



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

Pag 01 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	EXECUTIVO							
0202	CHEFIA DO EXECUTIVO				304.210,00	23.095,44	23.095,44	22.273,72
020201	GABINETE DO PREFEITO				242.033,25	242.033,25	23.095,44	219.759,53
04.122.1000.2001.0000 Manutenção Gabinete								
008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	229.500,00	18.200,46	18.200,46	18.200,46	18.200,46
				188.309,12	188.309,12	18.200,46	170.108,66	
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.710,00	4.073,26	4.073,26	4.073,26	4.073,26
				40.534,83	40.534,83	4.073,26	36.461,57	
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00	821,72	821,72	0,00	0,00
				13.189,30	13.189,30	821,72	13.189,30	
0203 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					2.632.088,00	160.318,64	189.762,11	520.029,65
020301	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.142.474,04	2.041.631,32	165.068,87	1.622.444,39
04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO								
011	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	36.000,00	2.777,60	2.777,60	2.777,60	2.777,60
				29.164,80	29.164,80	2.777,60	26.387,20	
012	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	11.500,00	880,00	880,00	880,00	880,00
				9.232,23	9.232,23	880,00	8.352,23	
013	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	575.500,00	45.772,04	45.772,04	45.772,04	45.772,04
				472.223,68	472.223,68	45.262,43	426.451,64	
014	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	203.150,00	14.354,62	14.354,62	14.354,62	14.354,62
				160.333,65	160.333,65	14.485,79	145.979,03	
015	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	45.000,00	7.239,13	7.239,13	2.820,43	2.820,43
				28.771,34	28.771,34	4.418,70	25.950,91	
016	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.500,00	598,52	598,52	0,00	0,00
				12.566,39	12.566,39	598,52	12.566,39	
017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	189.838,00	7.475,37	7.475,37	11.492,59	11.492,59
				86.967,93	86.967,93	3.858,26	75.475,34	
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	0,00	
019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	117.500,00	6.813,89	10.589,14	13.992,76	13.992,76
				108.813,43	98.178,34	9.943,47	94.820,67	
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	835.000,00	53.042,49	78.417,38	137.682,95	137.682,95
				721.792,40	631.841,43	61.184,79	584.109,45	
021	3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	01 - 110 000 NV	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
022	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	130.000,00	8.204,76	8.204,76	0,00	0,00
				87.368,85	87.368,85	8.205,76	87.368,85	
023	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
				290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
024	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	60.500,00	6.232,66	6.525,99	256,66	256,66
				56.692,60	56.435,94	6.525,99	56.435,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

Pag 02 de 15

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
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	95.000,00 73.897,65	6.927,56 73.897,65	6.927,56 6.927,56	0,00 73.897,65

0204	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO				836.391,62	42.206,60	42.605,77	48.965,56
020401	ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS				563.010,61	540.087,50	36.133,02	514.045,05

12.361.1030.1005.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL								
029	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 000EF	53.391,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	130.000,00 81.781,39	0,00 81.781,39	0,00 2.479,29	0,00 81.781,39
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000EF	39.750,00 14.042,91	3.270,65 14.042,91	3.270,65 753,19	3.270,65 10.772,26
032	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 220 000EF	5.000,00 2.120,10	1.442,10 2.120,10	1.442,10 0,00	1.442,10 678,00
033	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000EF	10.250,00 8.320,00	960,00 8.320,00	960,00 0,00	1.920,00 6.400,00
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	2.500,00 407,20	0,00 407,20	0,00 0,00	0,00 407,20
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000EF	12.000,00 3.409,36	0,00 3.409,36	0,00 350,30	488,45 2.920,91
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 000EF	64.500,00 37.985,54	2.249,86 37.985,54	2.249,86 264,60	3.317,45 34.668,09
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000EF	90.500,00 72.364,17	6.463,60 72.364,17	6.463,60 7.819,60	6.102,00 66.262,17
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000EF	277.000,00 255.929,31	21.849,31 233.006,20	22.248,48 17.691,36	27.855,23 228.074,08
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 000EF	56.500,00 53.735,40	3.308,24 53.735,40	3.308,24 4.111,84	4.569,68 49.165,72
040	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000EF	40.000,00 30.912,03	2.662,84 30.912,03	2.662,84 2.662,84	0,00 30.912,03
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000EF	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		1.000,00	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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

Pag 03 de 15

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	02 - 200 000 EF	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	0,00 2.003,20	0,00 0,00	0,00 2.003,20
0204			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		626.950,00	72.613,44	74.100,77	106.201,66
020402			TRANSPORTE ESCOLAR		548.942,51	496.909,97	56.450,81	442.740,85
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	127.500,00 111.092,34	12.822,00 111.092,34	12.822,00 13.047,53	12.822,00 98.270,34
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	42.450,00 31.937,81	3.895,25 31.937,81	3.895,25 3.963,80	3.895,25 28.042,56
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 92.721,87	11.842,51 88.852,46	11.842,51 8.283,57	12.234,65 80.487,22
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 000 EF	80.000,00 79.343,33	5.729,51 74.389,33	5.729,51 7.415,23	10.920,15 68.423,18
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 30.572,13	3.185,34 30.572,13	3.185,34 3.083,58	101,76 30.470,37
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 000 EF	167.000,00 163.521,73	32.404,83 124.774,59	32.404,83 18.338,11	55.459,86 108.061,87
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 000 EF	39.500,00 36.781,21	2.734,00 32.319,22	4.221,33 2.318,99	10.767,99 26.013,22
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	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		249.500,00	27.922,26	27.922,26	37.660,79
020403			MERENDA ESCOLAR		227.384,07	227.384,07	24.566,81	189.723,28
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 9.747,10	400,00 9.747,10	400,00 515,33	2.815,15 6.931,95
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 000 EF	45.500,00 42.389,61	5.498,60 42.389,61	5.498,60 7.475,49	10.016,83 32.372,78
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 000 EF	114.000,00 110.422,82	15.551,71 110.422,82	15.551,71 10.256,60	17.015,86 93.406,96
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	0,00 3.323,48	0,00 19,00	189,50 3.133,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

Pag 04 de 15

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
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 000 EI	72.000,00 61.501,06	6.471,95 61.501,06	6.471,95 6.300,39	7.623,45 53.877,61
0204			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		55.300,00	4.286,41	4.286,41	4.286,41
020404			ENSINO SUPERIOR		44.693,47	44.693,47	4.049,45	40.407,06
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 35.121,15	3.287,63 35.121,15	3.287,63 3.105,89	3.287,63 31.833,52
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.300,00 9.572,32	998,78 9.572,32	998,78 943,56	998,78 8.573,54
0204			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		2.366.500,00	192.530,73	192.530,73	188.076,87
020405			EDUCAÇÃO - FUNDEB		1.855.080,21	1.855.080,21	192.634,69	1.667.003,34
12.361.1060.2007.0000			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL C/REC.FUNDEB 40%					
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	276.500,00 221.668,22	22.669,16 221.668,22	22.669,16 23.582,39	22.669,16 198.999,06
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	85.150,00 64.698,04	6.886,82 64.698,04	6.886,82 6.954,75	6.886,82 57.811,22
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 61.140,17	4.453,86 61.140,17	4.453,86 4.453,86	0,00 61.140,17
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	711.000,00 550.415,47	58.404,65 550.415,47	58.404,65 58.689,77	58.404,65 492.010,82
066	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	221.200,00 162.442,93	17.440,88 162.442,93	17.440,88 17.562,47	17.440,88 145.002,05
067	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 FM	30.000,00 27.632,23	0,00 27.632,23	0,00 287,55	0,00 27.632,23
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 50.259,54	7.343,64 50.259,54	7.343,64 5.669,68	7.343,64 42.915,90
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	18.700,00 14.595,23	1.908,85 14.595,23	1.908,85 1.722,41	1.908,85 12.686,38
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	685.500,00 552.065,18	56.494,73 552.065,18	56.494,73 56.825,45	56.494,73 495.570,45
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	200.650,00 149.977,16	16.928,14 149.977,16	16.928,14 16.886,36	16.928,14 133.049,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

Pag 05 de 15

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
0204			DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		962.208,38	24.668,36	25.543,36	37.131,86
020407			EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS		700.447,13	677.930,73	19.680,94	663.315,27
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	0,00	0,00	0,00
					147.155,74	147.155,74	0,00	147.155,74
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000	347.308,38	0,00	0,00	23.872,17
					332.960,21	313.193,81	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					14.192,82	14.192,82	0,00	14.192,82
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	9.100,00	0,00	0,00	0,00
					1.646,24	1.646,24	0,00	1.646,24
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.751,94	2.751,94	268,00	2.751,94
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 000 EI	19.000,00	3.205,55	3.205,55	4.972,69
					14.621,98	14.621,98	187,79	9.649,29
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	20.000,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00
					18.886,54	18.886,54	1.919,34	16.854,54
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	171.000,00	16.430,81	16.805,81	1.255,00
					153.069,66	152.319,66	16.805,81	151.814,66
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 000 EI	21.500,00	3.000,00	3.500,00	5.000,00
					14.791,00	12.791,00	500,00	9.791,00
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00
					371,00	371,00	0,00	371,00
0205 DIVISÃO DE ESPORTES E CULTURA					95.350,00	6.202,17	6.577,17	6.313,24
020501 DESENVOLVIMENTO CULTURAL					60.616,21	59.866,21	5.934,49	54.302,97
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	2.986,40	2.986,40	2.986,40
					28.156,99	28.156,99	2.986,40	25.170,59
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.850,00	907,26	907,26	907,26
					9.053,69	9.053,69	907,26	8.146,43
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					302,10	302,10	0,00	302,10
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	42.000,00	2.308,51	2.683,51	2.419,58
					23.103,43	22.353,43	2.040,83	20.683,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

Pag 06 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			DIVISÃO DE ESPORTES E CULTURA		229.250,00	16.660,37	16.774,78	16.433,13
020502			ESPORTES E LAZER		124.616,96	124.273,73	11.995,88	108.183,83
27.812.1120.1017.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER								
086	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 000NV	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 000NV	73.500,00	8.027,42	8.027,42	8.027,42
					65.078,65	65.078,65	4.290,40	57.051,23
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	20.250,00	2.139,76	2.139,76	2.139,76
					16.742,20	16.742,20	1.303,42	14.602,44
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	12.500,00	638,36	638,36	5.608,31
					9.073,26	9.073,26	47,23	3.464,95
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	43.000,00	5.854,83	5.969,24	657,64
					33.722,85	33.379,62	6.354,83	33.065,21
0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					5.654.490,00	470.250,67	478.695,80	450.255,86
020601 SAÚDE MUNICIPAL					4.438.835,42	4.413.263,36	405.005,95	3.988.579,56
10.301.1130.1019.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UBS								
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	119.523,97	119.523,97	119.523,97
					1.237.783,68	1.237.783,68	125.318,85	1.118.259,71
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000SD	373.500,00	27.067,07	27.067,07	27.067,07
					290.192,80	290.192,80	26.193,11	263.125,73
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	479.600,00	35.554,18	35.554,18	35.328,91
					363.357,22	363.357,22	36.689,62	328.028,31
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 000SD	112.050,00	8.653,60	8.653,60	8.653,60
					87.138,15	87.138,15	8.156,58	78.484,55
096	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000SD	25.000,00	3.675,39	3.675,39	0,00
					20.599,65	20.599,65	3.675,39	20.599,65
097	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	100.000,00	6.282,25	6.282,25	200,00
					84.429,00	84.429,00	6.082,25	84.229,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	133.550,00	20.879,83	20.879,83	26.501,58
					128.452,09	128.222,54	7.617,50	101.950,51
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 000SD	126.000,00	4.067,29	4.067,29	3.999,29
					103.361,97	103.361,97	7.104,06	99.362,68
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000SD	384.950,00	16.967,27	17.213,15	59.694,75
					331.562,13	319.850,13	32.192,68	271.867,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

Pag 07 de 15

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
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	25.000,00 14.659,77	971,80 14.659,77	971,80 1.649,80	678,00 13.981,77
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	1.341.500,00 1.217.274,79	182.749,51 1.212.310,62	184.396,39 113.029,82	84.993,67 1.132.281,12
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 000SD	56.000,00 42.959,27	458,60 40.929,16	4.519,36 4.919,36	6.492,39 36.466,88
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000SD	264.000,00 237.846,32	21.777,01 231.210,09	24.268,62 12.065,61	33.494,80 204.351,52
105	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000SD	21.000,00 17.222,57	1.597,70 17.222,57	1.597,70 1.597,70	0,00 17.222,57
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 11.077,00	0,00 11.077,00	0,00 0,00	0,00 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 18.200,00	1.820,00 18.200,00	1.820,00 300,00	3.340,00 14.860,00
109	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000SD	225.500,00 189.374,79	18.205,20 189.374,79	18.205,20 18.413,62	40.287,83 149.086,96
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 0,00	0,00 40,50
0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.193.812,00	72.789,81	81.792,58	176.116,76
020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL					981.058,26	899.491,13	78.903,82	804.941,50
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	411.000,00 324.525,67	31.741,58 324.525,67	31.741,58 30.949,81	31.741,58 292.784,09
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	116.300,00 86.025,83	9.005,86 86.025,83	9.005,86 8.484,19	9.005,86 77.019,97
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 17.600,00	1.760,00 17.600,00	1.760,00 0,00	3.520,00 14.080,00
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	7.500,00 2.954,54	0,00 2.954,54	0,00 0,00	0,00 2.954,54
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	104.500,00 91.390,53	7.531,63 91.390,53	7.531,63 8.706,50	22.556,45 68.834,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

Pag 08 de 15

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
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 000NV	45.000,00 39.448,46	1.711,78 39.448,46	1.711,78 4.354,31	4.682,34 34.766,12
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000NV	41.500,00 38.212,05	5.521,57 38.212,05	5.521,57 5.162,40	2.805,45 35.406,60
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 25.993,00	1.356,00 23.543,00	2.356,00 2.356,00	3.806,00 22.187,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	152.000,00 139.729,44	11.810,59 132.161,66	13.148,28 12.943,27	16.807,19 122.922,25
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 000NV	38.500,00 37.758,80	1.400,80 24.774,80	2.168,80 1.238,80	20.488,00 17.270,80
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 000NV	133.000,00 131.381,62	950,00 72.816,27	6.847,08 4.708,54	60.703,89 70.677,73
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
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	27.206,37	27.206,37	27.469,17
020801	PRÓPRIOS MUNICIPAIS				351.989,00	351.989,00	32.384,15	324.519,83
15.451.1180.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS							
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	251.000,00 183.008,91	14.225,95 183.008,91	14.225,95 16.725,51	14.225,95 168.782,96
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	71.300,00 52.519,11	4.321,82 52.519,11	4.321,82 5.081,14	4.321,82 48.197,29
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	42.500,00 36.767,26	2.692,98 36.767,26	2.692,98 4.961,88	8.571,40 28.195,86
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	93.000,00 79.693,72	5.965,62 79.693,72	5.965,62 5.615,62	350,00 79.343,72
0208	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E URBANISMO				544.900,00	29.546,28	30.003,92	48.104,38
020802	SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS				438.091,51	435.041,43	28.801,20	389.987,13
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	183.000,00 142.652,33	11.111,90 142.652,33	11.111,90 10.908,12	11.111,90 131.540,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

Pag 09 de 15

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
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	56.400,00 41.522,03	3.375,76 41.522,03	3.375,76 3.313,86	3.375,76 38.146,27
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	194.000,00 163.218,57	10.330,94 161.541,41	10.330,94 8.585,04	28.384,53 134.834,04
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	111.500,00 90.698,58	4.727,68 89.325,66	5.185,32 5.994,18	5.232,19 85.466,39
0208			DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E URBANISMO		493.800,00	32.525,05	37.486,92	66.238,93
020803			SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM		388.112,50	375.719,45	26.601,25	321.873,57
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	133.000,00 102.831,00	8.946,22 102.831,00	8.946,22 9.923,44	8.946,22 93.884,78
138	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	35.800,00 26.310,99	2.444,14 26.310,99	2.444,14 2.741,03	2.444,14 23.866,85
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	202.000,00 192.297,38	16.040,57 182.306,94	20.201,57 10.347,64	42.968,09 149.329,29
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	73.000,00 66.673,13	5.094,12 64.270,52	5.894,99 3.589,14	11.880,48 54.792,65
0208			DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E URBANISMO		1.294.350,00	29.592,55	189.880,30	340.801,41
020804			VIAS URBANAS		1.206.685,50	947.548,20	168.508,85	865.884,09
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	0,00 499.996,44	132.575,43 132.575,43	3,56 499.996,44
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 69.376,84	15.115,32 7.557,66	80.816,74 61.819,18
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 40.192,93	4.630,87 40.192,93	4.630,87 3.791,83	4.630,87 35.562,06
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	10.950,00 10.788,45	318,76 10.788,45	318,76 1.151,94	318,76 10.469,69
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	73.000,00 71.703,19	12.210,95 61.711,19	4.710,95 954,82	24.062,95 47.640,24
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	258.500,00 241.365,01	12.431,97 230.826,65	32.528,97 22.477,17	30.968,53 210.396,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

Pag 10 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E URBANISMO		275.100,00	22.990,18	23.447,82	46.288,49
020805			VALE TRANSPORTE		233.592,99	216.174,61	22.179,25	187.304,50
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 85.919,54	10.289,89 85.919,54	10.289,89 10.656,10	10.289,89 75.629,65
148	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	34.600,00 25.507,79	3.126,03 25.507,79	3.126,03 3.237,29	3.126,03 22.381,76
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	93.500,00 89.930,20	7.171,28 73.884,74	7.171,28 4.027,88	27.480,31 62.449,89
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	35.000,00 32.235,46	2.402,98 30.862,54	2.860,62 4.257,98	5.392,26 26.843,20
0209					DIVISÃO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E INDUSTRIAL			
020901			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		52.300,00 45.415,23	5.842,41 45.415,23	5.842,41 3.958,97	5.527,99 39.887,24
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 36.629,94	4.700,10 36.629,94	4.700,10 3.735,35	3.760,08 32.869,86
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	10.800,00 8.785,29	1.142,31 8.785,29	1.142,31 223,62	1.767,91 7.017,38
0210					FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
021001			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		103.700,00 74.786,92	9.362,94 74.402,72	9.362,94 8.812,36	7.511,74 67.275,18
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 45.808,68	5.598,13 45.808,68	5.598,13 5.374,20	5.598,13 40.210,55
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	15.200,00 11.070,61	1.169,34 11.070,61	1.169,34 1.202,76	1.169,34 9.901,27
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	2.500,00 2.052,78	210,38 2.052,78	210,38 112,08	98,30 1.954,48
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 14.854,85	2.385,09 14.470,65	2.385,09 2.123,32	645,97 14.208,88
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					18.428.000,00 14.667.865,79	1.270.610,68 14.068.935,59	1.486.917,86 1.314.766,20	2.155.687,62 12.512.178,17
90					RESERVA DE CONTINGÊNCIA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

Pag 11 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		199.464,00	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 - 110 000 NV	199.464,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					199.464,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					18.627.464,00	1.270.610,68	1.486.917,86	2.155.687,62
					14.667.865,79	14.068.935,59	1.314.766,20	12.512.178,17

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							674.978,02	4.624.080,54
9001	9001	313102	CONTRIBUIÇÃO COSESP		110 - 000	0,00	0,00	
9002	9002	313103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		110 - 000	3.552,61	34.841,83	
9003	9003	313105	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		110 - 000	2.256,71	13.136,85	
9004	9004	313108	SALÁRIO FAMILIA		110 - 000	481,06	28.485,44	
9005	9005	313109	SINSESCO - EMPR.BB		110 - 000	4.429,77	49.011,03	
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	43.054,65	452.227,31	
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	25.570,10	
9021	9021	313119	MULTAS DE TRÂNSITO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		110 - 000	0,00	0,00	
9022	9022	313120	CDHU-CONJUNTO HABITACIONAL ARLINDO BORDIN		110 - 000	618.387,16	4.008.490,92	
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							10.000,00	384.284,69
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000	0,00	345.133,96	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000	10.000,00	39.150,73	
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							66.628,53	629.941,93
9011	9011	323201	INSS EXTRAORÇAMENTÁRIO FOLHA PAGAMENTO			48.010,30	460.012,56	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS**

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

Pag 12 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					110 - 000			
9012	9012	323204	SEGURO LIBERTY PAULISTA		110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323208	CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA CLINICAS		110 - 000		18.618,23	162.895,65
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							1.758,04	14.283,54
9019	9019	323303	EMPRESTIMO - BRADESCO		110 - 000		1.758,04	14.283,54
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	458.780,00
7001	7001	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		45.878,00	458.780,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							799.242,59	6.141.366,51

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

18.653.544,68

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
BB-AUX.TR.ALUNOS	001	107-4	TE		24.007,50
1	111111900	BB-AUX.TR.ALUNOS	220 - 001	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	25.536,88
2	111111900	BB-AUX.TR.ALUNOS	110 - 000	GERAL	-1.529,38
6	111111900	BB-AUX.TR.ALUNOS	110 - 000	GERAL	0,00
BB-C/MOV	001	130.001-6			251,39
12	111111900	BB-C/MOV	110 - 000	GERAL	251,39
BB-ICMS	001	130.007-5			16.736,38
1	111111900	BB-ICMS	110 - 000	GERAL	61.915,94
2	111111900	BB-ICMS	110 - 000	GERAL	0,00
4	111111900	BB-ICMS	110 - 000	GERAL	-45.179,56
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			168.923,77
1	111111900	BB-FPM	110 - 000	GERAL	169.967,25
8	111111900	BB-FPM	110 - 000	GERAL	-1.043,48
ICMS.DEX	001	283.144-9	CM		1.621,97
1	111111900	ICMS.DEX	110 - 000	GERAL	0,00
2	111111900	ICMS.DEX	110 - 000	GERAL	1.621,97
BB- QESE	001	40.433-0	QE		621,41
1	111111900	BB- QESE	200 - 001	SALÁRIO EDUCAÇÃO	548,51
2	111111900	BB- QESE	110 - 000	GERAL	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

Pag 13 de 15

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- QESE		200 - 001	SALÁRIO EDUCAÇÃO		548,51
2	111111900		BB- QESE		110 - 000	GERAL		0,00
3	111111900		BB- QESE		110 - 000	GERAL		72,90
<hr/>								
BB S/A-FEX		001	40.552-3			CM		3.106,94
1	111111900		BB S/A-FEX		110 - 000	GERAL		3.106,94
<hr/>								
CIDE		001	42.437-4			CM		9.899,38
1	111111900		CIDE		110 - 000	GERAL		9.899,38
<hr/>								
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
<hr/>								
BB-IPVAC		001	49-3					248.193,75
1	111111900		BB-IPVAC		110 - 000	GERAL		248.193,75
<hr/>								
BB-IPPI		001	50-7					718,63
1	111111900		BB-IPPI		110 - 000	GERAL		-574,91
2	111111900		BB-IPPI-ROYALTIES		110 - 000	GERAL		1.293,54
<hr/>								
BB-FUNDEB		001	53.000-X			FU		113.931,49
1	111111900		BB-FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		113.931,49
<hr/>								
BB-SNA/ISSQN		001	55.506-1			NV		468,02
1	111111900		BB-SNA/ISSQN		110 - 000	GERAL		-5.193,86
2	111111900		BB-SNA/ISSQN		110 - 000	GERAL		5.661,88
<hr/>								
BB-FMS/GLICEMIA		001	6080-1					5.864,09
1	111111900		QUALIS MAIS GLICEMIA		300 - 006	GLICEMIA		0,00
2	111111900		QUALIS CONSUMO		300 - 009	QUALIS MAIS CONSUMO		676,02
4	111111900		UBS		300 - 007	CONSTRUÇÃO E REFORMA UB		3,44
8	111111900		QUALIS SERVICO		300 - 005	QUALIS MAIS		1.897,39
9	111111900		BB-QUALIS MAIS MEDICAMENTOS		300 - 014	QUALIS MAIS MEDICAMENTOS		3.287,24
<hr/>								
BB-PM/PTA		001	6106-9			CE		1.721,85
1	111111900		PRÓ INFÂNCIA		210 - 005	FNDE-PRO-INFANCIA		1.721,85
<hr/>								
PNAE INFANTIL		001	63951-6					5.268,61
2	111111900		FNDE-PNAE FUNDAMENTAL		220 - 004	PNAEFUN		1.917,55
4	111111900		FNDE-PNAE MEDIO		230 - 003	PNAEEM		1.038,00
8	111111900		PNAE CRECHE		210 - 001	PNAEINF		280,64
10	111111900		PNAE AEE		240 - 001	FNDE-PNAE		100,00
12	111111900		PNAE INFANTIL		210 - 004	PNAE PRÉ ESCOLA		1.088,06
14	111111900		FNDE-PNAE MAIS EDUCACAO		220 - 007	PNAE MAIS EDUCAÇÃO		844,36
<hr/>								
BB-PAR		001	6443-2			ED		118.172,82
1	111111900		BB-PAR		200 - 000	EDUCAÇÃO		118.172,82
<hr/>								
BB-FMS/FUMASA		001	65.924-X					78,93
1	111111900		BB-FMS/FUMASA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		78,93
<hr/>								
BB-FUMAS/PPSB		001	6551-X			CM		104,16
1	111111900		BB-FUMAS/PPSB		500 - 007	PPSB-ESTADUAL		104,16
<hr/>								
BB-FUMAS/PPSE		001	6552-8			CM		186,70
1	111111900		BB-FUMAS/PPSE		500 - 006	PPSE-ESTADUAL		186,70
2	111111900		BB-FUMAS/PPSE		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

Pag 14 de 15

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
FMS-BLAFB		001	65-920-7			CS		3,82
1	111111900		FMS-BLAFB		300 - 003	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		3,82
BB-BRASIL CARINH		001	6906-X			CM		8.712,44
1	111111900		BB-BRASIL CARINHOSO		210 - 003	BRASIL CARINHOSO		8.712,44
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		19.526,78
1	111111900		BBN-PMC/URM PAV		100 - 003	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E		17.538,15
2	111111900		BB-PMC/URM PAV		110 - 000	GERAL		1.988,63
BB-BPC/ESCOLA		001	7142-0			CM		667,81
1	111111900		BB-BPC/ESCOLA		500 - 009	BPC SOCIAL		667,81
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		23.792,17
1	111111900		BB-BL PSB/FNAS - PBF1		500 - 003	PAIF-FNAS		17.801,08
2	111111900		BB-BL PSB/FNAS- SCFV		500 - 005	SCFV-FNAS		5.991,09
BB-FMS/BL INVEST		001	72.617					15.369,95
1	111111900		BB-FMS/BL INVEST		300 - 006	GLICEMIA		15.369,95
BB-IPVA		001	73.239-7			CM		515,56
1	111111900		BB-IPVA		110 - 000	GERAL		-767,80
2	111111900		BB-IPVA		110 - 000	GERAL		1.283,36
4	111111900		BB-IPVA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
BB-ITR		001	73155-2			CM		3.081,65
1	111111900		BB-ITR		110 - 000	GERAL		-33,69
3	111111900		BB-ITR		110 - 000	GERAL		3.115,34
4	111111900		BB-ITR		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,00
Fundo Especial		001	73191-9			CM		4.108,93
1	111111900		Fundo Especial		110 - 000	GERAL		-7.616,63
2	111111900		Fundo Especial		110 - 000	GERAL		11.725,56
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		2.334,90
1	111111900		CEF-IPVA		110 - 000	GERAL		0,00
4	111111900		CEF-IPVA		110 - 000	GERAL		2.334,90
5	111111900		CEF-IPVA		110 - 000	GERAL		0,00
CEF-C/MOV IPTU		104	006.000005-8			CM		6.320,93
1	111111900		CEF-C/MOV IPTU		110 - 000	GERAL		6.320,93
2	111111900		CEF-C/MOV IPTU		110 - 000	GERAL		0,00
CEF - C/MOV		104	0600000003-1			CM		2.755,29
1	111111900		CEF - C/MOV		110 - 000	GERAL		929,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

RUA PRUDENTE DE MORAES, 64

46.156.477/0001-61

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1	111111900		CEF - C/MOV		110 - 000	GERAL		929,90
2	111111900		CEF - C/MOV		110 - 000	GERAL		0,00
7	111111900		CEF - C/MOV		110 - 000	GERAL		219,75
8	111111900		CEF - C/MOV		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.605,64
CEF-BL/AFB		104	62.4000-0		SD			28,09
1	111111900		CEF-BL/AFB		300 - 003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		28,09
CEF-BLATB/FIXO		104	62.4001-80		SD			35.710,05
1	111111900		CEF-BLAT/FIXO		300 - 001	ATENÇÃO BÁSICA		-48,93
2	111111900		PMAQ		300 - 012	ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ		114,98
4	111111900		PACS PSF BUC		300 - 013	ATENÇÃO BÁSICA-PACS/PSF/B		35.644,00
CEF-BL/MAC		104	62.4003-4		SD			8,41
1	111111900		CEF-BL/MAC		300 - 004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		8,41
2	111111900		CEF-BL/MAC		300 - 004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00
CEF-BL/VGS		104	62.4004-2		SD			25.654,25
1	111111900		CEF-BL/VGS		300 - 002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		25.654,25
CEF-RECAPEAMENTO		104	647.037-9		CM			4.362,93
1	111111900		CEF-RECAPEAMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		4.362,93
CAIXA-RECAPE		104	647004-8		CM			133.251,05
1	111111900		CAIXA FEDERAL-RECAPE ASFÁLTICO		100 - 006	RECAPE FEDERAL-CONTRATO		133.251,05
TOTAL DO SALDO								1.059.002,80
TOTAL GERAL								19.712.547,48

COROADOS, 31 de outubro de 2016

HÉLCIO CARRILHO SLAVEZ
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMIR GOMES ASSÊNCIO
CONTADOR - CRC: 1SP218425/O/SP

GUILHERME HENRIQUE TOMAZINI
TESOUREIRO

ANTONIO ROBERTO DAL BELLO
SECRETARIO