COESP	110 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000			3.688,05	31.289,22
9003	9003	313105	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	110 - 000			1.730,94	10.880,14
9004	9004	313108	SALÁRIO FAMILIA	110 - 000			2.395,02	28.004,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 16

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
9005	9005	313109	SINSESCO - EMPR.BB		110 - 000		4.429,77	44.581,26
9006	9006	313111	INDENIZAÇÃO JUDICIAL		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	313112	SEGURO METLIFE		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	313113	SINSESCO - EVENTOS		110 - 000		0,00	886,34
9009	9009	313114	CAIXA ECOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO		110 - 000		45.244,02	409.172,66
9015	9015	313115	COROFEST FOLIA		110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	313117	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		110 - 000		0,00	11.356,37
9018	9018	313118	MONGERAL AEGON		110 - 000		2.816,06	22.754,04
9021	9021	313119	MULTAS DE TRÂNSITO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		110 - 000		0,00	0,00
9022	9022	313120	CDHU-CONJUNTO HABITACIONAL ARLINDO BORNHORN		110 - 000		699.302,07	3.390.103,76
9023	9023	313122	MONGERAL SEGURO ANTECIPADO A SERVIDOR		110 - 000		0,00	74,35
Repasses Previdenciários							0,00	0,00
9010	9010	313607	FOPAG/PASEP		110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	374.284,69
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	345.133,96
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	29.150,73
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CAUCOES							0,00	29.995,81
9014	9014	323101	CAUÇÕES DE OBRA		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323102	CAUÇÃO DE OBRAS		110 - 000		0,00	29.995,81
CONSIGNACOES							73.192,65	630.802,19
9011	9011	323201	INSS EXTRAORÇAMENTÁRIO FOLHA PAGAMENTO		110 - 000		47.629,89	412.002,26
9027	9028	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		2.133,68	16.884,52
9029	9030	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF		110 - 000		955,36	9.553,60
9031	9032	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		4.269,40	41.050,67
9033	9034	323201	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323204	SEGURO LIBERTY PAULISTA		110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323208	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA CLINICAS		110 - 000		18.204,32	144.277,42
9020	9020	323209	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323211	INSS EXTRA ORÇAMENTÁRIO PRESTADORES		110 - 000		0,00	7.033,72
CREDORES DIVERSOS							1.468,10	12.525,50
9019	9019	323303	EMPRESTIMO - BRADESCO		110 - 000		1.468,10	12.525,50
9024	9024	323304	PROJETOS CDHU		110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323305	SALÁRIO FAMÍLIA COMPENSADO		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							45.878,00	412.902,00
7001	7001	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		45.878,00	412.902,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							880.144,68	5.409.612,71
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								16.967.579,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016) CONSOLIDADO

Pag 13 de 16

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
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
CAIXA CM		000	112			CM		568.549,95
1	111110100	CAIXA CM			110 - 000	GERAL		568.549,95
BB-AUX.TR.ALUNOS		001	107-4			TE		24.903,13
1	111111900	BB-AUX.TR.ALUNOS			220 - 001	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL		25.489,59
6	111111900	BB-AUX.TR.ALUNOS			110 - 000	GERAL		-586,46
BB-C/MOV		001	130.001-6					4.781,95
1	111111900	BB-C/MOV			110 - 000	GERAL		-287,55
12	111111900	BB-C/MOV			110 - 000	GERAL		5.069,50
BB-ICMS		001	130.007-5					599,58
1	111111900	BB-ICMS			110 - 000	GERAL		599,58
2	111111900	BB-ICMS			110 - 000	GERAL		0,00
BB-MADE		001	130.095-4			ED		99,83
1	111111900	BB-MADE			200 - 000	EDUCAÇÃO		99,83
2	111111900	BB-MADE			110 - 000	GERAL		0,00
BB-PMC/CENT.COM		001	130.175-6					13.786,88
1	111111900	BB-CDHU-ARLINDO BORDIN			100 - 004	CDHU ARLINDO BORDIN		13.786,88
BB-CAUÇÃO OBRA		001	130.185-3					4.283,56
1	111111900	BB-CAUÇÃO OBRA			110 - 000	GERAL		4.283,56
BB-ALIENAÇÃO BEN		001	138-4			AA		9.841,94
1	111111900	BB-ALIENAÇÃO BEN			110 - 000	GERAL		9.841,94
BB-FPM		001	273.0030-0					345,51
1	111111900	BB-FPM			110 - 000	GERAL		345,51
8	111111900	BB-FPM			110 - 000	GERAL		0,00
ICMS.DEX		001	283.144-9			CM		176,07
1	111111900	ICMS.DEX			110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900	ICMS.DEX			110 - 000	GERAL		176,07
BB- QESE		001	40.433-0			QE		476,00
1	111111900	BB- QESE			200 - 001	SALÁRIO EDUCAÇÃO		476,00
2	111111900	BB- QESE			110 - 000	GERAL		0,00
BB S/A-FEX		001	40.552-3			CM		3.106,94
1	111111900	BB S/A-FEX			110 - 000	GERAL		3.106,94
CIDE		001	42.437-4			CM		19.861,12
1	111111900	CIDE			110 - 000	GERAL		19.861,12
PNATE FUNDAMENTA		001	42330-0					750,40
1	111111900	FNDE-PNATE FUNDAMENTAL			220 - 003	PNATEFUN		0,00
3	111111900	PNATE MEDIO			230 - 004	PNATEEM		543,74
4	111111900	PNATE INFANTIL			210 - 002	PNATEINF		206,66
BB-IPVAC		001	49-3					60.644,00
1	111111900	BB-IPVAC			110 - 000	GERAL		60.644,00
BB-IPPI		001	50-7					575,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016) CONSOLIDADO

Pag 14 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		BB-IPI		110 - 000	GERAL		580,57
2	111111900		BB-IPI-ROYALTIES		110 - 000	GERAL		-5,37
BB-FUNDEB			001	53.000-X		FU		149.077,35
1	111111900		BB-FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		149.077,35
BB-SNA/ISSQN			001	55.506-1		NV		602,24
1	111111900		BB-SNA/ISSQN		110 - 000	GERAL		-1.236,25
2	111111900		BB-SNA/ISSQN		110 - 000	GERAL		1.838,49
BB-FMS/GLICEMIA			001	6080-1				51,59
1	111111900		QUALIS MAIS GLICEMIA		300 - 006	GLICEMIA		0,00
2	111111900		QUALIS CONSUMO		300 - 009	QUALIS MAIS CONSUMO		0,00
4	111111900		UBS		300 - 007	CONSTRUÇÃO E REFORMA UB		3,44
8	111111900		QUALIS SERVICO		300 - 005	QUALIS MAIS		48,15
9	111111900		BB-QUALIS MAIS MEDICAMENTOS		300 - 014	QUALIS MAIS MEDICAMENTOS		0,00
BB-PM/PTA			001	6106-9		CE		1.721,85
1	111111900		PRÓ INFÂNCIA		210 - 005	FNDE-PRO-INFANCIA		1.721,85
PNAE INFANTIL			001	63951-6				168,09
2	111111900		FNDE-PNAE FUNDAMENTAL		220 - 004	PNAEFUN		37,15
8	111111900		PNAE CRECHE		210 - 001	PNAEINF		69,92
12	111111900		PNAE INFANTIL		210 - 004	PNAE PRÉ ESCOLA		-75,34
14	111111900		FNDE-PNAE MAIS EDUCACAO		220 - 007	PNAE MAIS EDUCACÃO		136,36
BB-PAR			001	6443-2		ED		118.172,82
1	111111900		BB-PAR		200 - 000	EDUCAÇÃO		118.172,82
BB-FMS/FUMASA			001	65.924-X				3.033,98
1	111111900		BB-FMS/FUMASA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		3.033,98
2	111111900		BB-FMS/FUMASA		110 - 000	GERAL		0,00
BB-FUMAS/PPSB			001	6551-X		CM		20,15
1	111111900		BB-FUMAS/PPSB		500 - 007	PPSB-ESTADUAL		20,15
BB-FUMAS/PPSE			001	6552-8		CM		304,27
1	111111900		BB-FUMAS/PPSE		500 - 006	PPSE-ESTADUAL		304,27
2	111111900		BB-FUMAS/PPSE		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00
FMS-BLAFB			001	65-920-7		CS		3,82
1	111111900		FMS-BLAFB		300 - 003	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		3,82
BB-M.E/REC.ESTAD			001	66.621-1				7.033,66
1	111111900		BB-M.E/REC.ESTAD		220 - 006	MERENDA ESCOLAR - ESTADO		7.033,66
BB-BRASIL CARINH			001	6906-X		CM		1.625,67
1	111111900		BB-BRASIL CARINHOSO		210 - 003	BRASIL CARINHOSO		1.625,67
BB-CASA CIVIL-UR			001	6988-4		CM		13.594,32
1	111111900		BB-CASA CIVIL-URM		100 - 005	PÁ CARREGADEIRA-ESTADUAL		13.594,32
BB-PMC/URM PAV			001	7103-X		CM		150.113,58
1	111111900		BBN-PMC/URM PAV		100 - 003	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E		150.113,58
2	111111900		BB-PMC/URM PAV		110 - 000	GERAL		0,00
BB-BPC/ESCOLA			001	7142-0		CM		667,81
1	111111900		BB-BPC/ESCOLA		500 - 009	BPC SOCIAL		667,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 16

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
BB-GBF/FNAS		001	7143-9			CM		8.102,61
1	111111900		BB-GBF/FNAS-IGDBF		500 - 002	IGDBF		8.102,61
BB-GSUAS/FNAS		001	7144-7			CM		2.490,49
1	111111900		BB-GSUAS/FNAS-IGD SUAS		500 - 001	IGDSUAS		2.490,49
BB-BL PSB/FNAS		001	7145-5			CM		12.476,81
1	111111900		BB-BL PSB/FNAS - PBF1		500 - 003	PAIF-FNAS		12.769,09
2	111111900		BB-BL PSB/FNAS- SCFV		500 - 005	SCFV-FNAS		-292,28
BB-FMS/BL INVEST		001	72.617					15.869,50
1	111111900		BB-FMS/BL INVEST		300 - 006	GLICEMIA		15.869,50
BB-IPVA		001	73.239-7			CM		980,73
1	111111900		BB-IPVA		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		BB-IPVA		110 - 000	GERAL		892,17
4	111111900		BB-IPVA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		88,56
BB-ITR		001	73155-2			CM		9.408,03
1	111111900		BB-ITR		110 - 000	GERAL		0,00
3	111111900		BB-ITR		110 - 000	GERAL		9.408,03
4	111111900		BB-ITR		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
Fundo Especial		001	73191-9			CM		5.771,86
2	111111900		Fundo Especial		110 - 000	GERAL		5.771,86
BB - AFM		001	78.619-5			CM		69,80
1	111111900		BB - AFM		110 - 000	GERAL		69,80
CEF-IPVA		104	006.000004-0			CM		811,04
1	111111900		CEF-IPVA		110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900		CEF-IPVA		110 - 000	GERAL		1.058,49
5	111111900		CEF-IPVA		110 - 000	GERAL		-247,45
CEF-C/MOV IPTU		104	006.000005-8			CM		5.564,57
1	111111900		CEF-C/MOV IPTU		110 - 000	GERAL		5.564,57
2	111111900		CEF-C/MOV IPTU		110 - 000	GERAL		0,00
CEF - C/MOV		104	0600000003-1			CM		153.316,64
1	111111900		CEF - C/MOV		110 - 000	GERAL		311.026,31
2	111111900		CEF - C/MOV		110 - 000	GERAL		0,00
7	111111900		CEF - C/MOV		110 - 000	GERAL		-114.736,67
8	111111900		CEF - C/MOV		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-42.973,00
CEF-BL/AFB		104	62.4000-0			SD		186,48
1	111111900		CEF-BL/AFB		300 - 003	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		186,48
CEF-BLATB/FIXO		104	62.4001-80			SD		35,14
1	111111900		CEF-BLAT/FIXO		300 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		-160,80
2	111111900		PMAQ		300 - 012	ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ		114,98
5	111111900		CEF-BLATB/FIXO		110 - 000	GERAL		80,96
CEF-BL/MAC		104	62.4003-4			SD		7,24
1	111111900		CEF-BL/MAC		300 - 004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		7,24
2	111111900		CEF-BL/MAC		300 - 004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00
CEF-BL/VGS		104	62.4004-2			SD		25.480,84
						-		25.480,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 16

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
1	111111900		CEF-BL/VGS		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		104	647.037-9		CM			4.362,93
1	111111900		CEF-RECAPEAMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		4.362,93
		104	647004-8		CM			133.251,05
1	111111900		CAIXA FEDERAL-RECAPE ASFÁLTICO		100 - 006	RECAPE FEDERAL-CONTRATO		133.251,05
TOTAL DO SALDO								1.537.159,02
TOTAL GERAL								18.504.738,09

COROADOS, 30 de setembro de 2016

HELICIO CARRILHO SLAVEZ
PREFEITO MUNICIPAL

ELDER VIGNOTO MIRANDA
CRC 1SP172689/O-0 -CONTADOR

GUILHERME HENRIQUE TOMAZINI
TESOUREIRA