



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 01 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0201			GABINETE DO PREFEITO		422.500,00	34.568,40	46.815,26	11.607,27
020101			CHEFIA DE GABINETE		283.337,48	277.712,04	61.272,63	271.730,21
04.122.0002.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT	PERMANENTE				
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	1.540,00	0,00
					1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	1.540,00	0,00
					1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
04.122.0002.1013.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
015	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1085.0000			REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"					
016	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003.0001			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	265.000,00	29.588,80	29.588,80	0,00
					182.204,69	182.204,69	42.670,16	182.204,69
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	7.786,53	7.786,53	0,00
					7.786,53	7.786,53	7.786,53	7.786,53
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	21.802,27	21.802,27	0,00
					174.418,16	174.418,16	34.883,63	174.418,16
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	61.000,00	4.981,03	4.981,03	4.981,03
					40.220,01	40.220,01	5.034,14	35.238,98
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.981,03	4.981,03	4.981,03
					40.220,01	40.220,01	5.034,14	35.238,98
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.771,78	8.771,78	0,00	8.771,78
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.762,22	7.762,22	0,00	7.762,22
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.009,56	1.009,56	0,00	1.009,56
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	48.000,00	-1,43	9.704,63	621,44
					37.040,40	36.418,96	12.028,33	36.418,96
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	150,00	300,00
					1.500,00	1.200,00	150,00	1.200,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					323,70	323,70	323,70	323,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 02 de 87

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
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					6,50	6,50	0,00	6,50
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.429,19	1.429,19	0,00	1.429,19
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	321,44
					770,00	448,56	0,00	448,56
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	2.956,06	0,00
					2.956,06	2.956,06	2.956,06	2.956,06
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	0,00	4.600,00	0,00
					5.302,72	5.302,72	4.600,00	5.302,72
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.253,36	4.253,36	0,00	4.253,36
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	-1,43	1.998,57	0,00
					20.498,87	20.498,87	3.998,57	20.498,87
022		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.551,00	1.551,00	0,00	1.551,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.551,00	1.551,00	0,00	1.551,00
04.122.0005.2056.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
023		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	13.500,00	0,00	1.000,80	6.004,80
					12.009,60	7.005,60	0,00	6.004,80
0201			GABINETE DO PREFEITO		511.000,00	13.552,65	13.552,65	2.602,27
020102			DIRETORIA DE GABINETE		244.281,61	244.281,61	19.599,06	241.679,34
04.122.0002.2003.0002 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GABINETE								
024		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	370.000,00	8.436,20	8.436,20	0,00
					174.581,95	174.581,95	14.462,06	174.581,95
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.436,20	8.436,20	0,00
					158.471,50	158.471,50	14.462,06	158.471,50
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.892,35	11.892,35	0,00	11.892,35
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.218,10	4.218,10	0,00	4.218,10
025		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	130.000,00	2.602,27	2.602,27	2.602,27
					64.935,08	64.935,08	2.622,82	62.332,81
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	674,90	674,90	674,90
					17.141,39	17.141,39	674,90	16.466,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 87

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.927,37	1.927,37	1.927,37
					47.793,69	47.793,69	1.947,92	45.866,32
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	11.000,00	2.514,18	2.514,18	0,00
					4.764,58	4.764,58	2.514,18	4.764,58
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	2.514,18	2.514,18	0,00
					4.764,58	4.764,58	2.514,18	4.764,58
0201			GABINETE DO PREFEITO		94.200,00	8.140,49	8.238,49	2.290,08
020104			JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		59.268,42	58.897,42	13.459,31	56.978,34
04.122.0002.1000.0017			AQUIS. EQUIPTOS. JUNTA MILITAR					
028	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
04.122.0002.2003.0004			MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	70.000,00	6.221,41	6.221,41	0,00
					44.417,22	44.417,22	11.427,08	44.417,22
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.570,83	4.570,83	0,00
					31.321,73	31.321,73	8.125,92	31.321,73
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	1.650,58	1.650,58	0,00
					13.095,49	13.095,49	3.301,16	13.095,49
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	22.000,00	1.919,08	1.919,08	1.919,08
					13.794,20	13.794,20	1.934,23	11.875,12
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	497,71	497,71	497,71
					3.553,39	3.553,39	497,71	3.055,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.421,37	1.421,37	1.421,37
					10.240,81	10.240,81	1.436,52	8.819,44
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	98,00	371,00
					1.057,00	686,00	98,00	686,00
	3.3.90.39.07		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	77,00
					77,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		0,00	0,00	98,00	294,00
					980,00	686,00	98,00	686,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 04 de 87

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
0201			GABINETE DO PREFEITO		43.000,00	2.638,30	2.790,11	1.785,93
020105			BANCO DO POVO		24.285,91	23.191,79	4.109,13	22.499,98
04.123.0044.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0044.2003.0005			MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO					
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.488,73	1.488,73	0,00	1.488,73
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.384,12	1.384,12	0,00	1.384,12
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					104,61	104,61	0,00	104,61
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.000,00	2.016,33	2.016,33	0,00
					15.273,31	15.273,31	3.331,33	15.273,31
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.016,33	2.016,33	0,00
					15.273,31	15.273,31	3.331,33	15.273,31
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	8.500,00	621,97	621,97	621,97
					5.173,87	5.173,87	626,88	4.551,90
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	161,31	161,31	161,31
					1.332,59	1.332,59	161,31	1.171,28
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	460,66	460,66	460,66
					3.841,28	3.841,28	465,57	3.380,62
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.000,00	0,00	151,81	1.163,96
					2.350,00	1.255,88	150,92	1.186,04
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	69,84	655,37
					1.150,00	564,47	68,95	494,63
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	81,97	508,59
					1.200,00	691,41	81,97	691,41
0201			GABINETE DO PREFEITO		120.100,00	0,00	0,00	73.038,40
020107			ASSESSORIA DE COMUNICACAO		89.429,10	16.390,70	0,00	16.390,70
24.131.0003.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0003.2073.0000			MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 05 de 87

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
039			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	120.000,00	0,00	0,00	73.038,40
					89.429,10	16.390,70	0,00	16.390,70
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6,56	6,56	0,00	6,56
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					12,54	12,54	0,00	12,54
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	37.000,00
					37.410,00	410,00	0,00	410,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	36.038,40
					52.000,00	15.961,60	0,00	15.961,60
0201			GABINETE DO PREFEITO		71.780,00	3.424,40	4.359,98	6.610,21
020108			PROCON		42.029,80	36.202,89	5.889,78	35.419,59
14.422.0044.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	1.197,00
					1.197,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	1.197,00
					1.197,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0044.2003.0009			MANUTENÇÃO DO PROCON					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	36.750,00	2.539,35	2.539,35	0,00
					21.026,93	21.026,93	4.062,96	21.026,93
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.539,35	2.539,35	0,00
					21.026,93	21.026,93	4.062,96	21.026,93
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	12.000,00	783,30	783,30	783,30
					6.531,08	6.531,08	789,49	5.747,78
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	203,15	203,15	203,15
					1.682,15	1.682,15	203,15	1.479,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	580,15	580,15	580,15
					4.848,93	4.848,93	586,34	4.268,78
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.030,00	101,75	29,90	101,75
					174,79	73,04	29,90	73,04
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	101,75	29,90	101,75
					131,65	29,90	29,90	29,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 06 de 87

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
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					43,14	43,14	0,00	43,14
046	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	11.000,00	0,00	832,00	3.191,55
					10.000,00	6.808,45	832,00	6.808,45
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	832,00	3.191,55
					10.000,00	6.808,45	832,00	6.808,45
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	175,43	1.336,61
					3.100,00	1.763,39	175,43	1.763,39
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	77,43	1.140,61
					1.900,00	759,39	77,43	759,39
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	98,00	196,00
					980,00	784,00	98,00	784,00
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.313.885,00	64.001,02	108.013,28	214.208,94
020201			ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.077.014,49	887.746,79	154.069,92	862.805,55
04.122.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	164.650,00	0,00	0,00	0,00
					140.411,00	140.411,00	3.695,00	140.411,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.247,00	1.247,00	0,00	1.247,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					33.211,00	33.211,00	3.695,00	33.211,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.453,00	3.453,00	0,00	3.453,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					102.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00
04.122.0005.1085.0000			REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"					
049	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2002.0001			MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL					
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	230.000,00	31.797,40	31.797,40	3.790,45
					160.157,70	160.157,70	54.856,95	156.367,25
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	31.797,40	31.797,40	3.790,45
					155.578,66	155.578,66	51.844,02	151.788,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 de 87

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
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.579,04	4.579,04	3.012,93	4.579,04
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	36.885,00	9.808,35	9.808,35	9.808,35
					35.384,25	35.384,25	9.160,25	25.575,90
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.543,79	2.543,79	2.543,79
					9.334,45	9.334,45	2.536,10	6.790,66
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.264,56	7.264,56	7.264,56
					26.049,80	26.049,80	6.624,15	18.785,24
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00	11.705,59	10.432,85	11.878,38
					74.557,09	64.815,91	12.362,03	62.678,71
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	4.150,72	3.780,15	4.150,72
					36.145,14	31.994,42	3.780,15	31.994,42
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					225,00	225,00	75,00	225,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	324,50	324,50	324,50
					1.070,40	1.070,40	0,00	745,90
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	310,00	287,90	1.738,00
					9.072,94	7.334,94	2.768,98	7.334,94
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	2.093,10	2.387,32	3.041,50
					10.625,78	8.477,28	1.541,62	7.584,28
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	559,98	39,70	769,65
					2.933,65	2.203,70	0,00	2.164,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	121,20	121,20	0,00
					143,22	143,22	121,20	143,22
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,80	350,80	203,00	350,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	4.146,09	3.492,08	1.854,01
					10.499,76	9.525,75	2.612,08	8.645,75
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					208,40	208,40	0,00	208,40
	3.3.90.30.44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					522,00	522,00	0,00	522,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 08 de 87

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
054	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	15.000,00 14.000,00	0,00 6.914,95	1.166,43 1.166,43	7.085,05 6.914,95
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00 14.000,00	0,00 6.914,95	1.166,43 1.166,43	7.085,05 6.914,95
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	125.000,00 101.753,08	0,00 51.556,31	6.182,04 6.182,04	50.196,77 51.556,31
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 65.906,00	0,00 33.288,83	4.160,00 4.160,00	32.617,17 33.288,83
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 6.600,00	0,00 3.600,00	600,00 600,00	3.000,00 3.600,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 6.600,00	0,00 3.300,00	550,00 550,00	3.300,00 3.300,00
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 22.647,08	0,00 11.367,48	872,04 872,04	11.279,60 11.367,48
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	446.350,00 389.097,44	7.099,53 266.907,35	19.105,90 37.069,11	131.003,48 258.093,96
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 5.628,16	0,00 4.233,40	11,67 11,67	1.426,92 4.201,24
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 117.083,28	0,00 46.358,28	6.292,50 6.292,50	77.017,50 40.065,78
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 6.480,00	0,00 3.780,00	540,00 540,00	2.700,00 3.780,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 8.186,40	0,00 8.186,40	0,00 0,00	0,00 8.186,40
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 2.730,00	0,00 2.730,00	0,00 0,00	0,00 2.730,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 712,37	27,95 684,42	0,00 0,00	27,95 684,42
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 2.160,00	0,00 2.160,00	0,00 0,00	0,00 2.160,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 18.885,05	0,00 18.885,05	0,00 16.676,47	0,00 18.885,05
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00 49,60	0,00 49,60	0,00 0,00	0,00 49,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 09 de 87

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
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	40,00	40,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	969,06	6.615,19
					12.000,00	6.353,87	880,14	5.384,81
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.516,25	16.622,51
					46.275,80	29.653,29	1.516,25	29.653,29
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(0,00	0,00	0,00	0,00
					3.504,00	3.504,00	0,00	3.504,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	91,58	1.823,44	8.205,42
					22.961,52	14.756,10	1.823,44	14.756,10
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.262,39
					2.524,78	2.524,78	0,00	1.262,39
		3.3.90.39.70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
					2.820,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T(0,00	0,00	3.542,98	13.153,34
					27.284,98	14.131,64	3.834,64	14.131,64
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					82.382,91	82.382,91	0,00	82.382,91
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	257,28
					2.068,71	2.068,71	1.044,00	1.811,43
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	60,00	60,00	894,98
					17.048,94	16.153,96	60,00	16.153,96
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES(0,00	500,00	750,00	0,00
					4.470,94	4.470,94	750,00	4.470,94
057		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000NV	166.000,00	3.590,15	29.520,31	446,46
					161.653,93	161.599,32	29.578,11	161.207,47
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					78,84	78,84	0,00	78,84
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	3.590,15	29.520,31	446,46
					161.575,09	161.520,48	29.578,11	161.128,63
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.694.000,00	143.424,71	154.184,71	38.043,37
020202			RECURSOS HUMANOS		1.194.416,26	1.160.796,26	288.117,54	1.156.372,89
04.128.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
058		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 10 de 87

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					1.799,00	1.799,00	399,00	1.799,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.799,00	1.799,00	399,00	1.799,00
04.128.0005.2002.0002 MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS								
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	130.000,00 65.076,42	7.337,56 65.076,42	7.337,56 12.309,51	0,00 65.076,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 63.297,30	7.337,56 63.297,30	7.337,56 12.309,51	0,00 63.297,30
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 1.779,12	0,00 1.779,12	0,00 0,00	0,00 1.779,12
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	37.000,00 19.598,26	2.263,37 19.598,26	2.263,37 2.281,25	2.263,37 17.334,89
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 5.206,24	587,00 5.206,24	587,00 587,00	587,00 4.619,24
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 14.392,02	1.676,37 14.392,02	1.676,37 1.694,25	1.676,37 12.715,65
061	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	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
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00 21.285,78	785,78 6.145,78	3.765,78 1.605,78	17.300,00 3.985,78
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 5.400,00	0,00 2.760,00	1.980,00 1.320,00	3.300,00 2.100,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 13.500,00	0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	13.500,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 985,78	285,78 985,78	285,78 285,78	0,00 985,78
064	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	1.500.000,00 1.086.656,80	133.038,00 1.068.176,80	140.818,00 271.522,00	18.480,00 1.068.176,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 11 de 87

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
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	133.038,00	140.818,00	18.480,00
					1.086.656,80	1.068.176,80	271.522,00	1.068.176,80
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		286.115,00	12.171,44	10.430,94	21.051,88
020203			LICITAÇÕES E CONTRATOS		174.026,07	154.797,23	19.723,73	152.974,19
04.124.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.900,00	0,00	0,00	2.270,00
					9.421,00	7.151,00	3.296,00	7.151,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.410,00	3.410,00	0,00	3.410,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	2.270,00
					6.011,00	3.741,00	3.296,00	3.741,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0005.1086.0000			REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL					
066	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0005.2002.0003			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO					
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	58.065,00	3.301,16	3.301,16	0,00
					27.586,89	27.586,89	5.566,86	27.586,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.301,16	3.301,16	0,00
					27.586,89	27.586,89	5.566,86	27.586,89
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.018,28	1.018,28	1.018,28
					8.258,06	8.258,06	1.026,33	7.239,78
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	264,09	264,09	264,09
					2.208,52	2.208,52	264,09	1.944,43
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	754,19	754,19	754,19
					6.049,54	6.049,54	762,24	5.295,35
069	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	1.791,26	2.005,16	2.467,36
					81.316,61	79.654,01	5.728,20	78.849,25
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.162,50	2.162,50	2.162,50	2.162,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	804,76	804,76	804,76
					1.687,40	1.687,40	0,00	882,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 12 de 87

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
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.981,59	1.981,59	0,00	1.981,59
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	236,50	536,00	236,50
					3.971,50	3.735,00	536,00	3.735,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	224,90	630,30
					5.491,20	4.860,90	224,90	4.860,90
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	439,50	0,00
					439,50	439,50	439,50	439,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	750,00	0,00	750,00
					10.903,40	10.153,40	0,00	10.153,40
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					483,71	483,71	0,00	483,71
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	45,80
					14.003,00	13.957,20	0,00	13.957,20
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.306,82	6.306,82	2.365,30	6.306,82
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.890,99	31.890,99	0,00	31.890,99
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					475,00	475,00	0,00	475,00
		3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00	0,00	2.912,00	5.435,95
					20.500,00	15.064,05	2.912,00	15.064,05
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	2.912,00	5.435,95
					20.500,00	15.064,05	2.912,00	15.064,05
072		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	47.150,00	6.060,74	1.194,34	9.860,29
					26.943,51	17.083,22	1.194,34	17.083,22
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.071,63	1.071,63	0,00	1.071,63
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					238,14	238,14	0,00	238,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 13 de 87

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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	708,34	1.838,13
					5.730,00	3.891,87	708,34	3.891,87
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	94,00	905,42
					1.710,00	804,58	94,00	804,58
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	1.470,00	392,00	2.526,00
					4.680,00	2.154,00	392,00	2.154,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	4.590,74	0,00	4.590,74
					7.173,74	2.583,00	0,00	2.583,00
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		70.000,00	5.444,12	5.444,12	1.283,43
020204			COMPRAS		43.335,36	43.335,36	7.950,67	42.051,93
04.124.0005.2002.0004			MANUTENÇÃO DA LICITAÇÕES E CONTRATOS					
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	4.160,69	4.160,69	0,00
					33.065,44	33.065,44	6.657,10	33.065,44
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.160,69	4.160,69	0,00
					33.065,44	33.065,44	6.657,10	33.065,44
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.283,43	1.283,43	1.283,43
					10.269,92	10.269,92	1.293,57	8.986,49
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	332,86	332,86	332,86
					2.645,23	2.645,23	332,86	2.312,37
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	950,57	950,57	950,57
					7.624,69	7.624,69	960,71	6.674,12
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	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
077	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
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		155.333,60	9.176,16	9.372,16	2.650,00
020206			DIVISÃO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS		77.646,62	76.860,62	13.295,52	74.996,62
04.123.0004.1000.0018			AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA LANCADORIA					
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	590,00
					3.750,00	3.160,00	0,00	3.160,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.570,00	2.570,00	0,00	2.570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 14 de 87

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
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	590,00
					1.180,00	590,00	0,00	590,00
04.123.0004.2004.0002 MANUTENÇÃO DA LANÇADORIA								
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	99.513,00	6.983,22	6.983,22	0,00
					49.299,92	49.299,92	10.665,28	49.299,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.713,54	5.713,54	0,00
					46.972,18	46.972,18	9.395,60	46.972,18
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.269,68	1.269,68	0,00
					1.269,68	1.269,68	1.269,68	1.269,68
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.058,06	1.058,06	0,00	1.058,06
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.500,00	2.192,94	2.192,94	1.864,00
					14.987,60	14.987,60	2.434,24	13.123,60
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	643,30	643,30	558,66
					4.028,64	4.028,64	626,37	3.469,98
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.549,64	1.549,64	1.305,34
					10.958,96	10.958,96	1.807,87	9.653,62
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.520,60	0,00	0,00	0,00
					38,43	38,43	0,00	38,43
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					38,43	38,43	0,00	38,43
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.800,00	0,00	196,00	196,00
					9.570,67	9.374,67	196,00	9.374,67
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.046,67	8.046,67	0,00	8.046,67
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	196,00	196,00
					980,00	784,00	196,00	784,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					544,00	544,00	0,00	544,00
0203	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				689.066,00	24.162,48	49.448,87	93.744,17
020301	DIVISÃO DE FINANÇAS				473.277,26	390.772,01	66.932,79	379.533,09
04.121.0004.1000.0012 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANÇAS								
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.799,00	1.799,00	399,00	1.799,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 15 de 87

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
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.799,00	1.799,00	399,00	1.799,00
04.121.0004.2004.0001 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	241.000,00	18.321,46	18.321,46	0,00
					143.705,78	143.705,78	35.000,15	143.705,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.321,46	18.321,46	0,00
					138.863,59	138.863,59	30.157,96	138.863,59
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.842,19	4.842,19	4.842,19	4.842,19
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	75.000,00	5.651,51	5.651,51	5.651,51
					43.515,45	43.515,45	6.083,53	37.863,94
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.465,72	1.465,72	1.465,72
					11.496,46	11.496,46	1.853,10	10.030,74
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	4.185,79	4.185,79	4.185,79
					32.018,99	32.018,99	4.230,43	27.833,20
086	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.924,14	1.924,14	0,00	1.924,14
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					9,68	9,68	0,00	9,68
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.835,46	1.835,46	0,00	1.835,46
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	0,00	0,00	0,00
					79,00	79,00	0,00	79,00
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00	0,00	3.951,99	6.506,54
					25.000,00	18.493,46	3.951,99	18.493,46
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	3.951,99	6.506,54
					25.000,00	18.493,46	3.951,99	18.493,46
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	325.000,00	0,00	21.523,91	81.396,61
					247.039,62	171.230,42	21.498,12	165.643,01
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	860,00	0,00
					860,00	860,00	860,00	860,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	14.782,50	44.565,00
					162.825,00	118.260,00	14.782,50	118.260,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.976,00	1.976,00	0,00	1.976,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 16 de 87

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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	560,34	10.298,26
					17.300,00	7.562,08	534,55	7.001,74
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					9,78	9,78	0,00	9,78
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	5.321,07	26.533,35
					64.068,84	42.562,56	5.321,07	37.535,49
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	11.000,00	189,51	0,00	189,51
					10.293,27	10.103,76	0,00	10.103,76
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	189,51	0,00	189,51
					10.293,27	10.103,76	0,00	10.103,76
99.999.0099.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA								
091		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	66,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		141.500,00	10.782,60	13.862,60	2.477,75
020302			TESOURARIA		82.364,11	82.364,11	18.676,36	79.886,36
04.123.0004.1000.0019 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA TESOURARIA								
092		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	3.080,00	0,00
					3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	3.080,00	0,00
					3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
04.123.0004.2004.0005 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA								
093		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	105.000,00	8.304,85	8.304,85	0,00
					60.422,40	60.422,40	13.207,89	60.422,40
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.304,85	8.304,85	0,00
					60.422,40	60.422,40	13.207,89	60.422,40
094		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	31.500,00	2.477,75	2.477,75	2.477,75
					18.861,71	18.861,71	2.388,47	16.383,96
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	642,60	642,60	642,60
					4.996,65	4.996,65	614,59	4.354,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 17 de 87

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.835,15	1.835,15	1.835,15
					13.865,06	13.865,06	1.773,88	12.029,91
095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	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
097	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
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.826.720,00	304.445,57	298.003,59	91.333,24
020401	DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS				2.396.926,54	2.311.547,44	567.059,75	2.305.593,30
12.361.0006.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
098	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF		6.120,00	3.296,00	0,00	3.296,00
					6.118,00	2.822,00	0,00	2.822,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.992,00	1.992,00	0,00	1.992,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	3.296,00	0,00	3.296,00
					3.296,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					830,00	830,00	0,00	830,00
12.361.0006.1010.0001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
099	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2014.0001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO							
100	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF		55.000,00	5.090,36	5.090,36	0,00
					41.826,30	41.826,30	5.090,36	41.826,30
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	5.090,36	5.090,36	0,00
					38.676,75	38.676,75	5.090,36	38.676,75
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.149,55	3.149,55	0,00	3.149,55
101	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF		17.600,00	995,64	995,64	0,00
					2.218,91	2.218,91	995,64	2.218,91
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	995,64	995,64	0,00
					2.218,91	2.218,91	995,64	2.218,91
102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF		52.000,00	18.208,71	14.334,66	15.737,63
					49.451,33	39.632,14	8.779,22	33.713,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 18 de 87

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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 2.315,72	0,00 2.315,72	2.315,72 2.315,72	0,00 2.315,72
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 525,00	0,00 525,00	0,00 225,00	0,00 525,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.873,12	1.786,95 8.762,12	1.786,95 0,00	1.897,95 6.975,17
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 3.976,00	0,00 3.976,00	0,00 0,00	0,00 3.976,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 227,50	0,00 227,50	0,00 0,00	0,00 227,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 5.007,06	1.509,40 4.237,48	1.768,24 1.395,40	1.280,42 3.726,64
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 11.230,70	5.424,08 7.614,27	1.807,65 0,00	5.424,08 5.806,62
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 5.773,81	2.480,56 5.766,05	4.962,80 3.662,80	1.307,76 4.466,05
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 513,00	513,00 513,00	513,00 0,00	513,00 0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 228,00	228,00 228,00	228,00 228,00	0,00 228,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 10.781,42	6.266,72 5.467,00	952,30 952,30	5.314,42 5.467,00
103		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	95.000,00 84.747,33	5.423,88 57.606,82	6.074,15 6.074,15	27.140,51 57.606,82
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00 1.271,18	0,00 1.271,18	0,00 0,00	0,00 1.271,18
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 8.313,52	0,00 663,52	0,00 0,00	7.650,00 663,52
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 2.625,61	1.403,74 1.221,87	0,00 0,00	1.403,74 1.221,87
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00 8.876,00	0,00 8.876,00	0,00 0,00	0,00 8.876,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 23,87	0,00 23,87	0,00 0,00	0,00 23,87
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 4.326,53	20,14 2.841,76	370,15 370,15	1.484,77 2.841,76
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 2.613,86	0,00 2.613,86	0,00 0,00	0,00 2.613,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 19 de 87

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
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	4.704,00	13.602,00
					49.000,00	35.398,00	4.704,00	35.398,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					499,00	499,00	0,00	499,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS		0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00
					7.197,76	4.197,76	1.000,00	4.197,76
105	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	2.600.000,00	271.430,98	271.508,78	45.159,10
					2.212.564,67	2.167.441,27	546.120,38	2.167.405,57
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	271.430,98	271.508,78	45.159,10
					2.212.564,67	2.167.441,27	546.120,38	2.167.405,57
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				9.619.010,00	649.691,47	673.668,34	196.947,38
020402	FUNDEB - 60%				6.171.299,15	6.166.223,15	1.105.130,29	5.974.351,77
12.361.0013.2015.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.600.000,00	298.498,50	293.422,50	5.229,97
					2.912.257,69	2.907.181,69	598.362,45	2.907.027,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	275.762,55	275.762,55	153,97
					2.832.718,73	2.832.718,73	558.982,42	2.832.564,76
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	14.922,41	14.922,41	0,00
					45.555,04	45.555,04	30.170,62	45.555,04
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					229,63	229,63	0,00	229,63
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	2.737,54	2.737,54	0,00
					13.023,92	13.023,92	9.209,41	13.023,92
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					281,59	281,59	0,00	281,59
	3.1.90.11.87		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL		0,00	5.076,00	0,00	5.076,00
					5.076,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.372,78	15.372,78	0,00	15.372,78
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00	125.742,06	125.927,53	124.346,37
					957.344,69	957.344,69	129.923,30	832.998,32
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	32.735,05	32.735,05	32.485,98
					250.827,91	250.827,91	33.985,99	218.341,93
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	93.007,01	93.192,48	91.860,39
					706.516,78	706.516,78	95.937,31	614.656,39
12.365.0052.2015.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 20 de 87

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	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	2.230.000,00 1.247.134,55	94.298,32 1.247.134,55	123.165,72 189.402,73	0,00 1.247.134,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.229.610,43	91.967,56 1.229.610,43	120.834,96 182.043,01	0,00 1.229.610,43
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 1.204,71	0,00 1.204,71	0,00 0,00	0,00 1.204,71
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 11.608,19	2.330,76 11.608,19	2.330,76 7.359,72	0,00 11.608,19
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 401,57	0,00 401,57	0,00 0,00	0,00 401,57
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 4.309,65	0,00 4.309,65	0,00 0,00	0,00 4.309,65
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	570.000,00 382.458,90	38.009,69 382.458,90	38.009,69 29.590,19	38.009,69 344.449,21
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 98.873,56	7.821,89 98.873,56	7.821,89 7.912,85	7.821,89 91.051,67
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 283.585,34	30.187,80 283.585,34	30.187,80 21.677,34	30.187,80 253.397,54
12.367.0053.2015.0004			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	581.910,00 495.684,51	63.781,55 495.684,51	63.781,55 127.649,16	0,00 495.684,51
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 482.310,56	62.096,46 482.310,56	62.096,46 125.964,07	0,00 482.310,56
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 12.795,73	1.685,09 12.795,73	1.685,09 1.685,09	0,00 12.795,73
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 578,22	0,00 578,22	0,00 0,00	0,00 578,22
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	237.100,00 176.418,81	29.361,35 176.418,81	29.361,35 30.202,46	29.361,35 147.057,46
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 46.579,73	7.785,70 46.579,73	7.785,70 7.852,47	7.785,70 38.794,03
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 129.839,08	21.575,65 129.839,08	21.575,65 22.349,99	21.575,65 108.263,43
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				4.247.817,00	270.100,89	274.373,30	146.175,14
020403	FUNDEB - 40%				2.882.877,51	2.823.183,88	466.661,62	2.736.702,37
12.361.0013.1010.0004			CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 21 de 87

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
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0013.1011.0002 AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL								
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0013.2015.0001 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	1.270.000,00 639.694,38	63.784,74 637.553,68	61.644,04 120.090,78	2.140,70 637.553,68
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 623.782,28	56.502,78 621.641,58	54.362,08 107.953,77	2.140,70 621.641,58
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 15.506,07	7.281,96 15.506,07	7.281,96 12.137,01	0,00 15.506,07
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 406,03	0,00 406,03	0,00 0,00	0,00 406,03
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	370.000,00 215.312,01	27.572,46 215.312,01	27.572,46 27.611,16	27.572,46 187.739,55
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 57.667,30	7.581,03 57.667,30	7.581,03 7.393,30	7.581,03 50.086,27
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 157.644,71	19.991,43 157.644,71	19.991,43 20.217,86	19.991,43 137.653,28
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	2.737,00 2.729,71	963,23 2.729,71	963,23 1.935,53	0,00 2.729,71
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 2.729,71	963,23 2.729,71	963,23 1.935,53	0,00 2.729,71
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	17.000,00 5.531,46	0,00 4.945,62	0,00 59,80	585,84 4.945,62
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 375,00	0,00 300,00	0,00 0,00	75,00 300,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 59,80	0,00 59,80	0,00 59,80	0,00 59,80
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 819,66	0,00 560,82	0,00 0,00	258,84 560,82
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00 4.277,00	0,00 4.025,00	0,00 0,00	252,00 4.025,00
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000FO	0,00 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	02 - 262 000FO	115.900,00 94.856,91	2.007,34 67.132,64	8.034,01 9.853,94	27.724,27 67.132,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 22 de 87

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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.000,00	5.435,39	19.995,51
					66.392,73	46.397,22	7.255,32	46.397,22
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	7,34	2.598,62	7.728,76
					28.464,18	20.735,42	2.598,62	20.735,42
12.365.0052.1010.0003 CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. INFANTIL								
120	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 FO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0052.1011.0003 EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL								
121	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO		5.650,00	0,00	0,00	0,00
					5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
12.365.0052.2015.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB								
122	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO		1.500.000,00	92.738,78	92.738,78	0,00
					1.078.868,35	1.078.868,35	187.751,98	1.078.868,35
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	90.190,40	90.190,40	0,00
					1.068.392,97	1.068.392,97	183.799,62	1.068.392,97
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	2.548,38	2.548,38	0,00
					8.328,96	8.328,96	3.952,36	8.328,96
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					682,14	682,14	0,00	682,14
		3.1.90.11.49	LICENÇA CAPACITAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					675,81	675,81	0,00	675,81
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					788,47	788,47	0,00	788,47
123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO		465.000,00	47.671,35	47.671,35	47.671,35
					385.427,28	385.427,28	57.923,88	337.755,93
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	15.064,93	15.064,93	15.064,93
					104.861,09	104.861,09	15.345,45	89.796,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	32.606,42	32.606,42	32.606,42
					280.566,19	280.566,19	42.578,43	247.959,77
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO		20.000,00	0,00	271,86	2.737,00
					16.695,24	14.230,10	0,00	13.958,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 23 de 87

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
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	75,00
					75,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	271,86	410,76
					410,76	271,86	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	89,44
					650,04	560,60	0,00	560,60
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	2.138,80
					6.593,70	4.454,90	0,00	4.454,90
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	23,00
					5.784,89	5.761,89	0,00	5.761,89
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.180,85	3.180,85	0,00	3.180,85
125	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO		78.000,00	5.000,00	4.983,50	26.336,36
					71.381,12	45.971,89	5.300,65	45.044,76
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	5.000,00	4.247,55	20.514,91
					59.082,12	39.494,34	4.564,70	38.567,21
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	735,95	5.821,45
					12.299,00	6.477,55	735,95	6.477,55
12.365.0058.2292.0002			CAPACITAÇÃO DE FUNC. E PROF. DO ENSINO INFANTIL					
127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0053.2015.0004			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
128	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO		300.000,00	20.324,28	20.324,28	0,00
					273.519,89	273.519,89	44.630,12	273.519,89
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	20.324,28	20.324,28	0,00
					264.080,18	264.080,18	42.842,51	264.080,18
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.461,70	1.461,70	0,00	1.461,70
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.968,43	2.968,43	1.787,61	2.968,43
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.009,58	5.009,58	0,00	5.009,58
129	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO		90.530,00	10.038,71	10.038,71	10.038,71
					90.521,16	90.521,16	11.372,70	80.482,45
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	2.603,53	2.603,53	2.603,53
					23.485,29	23.485,29	3.032,61	20.881,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 24 de 87

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.435,18	7.435,18	7.435,18
					67.035,87	67.035,87	8.340,09	59.600,69
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	0,00	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	02 - 262 000 FO	8.000,00	0,00	131,08	1.368,45
					2.700,00	1.331,55	131,08	1.331,55
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	131,08	1.368,45
					2.700,00	1.331,55	131,08	1.331,55
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.614.214,00	475.950,44	255.938,01	576.980,40
020405			ENSINO FUNDAMENTAL		1.736.571,13	1.173.918,94	278.655,51	1.159.590,73
12.361.0014.1010.0004			CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL					
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	230.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.083,39	5.083,39	0,00	5.083,39
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.083,39	5.083,39	0,00	5.083,39
133	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 000 EF	80.600,00	0,00	0,00	0,00
					61.849,04	61.849,04	0,00	61.849,04
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					61.849,04	61.849,04	0,00	61.849,04
12.361.0014.1011.0002			AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL					
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	16.000,00	9.919,00	0,00	9.919,00
					14.730,00	4.811,00	1.980,00	4.811,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.009,00	4.009,00	1.980,00	4.009,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	9.919,00	0,00	9.919,00
					9.919,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.87		MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					802,00	802,00	0,00	802,00
136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 25 de 87

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
431			MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 026 EF	197.532,00	197.532,00	0,00	197.532,00
					197.532,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	197.532,00	0,00	197.532,00
					197.532,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 200 025 EF	228.912,00	0,00	0,00	228.912,00
					228.912,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	228.912,00
					228.912,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2014.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	676.000,00	190.055,69	190.055,69	0,00
					523.457,41	523.457,41	209.953,92	523.457,41
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	188.217,04	188.217,04	0,00
					520.354,26	520.354,26	208.115,27	520.354,26
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.838,65	1.838,65	0,00
					1.838,65	1.838,65	1.838,65	1.838,65
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.264,50	1.264,50	0,00	1.264,50
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	489.000,00	10.864,66	10.864,66	10.864,66
					79.675,24	79.675,24	9.327,13	68.810,58
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.211,71	3.211,71	3.211,71
					20.922,17	20.922,17	2.400,04	17.710,46
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	7.652,95	7.652,95	7.652,95
					58.753,07	58.753,07	6.927,09	51.100,12
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	127.800,00	17.044,33	1.008,10	21.000,88
					94.844,33	74.851,55	2.648,25	73.843,45
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	5.994,94	0,00	6.069,94
					6.266,54	196,60	0,00	196,60
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	257,50	257,50	257,50
					1.373,50	1.373,50	0,00	1.116,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	59,80	0,00	59,80
					209,30	149,50	149,50	149,50
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	552,20
					20.230,50	19.678,30	0,00	19.678,30
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.964,07	0,00	1.964,07
					3.830,67	1.866,60	0,00	1.866,60
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		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: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 26 de 87

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
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					529,00	529,00	0,00	529,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	570,00	0,00	3.302,02
					22.578,77	19.276,75	2.451,00	19.276,75
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	970,39	750,60	1.567,72
					15.266,86	14.449,74	47,75	13.699,14
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	498,00	0,00	498,00
					833,60	335,60	0,00	335,60
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	1.833,60	0,00	1.833,60
					1.833,60	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.265,96	9.265,96	0,00	9.265,96
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	4.896,03	0,00	4.896,03
					4.896,03	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00
141		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	386.370,00	49.695,76	45.444,66	72.034,89
					381.025,76	308.990,87	48.439,85	308.990,87
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	3.560,00	450,00	4.900,00
					9.550,00	4.650,00	450,00	4.650,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	46.135,76	36.169,06	44.085,09
					286.135,76	242.050,67	39.164,25	242.050,67
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	8.825,60	23.049,80
					85.340,00	62.290,20	8.825,60	62.290,20
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	180.000,00	839,00	8.564,90	36.716,97
					149.461,96	115.200,44	6.306,36	112.744,99
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	368,00	3.141,16
					9.570,00	6.428,84	368,00	6.428,84
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	575,00	4.045,00	2.520,80
					14.100,80	13.290,00	2.335,00	11.580,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					655,00	655,00	0,00	655,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					314,99	314,99	0,00	314,99
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					234,44	234,44	0,00	234,44
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					323,74	323,74	0,00	323,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 27 de 87

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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	690,98	4.543,00
					5.000,00	1.147,98	129,66	457,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	141,22	1.149,85
					2.127,81	1.032,43	154,00	977,96
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	264,00	0,00	264,00
					264,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	3.319,70	25.098,16
					112.117,68	87.019,52	3.319,70	87.019,52
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.493,50	1.493,50	0,00	1.493,50
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.292.810,00	151.124,06	142.216,14	1.603.832,92
020406			ENSINO INFANTIL		1.925.853,20	326.933,53	144.739,42	322.020,28
12.365.0047.1010.0003			CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. INFANTIL					
143	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EF	338.810,00	0,00	0,00	232.330,76
					232.330,76	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	232.330,76
					232.330,76	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.1011.0003			EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL					
146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 210 000 EF	22.000,00	1.409,00	0,00	1.409,00
			MATERIAL PERMANENTE		12.686,00	11.277,00	0,00	11.277,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00
	4.4.90.52.28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	1.409,00	0,00	1.409,00
					6.721,00	5.312,00	0,00	5.312,00
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 210 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		402,00	402,00	0,00	402,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					402,00	402,00	0,00	402,00
148	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 210 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 28 de 87

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					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0047.2014.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL								
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EF	364.000,00 242.705,67	129.632,84 242.705,67	129.632,84 129.632,84	0,00 242.705,67
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 242.705,67	129.632,84 242.705,67	129.632,84 129.632,84	0,00 242.705,67
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EF	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EF	60.000,00 54.560,51	13.452,22 42.754,88	10.519,81 13.043,09	16.718,88 37.841,63
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 2.352,40	1.041,00 2.352,40	1.041,00 1.191,00	0,00 2.352,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 22,40	0,00 22,40	0,00 0,00	0,00 22,40
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 14.528,52	0,00 12.401,80	2.471,06 6.587,14	2.653,22 11.875,30
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 495,52	443,98 51,54	0,00 0,00	443,98 51,54
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 5.573,74	1.237,00 3.505,54	2.231,88 1.968,40	2.914,08 2.659,66
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 342,10	0,00 342,10	0,00 0,00	0,00 342,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 16.587,60	6.053,77 12.788,68	2.408,85 1.893,75	6.207,77 10.379,83
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 10.438,55	1.007,15 9.836,40	1.360,80 1.235,00	727,95 9.710,60
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 1.360,00	1.080,00 280,00	0,00 0,00	1.080,00 280,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 270,36	0,00 167,80	0,00 167,80	102,56 167,80
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 1.180,50	1.180,50 0,00	0,00 0,00	1.180,50 0,00
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00 1.408,82	1.408,82 1.006,22	1.006,22 0,00	1.408,82 0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EF	10.000,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 29 de 87

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
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EF	50.000,00 34.968,26	6.630,00 25.593,98	2.063,49 2.063,49	9.374,28 25.593,98
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 17.839,88	3.290,00 13.826,40	1.680,00 1.680,00	4.013,48 13.826,40
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 4.265,00	3.340,00 925,00	0,00 0,00	3.340,00 925,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 4.020,00	0,00 4.020,00	0,00 0,00	0,00 4.020,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.800,00	0,00 3.779,20	383,49 383,49	2.020,80 3.779,20
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 13,38	0,00 13,38	0,00 0,00	0,00 13,38
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 3.030,00	0,00 3.030,00	0,00 0,00	0,00 3.030,00
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 012 EI	1.344.000,00 1.344.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.344.000,00 0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 1.344.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.344.000,00 0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.630,00	0,00	0,00	0,00
020407			ENSINO PROFISSIONALIZANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0008.2014.0006			MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.630,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		105.900,00	6.711,60	9.990,00	6.711,60
020408			EDUCAÇÃO ESPECIAL		48.206,60	48.087,00	3.398,00	41.495,00
12.367.0048.1011.0005			EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL					
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 240 000 EF	9.000,00 6.592,00	6.592,00 6.592,00	6.592,00 0,00	6.592,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 6.592,00	6.592,00 6.592,00	6.592,00 0,00	6.592,00 0,00
12.367.0048.2014.0005			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 240 000 EF	50.000,00 29.613,88	0,00 29.613,88	0,00 0,00	0,00 29.613,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 30 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.613,88	29.613,88	0,00	29.613,88
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 240 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					318,12	318,12	0,00	318,12
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					318,12	318,12	0,00	318,12
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 EF	10.000,00	119,60	0,00	119,60
					194,60	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					75,00	75,00	0,00	75,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	119,60	0,00	119,60
					119,60	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 EF	26.900,00	0,00	3.398,00	0,00
					11.488,00	11.488,00	3.398,00	11.488,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.100,00	0,00
					9.190,00	9.190,00	1.100,00	9.190,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	2.298,00	0,00
					2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.603.000,00	143.202,30	71.146,85	108.744,12
020410	DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR				846.511,13	750.488,19	155.270,86	737.767,01
12.306.0009.1000.0016	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO							
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.867,05	12.867,05	7.638,00	12.867,05
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.268,00	8.268,00	7.638,00	8.268,00
		4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					439,05	439,05	0,00	439,05
12.306.0009.1010.0011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO							
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0009.2025.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 31 de 87

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
163			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	480.000,00 297.970,74	35.434,58 297.970,74	35.434,58 62.484,99	0,00 297.970,74
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 297.398,34	35.434,58 297.398,34	35.434,58 62.484,99	0,00 297.398,34
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 572,40	0,00 572,40	0,00 0,00	0,00 572,40
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	149.000,00 93.903,47	10.927,78 93.903,47	10.927,78 11.594,26	10.927,78 82.975,69
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 24.825,45	2.909,26 24.825,45	2.909,26 3.096,57	2.909,26 21.916,19
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 69.078,02	8.018,52 69.078,02	8.018,52 8.497,69	8.018,52 61.059,50
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	20.000,00 12.144,23	829,88 12.144,23	829,88 2.445,39	0,00 12.144,23
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00 12.144,23	829,88 12.144,23	829,88 2.445,39	0,00 12.144,23
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	450.000,00 237.612,85	49.292,78 187.542,52	7.181,44 50.871,05	50.444,72 187.168,13
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.982,60	728,88 3.253,72	254,89 254,89	728,88 3.253,72
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 39.600,00	0,00 39.600,00	4.950,00 4.950,00	0,00 39.600,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 179.337,69	47.875,80 131.621,88	985,59 44.844,00	47.921,40 131.416,29
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 110,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 339,56	0,00 339,56	0,00 0,00	0,00 339,56
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00 1.895,00	0,00 1.895,00	0,00 0,00	0,00 1.895,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 159,00	0,00 97,00	0,00 0,00	62,00 97,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 7.080,15	0,00 6.284,11	633,96 465,16	964,84 6.115,31
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 1.594,90	569,00 946,40	0,00 0,00	648,50 946,40
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 1.934,10	119,10 1.815,00	0,00 0,00	119,10 1.815,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 32 de 87

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
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	357,00	0,00
					357,00	357,00	357,00	357,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.222,85	1.222,85	0,00	1.222,85
167	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 006NV		344.000,00	38.237,28	13.518,66	28.644,97
					146.096,89	117.451,92	16.951,80	117.451,92
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	38.237,28	13.518,66	28.644,97
					146.096,89	117.451,92	16.951,80	117.451,92
168	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV		15.000,00	7.500,00	1.456,00	7.331,83
					15.000,00	7.668,17	1.456,00	7.668,17
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	7.500,00	1.456,00	7.331,83
					15.000,00	7.668,17	1.456,00	7.668,17
169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV		45.000,00	980,00	1.798,51	11.394,82
					28.194,00	18.218,19	1.829,37	16.799,18
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					828,00	828,00	0,00	828,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.419,01	8.664,36
					20.000,00	12.754,65	1.449,87	11.335,64
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	183,50	1.674,46
					3.130,00	1.455,54	183,50	1.455,54
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	980,00	196,00	1.056,00
					2.230,00	1.174,00	196,00	1.174,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.2025.0000			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 007NV		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.721,90	2.721,90	0,00	2.721,90
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.721,90	2.721,90	0,00	2.721,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 33 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		345.000,00	15.007,16	16.258,54	49.973,00
020411			DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		161.660,38	111.687,38	16.258,54	111.687,38
12.361.0014.2023.0002					ENSINO FUNDAMENTAL			
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 009 NV	30.000,00 19.798,88	15.007,16 4.791,72	0,00 0,00	15.007,16 4.791,72
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 7,08	0,00 7,08	0,00 0,00	0,00 7,08
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 19.791,80	15.007,16 4.784,64	0,00 0,00	15.007,16 4.784,64
12.362.0011.2023.0001					ENSINO MÉDIO			
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 008 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 13.542,24	0,00 13.542,24	0,00 0,00	0,00 13.542,24
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 13.542,24	0,00 13.542,24	0,00 0,00	0,00 13.542,24
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 200 008 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 008 NV	225.000,00 128.319,26	0,00 93.353,42	16.258,54 16.258,54	34.965,84 93.353,42
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 128.319,26	0,00 93.353,42	16.258,54 16.258,54	34.965,84 93.353,42
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.650.000,00	82.390,00	22.002,00	376.336,60
020412			TRANSPORTE EDUCAÇÃO SUPERIOR		1.649.998,55	1.273.661,95	22.002,00	1.273.661,95
12.364.0010.2023.0003					ENSINO SUPERIOR			
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.650.000,00 1.649.998,55	82.390,00 1.273.661,95	22.002,00 22.002,00	376.336,60 1.273.661,95
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 1.649.998,55	82.390,00 1.273.661,95	22.002,00 22.002,00	376.336,60 1.273.661,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 34 de 87

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			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		321.600,00	0,00	20.000,00	213.600,00
020413			EDUCAÇÃO		321.600,00	108.000,00	20.000,00	108.000,00
12.361.0059.2489.0000 MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"								
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000NV	321.600,00	0,00	20.000,00	213.600,00
					321.600,00	108.000,00	20.000,00	108.000,00
	3.3.90.39.75		CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMEN		0,00	0,00	20.000,00	213.600,00
					321.600,00	108.000,00	20.000,00	108.000,00

0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.482.640,00	115.238,62	304.338,59	569.629,86
020414			QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		2.213.159,40	1.709.823,54	265.779,84	1.643.529,54
12.361.0007.1010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO								
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 010QE	279.000,00	0,00	0,00	278.215,61
					278.215,61	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	278.215,61
					278.215,61	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.1011.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO								
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 010QE	420.890,00	30.800,00	30.800,00	0,00
					420.890,00	420.890,00	30.800,00	420.890,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					358.590,00	358.590,00	0,00	358.590,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
					30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00

12.361.0007.2014.0002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 010QE	985.750,00	66.258,62	169.068,93	157.474,72
					985.549,56	894.368,84	109.770,18	828.074,84
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	15.474,57	55.697,12
					100.000,00	44.302,88	15.474,57	44.302,88
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	66.258,62	147.812,96	88.834,65
					804.662,35	777.246,70	88.673,69	715.827,70
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	5.781,40	12.942,95
					71.952,83	63.884,88	5.192,92	59.009,88
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					549,24	549,24	429,00	549,24
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.175,48	6.175,48	0,00	6.175,48

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 35 de 87

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
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.209,66	2.209,66	0,00	2.209,66
392		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 010 QE	100.000,00	0,00	52.723,60	0,00
					52.723,60	52.723,60	52.723,60	52.723,60
181		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 010 QE	100.000,00	0,00	4.148,00	12.215,20
					49.500,00	37.284,80	4.148,00	37.284,80
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	4.148,00	12.215,20
					49.500,00	37.284,80	4.148,00	37.284,80
182		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 010 QE	400.000,00	18.180,00	24.358,16	121.724,33
					397.154,73	275.430,40	45.098,16	275.430,40
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
					39.760,00	31.660,00	20.740,00	31.660,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	10.080,00	24.358,16	113.624,33
					357.125,73	243.501,40	24.358,16	243.501,40
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					269,00	269,00	0,00	269,00
12.365.0007.1010.0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
183		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 010 QE	41.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1011.0001 EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO								
184		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 010 QE	49.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.886,00	5.886,00	0,00	5.886,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.296,00	3.296,00	0,00	3.296,00
12.365.0007.2014.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL								
393		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 010 QE	107.000,00	0,00	23.239,90	0,00
					23.239,90	23.239,90	23.239,90	23.239,90
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		12.917.835,00	660.296,90	1.092.025,02	1.602.884,49
020502			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.993.761,78	6.627.900,54	1.245.537,37	6.390.877,29
10.301.0015.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
407		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 035 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	90.000,00	0,00	2.232,41	6.935,77
					38.869,91	34.083,15	83,40	31.934,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 36 de 87

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
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	2.232,41	5.965,77
					30.033,85	26.217,09	83,40	24.068,08
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	970,00
					8.836,06	7.866,06	0,00	7.866,06
10.301.0055.1012.0001 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE								
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	61.000,00	4.571,30	16.898,00	3.718,30
					37.069,30	33.351,00	16.898,00	33.351,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI		0,00	0,00	1.498,00	0,00
					1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
					7.033,00	5.073,00	0,00	5.073,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	1.758,30	0,00	1.758,30
					1.758,30	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	853,00	15.400,00	0,00
					26.780,00	26.780,00	15.400,00	26.780,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 012 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 012 SD	180.730,00	37.300,00	0,00	37.300,00
					37.300,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	37.300,00	0,00	37.300,00
					37.300,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 115 SD	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
429	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 042 SD	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 040 SD	40.000,00	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								
188	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	230.000,00	0,00	68.675,01	63.015,67
					174.159,26	111.143,59	68.675,01	111.143,59
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	68.675,01	63.015,67
					174.159,26	111.143,59	68.675,01	111.143,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 37 de 87

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
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 012 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 012 SD	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					
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.500.000,00	254.845,20	254.845,20	0,00
					1.857.326,62	1.857.326,62	449.618,54	1.857.326,62
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	224.828,63	224.828,63	0,00
					1.760.418,07	1.760.418,07	388.337,19	1.760.418,07
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00	30.016,57	30.016,57	0,00
					92.546,13	92.546,13	61.281,35	92.546,13
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					624,30	624,30	0,00	624,30
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.738,12	3.738,12	0,00	3.738,12
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 032 SD	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					189.317,37	189.317,37	0,00	189.317,37
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					189.317,37	189.317,37	0,00	189.317,37
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	950.000,00	78.169,23	78.169,23	78.169,23
					646.011,06	646.011,06	83.030,54	567.841,83
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	21.145,50	21.145,50	21.145,50
					169.822,49	169.822,49	21.735,25	148.676,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	57.023,73	57.023,73	57.023,73
					476.188,57	476.188,57	61.295,29	419.164,84
193	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	140.000,00	9.350,09	9.350,09	0,00
					75.849,67	75.849,67	21.013,57	75.849,67
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	9.350,09	9.350,09	0,00
					75.849,67	75.849,67	21.013,57	75.849,67
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	920.000,00	12.622,07	31.619,39	151.914,68
					298.806,97	152.198,79	30.762,59	146.892,29
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	12.001,07	28.257,39	132.259,91
					224.780,67	92.520,76	28.257,39	92.520,76
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	140,00	140,00	140,00
					290,00	290,00	0,00	150,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	533,40	3.436,40
					7.149,00	3.712,60	533,40	3.712,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 38 de 87

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
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	1.766,90	13.714,30
					20.000,00	11.238,10	1.264,20	6.285,70
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	142,50	142,50
					1.715,84	1.715,84	0,00	1.573,34
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	440,00	0,00
					440,00	440,00	440,00	440,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.070,50	3.070,50	0,00	3.070,50
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	481,00	0,00	481,00
					3.698,50	3.217,50	0,00	3.217,50
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	71,60	71,60
					2.375,70	2.375,70	0,00	2.304,10
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,01
					7.059,23	7.059,22	0,00	7.059,22
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	17,50
					176,50	159,00	0,00	159,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	91,46
					10.053,84	9.962,38	0,00	9.962,38
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	267,60	1.560,00
					15.597,19	14.037,19	267,60	14.037,19
195		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 SD	60.000,00	1.212,00	0,00	2.557,50
					3.397,50	840,00	0,00	840,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	1.266,00
					2.106,00	840,00	0,00	840,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	79,50
					79,50	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
					1.212,00	0,00	0,00	0,00
196		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 SD	20.000,00	0,00	420,00	0,00
					8.040,00	8.040,00	420,00	8.040,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.620,00	7.620,00	0,00	7.620,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	420,00	0,00
					420,00	420,00	420,00	420,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			43.927,27	40.821,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 39 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
197				05 - 300 032 SD	400.000,00 183.896,79	152.089,64	11.692,64	65.478,66 118.418,13
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 75,00	0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 75,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.933,50	222,00 2.933,50	222,00 0,00	222,00 2.711,50
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 28,44	0,00 28,44	28,44 28,44	0,00 28,44
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 8.444,70	0,00 8.414,70	0,00 0,00	30,00 8.414,70
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 9.745,70	225,00 5.120,70	39,00 1.794,00	4.625,00 5.120,70
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EM		0,00 1.299,00	0,00 1.299,00	0,00 0,00	0,00 1.299,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 22.392,39	6.981,61 18.801,34	4.921,16 1.858,30	6.899,61 15.492,78
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 169,95	169,95 0,00	0,00 0,00	169,95 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 463,10	0,00 463,10	0,00 0,00	0,00 463,10
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 432,75	432,75 0,00	0,00 0,00	432,75 0,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00 162,00	0,00 162,00	0,00 0,00	0,00 162,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 137.140,92	35.895,96 114.182,52	35.611,05 8.011,90	53.099,35 84.041,57
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 609,34	0,00 609,34	0,00 0,00	0,00 609,34
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 116 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 115 SD	10.000,00 2.345,60	0,00 2.345,60	0,00 0,00	0,00 2.345,60
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.190,00	0,00 2.190,00	0,00 0,00	0,00 2.190,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 155,60	0,00 155,60	0,00 0,00	0,00 155,60
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD	80.000,00 5.064,44	2.726,88 4.317,56	3.731,00 1.751,00	2.726,88 2.337,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 40 de 87

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
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	1.751,00	0,00
					1.751,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	2.726,88	1.980,00	2.726,88
					3.313,44	2.566,56	0,00	586,56
404		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 032 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	01 - 310 000 SD	2.300.000,00	0,00	86.070,30	594.685,22
					1.617.262,39	1.022.577,17	86.070,30	1.022.577,17
200		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	170.000,00	20,00	10.143,44	47.176,31
					110.020,00	62.843,69	10.143,44	62.843,69
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	10.143,44	47.156,31
					110.000,00	62.843,69	10.143,44	62.843,69
		3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	20,00	0,00	20,00
					20,00	0,00	0,00	0,00
201		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	570.000,00	49.722,92	71.608,42	263.639,41
					569.033,49	365.400,46	17.817,96	305.394,08
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	58,00
					10.547,71	10.489,71	0,00	10.489,71
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	-606,00	3.486,00
					7.020,00	4.590,00	606,00	3.534,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.797,00	2.797,00	0,00	2.797,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	1.800,00	785,00	4.555,00
					12.245,00	8.475,00	0,00	7.690,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	322,50	138,00
					3.927,94	3.789,94	322,50	3.789,94
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					34,47	34,47	0,00	34,47
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.294,40	46.667,30
					85.660,00	40.897,28	3.597,25	38.992,70
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	9.837,50	78.867,50
					228.635,56	149.768,06	9.837,50	149.768,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 41 de 87

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
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	-1.368,60	8.738,51
					18.875,87	10.137,36	371,89	10.137,36
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	276,00	0,00
					276,00	276,00	276,00	276,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	721,30	0,00	721,30
					4.690,98	3.969,68	0,00	3.969,68
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	10.200,00	69.295,00
					81.795,00	22.700,00	0,00	12.500,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	46.060,80	47.726,80	51.112,80
					103.930,86	98.878,86	1.666,00	52.818,06
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					548,60	548,60	0,00	548,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.140,82	1.140,82	0,00
					7.858,50	7.858,50	1.140,82	7.858,50
202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 032 SD		50.105,00	4.722,00	6.980,67	0,00
					50.100,67	50.100,67	6.980,67	50.100,67
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00	4.722,00	6.980,67	0,00
					50.100,67	50.100,67	6.980,67	50.100,67
203	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 SD		900.000,00	83.981,44	85.537,44	8.480,80
					700.542,42	692.061,62	171.397,56	692.061,62
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	83.981,44	85.537,44	8.480,80
					700.542,42	692.061,62	171.397,56	692.061,62
10.302.0055.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD		165.000,00	2.373,12	6.299,95	0,00
					12.006,86	12.006,86	6.299,95	12.006,86
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	2.373,12	6.299,95	0,00
					12.006,86	12.006,86	6.299,95	12.006,86
205	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 SD		1.000.000,00	330,00	137.525,93	116.357,47
					421.551,72	360.934,87	81.785,31	305.194,25
398	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 031 SD		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 035 SD		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	05 - 300 033 SD		986.000,00	60.000,00	176.291,80	148.680,40
					899.039,28	750.358,88	176.291,80	750.358,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 42 de 87

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
DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE								
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	150.000,00 51.470,46	14.423,38 39.422,27	4.805,09 4.805,09	12.048,19 39.422,27
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 2.969,90	540,00 2.429,90	2.429,90 2.429,90	540,00 2.429,90
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 48.500,56	13.883,38 36.992,37	2.375,19 2.375,19	11.508,19 36.992,37
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				206.000,00	12.154,06	12.154,06	2.865,26
020503	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				127.573,90	127.573,90	18.882,12	124.708,64
10.301.0055.2012.0008	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA							
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	160.000,00 98.238,11	9.288,80 98.238,11	9.288,80 15.945,83	0,00 98.238,11
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 97.632,80	9.288,80 97.632,80	9.288,80 15.340,52	0,00 97.632,80
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 605,31	0,00 605,31	0,00 605,31	0,00 605,31
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	46.000,00 29.335,79	2.865,26 29.335,79	2.865,26 2.936,29	2.865,26 26.470,53
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 7.859,02	743,10 7.859,02	743,10 791,52	743,10 7.115,92
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 21.476,77	2.122,16 21.476,77	2.122,16 2.144,77	2.122,16 19.354,61
0205	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				484.580,00	24.269,30	30.598,14	21.987,28
020504	DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOOSES				233.408,27	222.040,13	34.725,47	211.420,99
10.304.0016.1012.0003	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE							
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	5.000,00 18,00	18,00 0,00	0,00 0,00	18,00 0,00
	4.4.90.52.19		DISCOTECAS E FILMOTECAS		0,00 18,00	18,00 0,00	0,00 0,00	18,00 0,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 012 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 300 034 SD	7.180,00	0,00	3.080,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 43 de 87

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					7.174,00	7.174,00	3.080,00	7.174,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	3.080,00	0,00
					7.174,00	7.174,00	3.080,00	7.174,00
10.304.0016.2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE								
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	140.000,00 66.057,42	7.194,82 66.057,42	7.194,82 13.449,66	0,00 66.057,42
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 66.057,42	7.194,82 66.057,42	7.194,82 13.449,66	0,00 66.057,42
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	44.000,00 20.432,60	2.283,95 20.432,60	2.283,95 2.685,18	2.283,95 18.148,65
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 5.300,74	591,72 5.300,74	591,72 690,94	591,72 4.709,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00 15.131,86	1.692,23 15.131,86	1.692,23 1.994,24	1.692,23 13.439,63
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	8.000,00 244,30	0,00 244,30	0,00 0,00	0,00 244,30
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 244,30	0,00 244,30	0,00 0,00	0,00 244,30
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	10.000,00 5.001,86	1.994,74 2.865,88	253,58 221,58	2.167,98 2.833,88
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.150,54	0,00 2.060,38	162,36 162,36	90,16 2.060,38
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 845,23	196,00 623,75	91,22 59,22	253,48 591,75
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 155,60	0,00 130,00	0,00 0,00	25,60 130,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 51,75	0,00 51,75	0,00 0,00	0,00 51,75
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 1.348,30	1.348,30 0,00	0,00 0,00	1.348,30 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 450,44	450,44 0,00	0,00 0,00	450,44 0,00
216	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 310 000 SD	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: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 44 de 87

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
LOCOMOÇÃO								
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	2.000,00 950,00	0,00 950,00	0,00 0,00	0,00 950,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 675,00	0,00 675,00	0,00 0,00	0,00 675,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 275,00	0,00 275,00	0,00 0,00	0,00 275,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 034 SD	30.000,00 8.369,07	1.092,00 6.054,91	0,00 0,00	2.314,16 6.054,91
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 726,95	0,00 0,00	0,00 0,00	726,95 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 22,80	0,00 22,80	0,00 0,00	0,00 22,80
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 935,61	780,00 155,61	0,00 0,00	780,00 155,61
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 312,00	312,00 0,00	0,00 0,00	312,00 0,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 6.110,21	0,00 5.615,00	0,00 0,00	495,21 5.615,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 261,50	0,00 261,50	0,00 0,00	0,00 261,50
10.305.0016.2012.0005 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE								
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 034 SD	65.000,00 37.052,31	4.282,60 37.052,31	4.282,60 8.554,16	0,00 37.052,31
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 35.053,04	3.290,62 35.053,04	3.290,62 6.554,89	0,00 35.053,04
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.999,27	991,98 1.999,27	991,98 1.999,27	0,00 1.999,27
221	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 034 SD	21.000,00 10.858,71	903,19 10.858,71	903,19 1.534,89	903,19 9.955,52
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.914,58	293,02 2.914,58	293,02 454,80	293,02 2.621,56
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.944,13	610,17 7.944,13	610,17 1.080,09	610,17 7.333,96
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 45 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 036 SD	37.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 034 SD	112.550,00	6.500,00	12.600,00	14.300,00
					77.250,00	70.350,00	5.200,00	62.950,00
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	6.000,00	12.600,00	13.800,00
					76.200,00	69.800,00	5.200,00	62.400,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	500,00	0,00	500,00
					1.050,00	550,00	0,00	550,00
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		394.925,00	17.449,98	17.820,59	9.521,25
020505			CENTRO DE FISIOTERAPIA		156.555,06	151.140,93	27.346,79	147.033,81
10.301.0051.2012.0007			MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 032 SD	20.000,00	70,00	70,00	70,00
					70,00	70,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	70,00	70,00	70,00
					70,00	70,00	0,00	0,00
10.303.0051.1012.0005			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA					
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00
427	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 044 SD	19.995,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 043 SD	79.930,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0051.1025.0003			CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0051.2012.0007			MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	180.000,00	13.087,86	13.087,86	0,00
					112.405,80	112.405,80	22.583,67	112.405,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	13.087,86	13.087,86	0,00
					105.910,21	105.910,21	21.727,59	105.910,21
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.495,59	6.495,59	856,08	6.495,59
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	55.000,00	4.037,12	4.037,12	4.037,12
					33.415,26	33.415,26	4.137,51	29.378,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 46 de 87

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
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.047,03	1.047,03	1.047,03
					8.992,45	8.992,45	1.115,52	7.945,42
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.990,09	2.990,09	2.990,09
					24.422,81	24.422,81	3.021,99	21.432,72
229		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	499,20	4.539,48
					7.500,00	2.960,52	499,20	2.960,52
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	499,20	4.539,48
					7.500,00	2.960,52	499,20	2.960,52
231		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.000,00	255,00	126,41	874,65
					1.967,00	1.092,35	126,41	1.092,35
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	255,00	0,00	255,00
					317,00	62,00	0,00	62,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	126,41	619,65
					1.650,00	1.030,35	126,41	1.030,35
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		1.272.000,00	90.571,34	82.268,07	39.550,00
020506			DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		682.182,07	661.262,49	119.084,35	642.632,07
10.301.0036.1012.0004			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO					
232		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	16.000,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
					8.800,00	8.800,00	0,00	5.780,00
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO		0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
					3.020,00	3.020,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
234		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 012 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0036.2078.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO					
235		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	800.000,00	48.613,85	48.613,85	0,00
					417.885,10	417.885,10	84.989,50	417.885,10
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	48.613,85	48.613,85	0,00
					412.965,88	412.965,88	84.989,50	412.965,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 47 de 87

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
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.919,22	4.919,22	0,00	4.919,22
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	240.000,00	14.995,62	14.995,62	14.995,62
					124.696,95	124.696,95	15.076,13	109.701,33
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.889,11	3.889,11	3.889,11
					33.204,10	33.204,10	3.983,96	29.314,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.106,51	11.106,51	11.106,51
					91.492,85	91.492,85	11.092,17	80.386,34
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	46.809,00	167,80	0,00	5.225,32
					28.340,32	23.115,00	3.387,94	23.115,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					225,00	225,00	0,00	225,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					92,00	92,00	0,00	92,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	5.057,52
					27.170,92	22.113,40	3.387,94	22.113,40
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					196,60	196,60	0,00	196,60
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					488,00	488,00	0,00	488,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	167,80	0,00	167,80
					167,80	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 SD	18.000,00	1.848,67	0,00	1.857,57
					11.641,72	9.784,15	0,00	9.784,15
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	8,90
					9.613,05	9.604,15	0,00	9.604,15
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	1.848,67	0,00	1.848,67
					2.028,67	180,00	0,00	180,00
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 032 SD	30.000,00	125,40	75,00	50,40
					1.297,62	1.247,22	75,00	1.247,22
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	75,00	75,00	0,00
					75,00	75,00	75,00	75,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	50,40	0,00	50,40
					50,40	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 48 de 87

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
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.172,22	1.172,22	0,00	1.172,22
239		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	17.000,00	2.000,00	2.516,80	3.930,68
					17.000,00	13.069,32	2.516,80	13.069,32
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	2.000,00	2.516,80	3.930,68
					17.000,00	13.069,32	2.516,80	13.069,32
240		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	73.191,00	19.800,00	13.046,80	10.470,41
					72.520,36	62.664,75	13.038,98	62.049,95
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					811,74	811,74	0,00	811,74
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.865,62	1.865,62	0,00	1.865,62
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
					6.160,00	1.360,00	0,00	1.360,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	614,80	1.159,41
					5.900,00	5.355,39	606,98	4.740,59
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					78,00	78,00	0,00	78,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	250,00
					250,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	392,00	1.301,00
					3.745,00	2.444,00	392,00	2.444,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	15.000,00	12.040,00	2.960,00
					53.710,00	50.750,00	12.040,00	50.750,00
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		108.950,00	131.835,71	281.060,20	385.607,55
020601			DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.821.336,77	1.500.393,38	315.460,98	1.435.729,22
08.244.0019.1000.0007			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL					
241		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 020 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.444,00	2.444,00	0,00	2.444,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.444,00	2.444,00	0,00	2.444,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 49 de 87

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
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.1137.0000 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL								
243	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 020NV		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.025,54	16.025,54	0,00	16.025,54
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
					16.025,54	16.025,54	0,00	16.025,54
08.244.0019.2011.0002 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL								
245	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		380.000,00	33.038,44	33.038,44	0,00
					232.735,44	232.735,44	53.005,05	232.735,44
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	31.413,34	31.413,34	0,00
					227.161,13	227.161,13	49.602,40	227.161,13
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	1.625,10	1.625,10	0,00
					3.402,65	3.402,65	3.402,65	3.402,65
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.171,66	2.171,66	0,00	2.171,66
246	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		108.000,00	10.164,01	10.164,01	10.164,01
					73.400,12	73.400,12	8.876,34	63.236,11
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	2.732,33	2.732,33	2.732,33
					18.621,11	18.621,11	2.389,66	15.888,78
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	7.431,68	7.431,68	7.431,68
					54.779,01	54.779,01	6.486,68	47.347,33
247	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		40.000,00	3.270,12	4.017,94	4.281,60
					23.646,96	20.965,06	4.286,24	19.365,36
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	912,42	484,34	912,42
					2.762,07	1.849,65	484,34	1.849,65
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	324,50	149,50	324,50
					1.976,70	1.652,20	149,50	1.652,20
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	273,00	127,80
					5.379,10	5.251,30	273,00	5.251,30
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00	507,70	2.259,10	1.599,70
					3.596,14	3.596,14	1.107,40	1.996,44
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	0,00	318,50
					318,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F			0,00	621,50	0,00	876,68
					2.011,88	1.135,20	0,00	1.135,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 50 de 87

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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	852,00	852,00	70,00
					2.342,00	2.272,00	2.272,00	2.272,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	52,00	0,00	52,00
					1.813,50	1.761,50	0,00	1.761,50
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					105,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.342,07	3.342,07	0,00	3.342,07
248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 023 NV		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV		10.000,00	0,00	58,20	493,60
					551,80	58,20	58,20	58,20
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	58,20	493,60
					551,80	58,20	58,20	58,20
		3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV		1.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 023 NV		950.000,00	63.226,05	146.228,76	145.987,42
					846.954,32	753.707,42	146.542,50	700.966,90
250	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV		500.000,00	0,00	58.567,80	196.528,40
					500.000,00	303.471,60	58.567,80	303.471,60
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	58.567,80	196.528,40
					500.000,00	303.471,60	58.567,80	303.471,60
251	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		62.850,00	21.700,00	5.408,00	16.324,14
					62.839,67	46.515,53	8.675,86	46.515,53
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	21.700,00	5.408,00	16.324,14
					62.839,67	46.515,53	8.675,86	46.515,53
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		45.000,00	437,09	3.040,05	11.828,38
					32.417,35	20.748,90	5.583,42	20.588,97
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	310,00	0,00
					310,00	310,00	310,00	310,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	160,00
					615,00	455,00	455,00	455,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					793,83	793,83	0,00	793,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 51 de 87

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
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					36,20	36,20	0,00	36,20
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.602,00	358,80	1.243,20
					2.727,30	1.484,10	358,80	1.484,10
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.298,68	6.030,45
					14.380,00	8.505,34	1.391,19	8.349,55
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	4,14	241,62	958,73
					2.904,14	1.949,55	237,48	1.945,41
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	36,00
					194,00	158,00	0,00	158,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	3.400,00
					3.400,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	-1.169,05	830,95	0,00
					6.816,88	6.816,88	2.830,95	6.816,88
253		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 023 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					456,00	456,00	0,00	456,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					456,00	456,00	0,00	456,00
417		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011	30.000,00	0,00	20.537,00	0,00
					29.865,57	29.865,57	29.865,57	29.865,57
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.088,57	7.088,57	7.088,57	7.088,57
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	20.537,00	0,00
					20.537,00	20.537,00	20.537,00	20.537,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		16.479,40	0,00	0,00	0,00
020602			DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL		3.231,19	3.231,19	0,00	3.231,19
08.244.0087.2008.0000			MANUTENCAO DO F.S.S.					
410		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 002 NV	3.300,00	0,00	0,00	0,00
					1.051,79	1.051,79	0,00	1.051,79
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.051,79	1.051,79	0,00	1.051,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 52 de 87

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
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 002NV	8.179,40	0,00	0,00	0,00
					2.179,40	2.179,40	0,00	2.179,40
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					19,40	19,40	0,00	19,40
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		287.147,47	14.406,22	12.580,33	9.152,73
020603			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		120.678,02	113.984,16	18.262,08	111.525,29
08.243.0017.1000.0008			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR					
254	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 003NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0017.1137.0004			PREDIO DO CONSELHO TUTELAR					
255	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 003NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0017.2011.0007			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
419	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 003	112.000,00	9.603,10	9.603,10	0,00
					38.925,61	38.925,61	15.365,00	38.925,61
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.841,20	3.841,20	0,00
					21.589,11	21.589,11	3.841,20	21.589,11
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	5.761,90	5.761,90	0,00
					17.336,50	17.336,50	11.523,80	17.336,50
420	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 003NV	35.000,00	2.217,35	2.217,35	2.217,35
					9.036,51	9.036,51	2.217,35	6.819,16
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.217,35	2.217,35	2.217,35
					9.036,51	9.036,51	2.217,35	6.819,16
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 003NV	10.000,00	2.585,77	220,89	2.585,77
					9.258,55	6.672,78	220,89	6.672,78
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	2.585,77	220,89	2.585,77
					7.162,49	4.576,72	220,89	4.576,72
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					59,80	59,80	0,00	59,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.036,26	2.036,26	0,00	2.036,26
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 500 003NV	48.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 53 de 87

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
FÍSICA					46.843,63	46.843,63	0,00	46.843,63
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.057,02	17.057,02	0,00	17.057,02
	3.3.90.36.46		DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.786,61	29.786,61	0,00	29.786,61
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 003NV	20.000,00	0,00	538,99	4.349,61
					9.466,25	5.358,16	458,84	5.116,64
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					16,25	16,25	0,00	16,25
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	538,99	4.349,61
					9.250,00	5.141,91	458,84	4.900,39
259	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 003NV	7.147,47	0,00	0,00	0,00
					7.147,47	7.147,47	0,00	7.147,47
	3.3.90.47.18		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.376,00	4.376,00	0,00	4.376,00
	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.771,47	2.771,47	0,00	2.771,47
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		4.200,00	1.200,00	1.441,42	1.029,27
020604			CENTRO DA TERCEIRA IDADE		9.058,35	8.189,04	1.453,85	8.029,08
08.241.0018.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01 - 510 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0018.1137.0003			NUCLEO DA TERCEIRA IDADE					
261	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0018.2037.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					716,90	716,90	0,00	716,90
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					716,90	716,90	0,00	716,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 54 de 87

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
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 020NV	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	01 - 510 000NV	7.200,00 4.577,10	1.200,00 3.707,79	1.441,42 1.453,85	1.029,27 3.547,83
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.897,10	1.200,00 1.897,10	1.200,00 1.200,00	0,00 1.897,10
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.330,00	0,00 1.075,81	159,96 172,39	414,15 915,85
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.350,00	0,00 734,88	81,46 81,46	615,12 734,88
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 020NV	10.000,00 3.764,35	0,00 3.764,35	0,00 0,00	0,00 3.764,35
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00 3.764,35	0,00 3.764,35	0,00 0,00	0,00 3.764,35
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		21.000,00	6.000,00	108.457,63	252.499,33
020605			CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS		315.102,67	204.717,62	33.486,20	62.603,34
08.244.0019.1137.0001			PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 024NV	110.000,00 102.267,56	0,00 0,00	0,00 0,00	102.267,56 0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 102.267,56	0,00 0,00	0,00 0,00	102.267,56 0,00
08.244.0019.1137.0002			PREDIO DO C.R.A.S					
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	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					
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	10.000,00 1.135,11	0,00 1.040,21	0,00 0,00	94,90 1.040,21
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 94,90	0,00 0,00	0,00 0,00	94,90 0,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 1.040,21	0,00 1.040,21	0,00 0,00	0,00 1.040,21
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000NV	20.000,00 11.700,00	6.000,00 3.677,41	457,63 457,63	8.022,59 3.677,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 55 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.000,00	0,00	6.700,00
					6.700,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	457,63	1.322,59
					5.000,00	3.677,41	457,63	3.677,41
08.244.0029.2066.0000 SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS								
272	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	280.000,00	0,00	108.000,00	142.114,28
					200.000,00	200.000,00	33.028,57	57.885,72
0207	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				75.000,00	8.586,94	11.956,16	3.360,45
020701	DIVISÃO DE LAZER				31.839,75	28.886,22	11.549,24	28.479,30
27.813.0057.2019.0003 MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR								
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000NV	30.000,00	7.086,94	8.427,35	406,92
					14.259,66	14.259,66	8.020,43	13.852,74
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	1.340,41	0,00
					1.340,41	1.340,41	1.340,41	1.340,41
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	616,82	616,82	406,92
					616,82	616,82	209,90	209,90
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
					4.828,20	4.828,20	4.680,00	4.828,20
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					256,00	256,00	0,00	256,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.790,12	1.790,12	0,00
					4.239,98	4.239,98	1.790,12	4.239,98
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.814,25	1.814,25	0,00	1.814,25
274	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	1.476,90	0,00
					3.034,20	3.034,20	1.476,90	3.034,20
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	35.000,00	1.500,00	2.051,91	2.953,53
					14.545,89	11.592,36	2.051,91	11.592,36
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 56 de 87

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
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	257,91	1.741,53
					4.045,89	2.304,36	257,91	2.304,36
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	294,00	1.212,00
					2.780,00	1.568,00	294,00	1.568,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0207			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		1.725.900,00	62.986,23	155.266,27	45.269,02
020702			DIVISÃO DE ESPORTES		821.824,72	791.174,46	187.809,08	776.555,70
27.812.0020.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00
	4.4.90.52.10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0020.1032.0000			VESTUÁRIO E ALAMBRADOS NO CAMPO CANTAREIRA					
422	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 099NV	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 099NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0020.1090.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO					
278	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	34.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 034NV	505.000,00	0,00	86.459,86	0,00
					164.679,50	164.679,50	86.459,86	164.679,50
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	86.459,86	0,00
					164.679,50	164.679,50	86.459,86	164.679,50
27.812.0020.2019.0001			MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER					
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	483.000,00	35.850,69	35.850,69	0,00
					297.834,94	297.834,94	59.112,00	297.834,94
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	35.850,69	35.850,69	0,00
					297.834,94	297.834,94	59.112,00	297.834,94
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	150.000,00	11.410,82	11.410,82	11.410,82
					97.889,01	97.889,01	11.512,44	86.478,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 57 de 87

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
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	3.031,11	3.031,11	3.031,11
					25.885,31	25.885,31	2.962,35	22.854,20
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.379,71	8.379,71	8.379,71
					72.003,70	72.003,70	8.550,09	63.623,99
282		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	1.919,29	1.919,29	0,00
					25.354,43	25.354,43	4.673,79	25.354,43
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	1.919,29	1.919,29	0,00
					25.354,43	25.354,43	4.673,79	25.354,43
283		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	96.000,00	1.677,37	915,66	7.317,16
					86.485,21	79.281,25	802,46	79.168,05
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	5.382,25
					9.000,00	3.617,75	0,00	3.617,75
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	302,79	294,00	302,79
					596,79	294,00	294,00	294,00
		3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE		0,00	0,00	0,00	0,00
					51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					39,90	39,90	0,00	39,90
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.145,80	5.145,80	0,00	5.145,80
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.890,34	9.890,34	0,00	9.890,34
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	445,00
					655,56	210,56	0,00	210,56
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	807,48	546,66	374,02
					2.445,16	2.184,34	433,46	2.071,14
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	75,00	80,00
					5.502,42	5.422,42	75,00	5.422,42
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	166,00
					305,00	139,00	0,00	139,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	567,10	0,00	567,10
					667,90	100,80	0,00	100,80
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					736,34	736,34	0,00	736,34
284		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	19.000,00	5.000,00	2.288,00	3.296,68
					15.000,00	11.703,32	2.288,00	11.703,32
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	5.000,00	2.288,00	3.296,68
					15.000,00	11.703,32	2.288,00	11.703,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 58 de 87

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
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	183.000,00 130.821,63	7.128,06 110.672,01	16.421,95 22.960,53	23.244,36 107.577,27
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 16.406,48	3.300,00 14.086,48	3.000,00 5.010,00	2.352,16 14.054,32
	3.3.90.39.07		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00 1.211,80	466,20 845,30	207,20 651,80	366,50 845,30
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 4.507,14	1.400,00 4.506,40	1.400,00 1.400,00	0,74 4.506,40
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00 1.866,00	0,00 1.716,00	0,00 0,00	150,00 1.716,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 290,18	0,00 290,18	0,00 0,00	0,00 290,18
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 9.590,00	0,00 9.590,00	0,00 0,00	0,00 9.590,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 454,63	0,00 454,63	0,00 0,00	0,00 454,63
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.897,00	414,40 1.897,00	414,40 537,90	0,00 1.897,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 68.659,91	429,91 53.027,53	7.282,80 11.243,28	18.694,96 49.964,95
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 0,00
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 780,00	0,00 0,00	0,00 0,00	780,00 0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 16,15	0,00 16,15	0,00 0,00	0,00 16,15
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
	3.3.90.39.62		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 1.340,00	1.340,00 1.340,00	1.340,00 1.340,00	0,00 1.340,00
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00 1.520,00	0,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 1.520,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 6.250,00	0,00 6.250,00	0,00 0,00	0,00 6.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 59 de 87

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
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					225,00	225,00	0,00	225,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	-222,45	2.777,55	0,00
					8.367,34	8.367,34	2.777,55	8.367,34
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		292.100,00	25.781,73	30.674,43	69.575,95
020801			DIVISÃO DE CULTURA		239.803,41	176.231,05	41.089,39	170.227,46
13.361.0059.2489.0000			MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"					
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	80.400,00	0,00	5.000,00	53.400,00
					80.400,00	27.000,00	5.000,00	27.000,00
	3.3.90.39.75		CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMEN		0,00	0,00	5.000,00	53.400,00
					80.400,00	27.000,00	5.000,00	27.000,00
13.392.0026.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	3.296,00	0,00	3.296,00
					4.331,00	1.035,00	0,00	1.035,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					618,00	618,00	0,00	618,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	3.296,00	0,00	3.296,00
					3.296,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					417,00	417,00	0,00	417,00
13.392.0026.1020.0000			CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2006.0002			MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					
288	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	119.750,00	16.698,76	16.698,76	0,00
					96.820,16	96.820,16	27.659,55	96.820,16
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	16.698,76	16.698,76	0,00
					96.820,16	96.820,16	27.659,55	96.820,16
289	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	42.000,00	5.150,97	5.150,97	5.150,97
					29.300,66	29.300,66	4.694,99	24.149,69
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.335,89	1.335,89	1.335,89
					7.745,19	7.745,19	1.208,10	6.409,30
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	3.815,08	3.815,08	3.815,08
					21.555,47	21.555,47	3.486,89	17.740,39
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00	636,00	1.568,20	570,55
					4.013,79	3.671,24	1.630,48	3.443,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 60 de 87

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
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	150,00	150,00	0,00
					300,00	300,00	225,00	300,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					338,22	338,22	35,88	338,22
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	110,00	110,00	50,55
					1.228,48	1.177,93	145,40	1.177,93
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	231,00	84,00	231,00
					231,00	84,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	144,00
					546,89	546,89	0,00	402,89
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	1.224,20	0,00
					1.224,20	1.224,20	1.224,20	1.224,20
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	145,00	0,00	145,00
					145,00	0,00	0,00	0,00
291		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	16.000,00	0,00	1.248,00	1.877,58
					10.000,00	8.122,42	1.248,00	8.122,42
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.248,00	1.877,58
					10.000,00	8.122,42	1.248,00	8.122,42
292		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.950,00	0,00	1.008,50	5.280,85
					14.937,80	10.281,57	856,37	9.656,95
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					526,80	526,80	0,00	526,80
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	70,00
					1.174,00	1.104,00	0,00	1.104,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	624,62	3.121,09
					6.550,00	4.053,53	472,49	3.428,91
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	187,88	1.384,76
					3.000,00	1.615,24	187,88	1.615,24
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	117,00
					117,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					860,00	860,00	0,00	860,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	196,00	588,00
					1.960,00	1.372,00	196,00	1.372,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 61 de 87

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
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		102.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
020802			PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS		81.158,13	81.158,13	0,00	77.158,13
13.392.0026.2006.0006 FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO								
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	102.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					81.158,13	81.158,13	0,00	77.158,13
	3.3.90.39.04		DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.531,19	10.531,19	0,00	10.531,19
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					82,94	82,94	0,00	82,94
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					58.184,00	58.184,00	0,00	58.184,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00
020803			DIVISÃO TURISTICA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0026.2006.0003 MANUTENCAO DIVISÃO TURISTICA								
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	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
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFENSA		59.800,00	55.402,84	59.650,84	17.997,86
020901			DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		436.808,30	431.519,05	87.935,35	418.810,44
15.451.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	7.800,00	0,00	3.080,00	0,00
					7.784,60	7.784,60	3.479,00	7.784,60
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
					590,00	590,00	0,00	590,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 62 de 87

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
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	3.080,00	0,00
					7.194,60	7.194,60	3.479,00	7.194,60
15.451.0041.2024.0001 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E ENGENHARIA								
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	520.000,00	42.753,07	42.753,07	0,00
					317.220,04	317.220,04	71.501,55	317.220,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	39.740,14	39.740,14	0,00
					311.631,23	311.631,23	66.838,04	311.631,23
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	3.012,93	3.012,93	0,00
					4.663,51	4.663,51	4.663,51	4.663,51
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					925,30	925,30	0,00	925,30
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	160.000,00	12.617,61	12.617,61	12.617,61
					95.826,50	95.826,50	11.754,64	83.208,89
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.450,89	3.450,89	3.450,89
					25.577,23	25.577,23	3.122,75	22.126,34
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.166,72	9.166,72	9.166,72
					70.249,27	70.249,27	8.631,89	61.082,55
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	26.000,00	32,16	1.200,16	5.380,25
					15.977,16	10.687,91	1.200,16	10.596,91
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	32,16	32,16	0,00
					1.496,16	1.496,16	32,16	1.496,16
	3.3.90.39.07		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00	98,00	2.183,00
					3.745,00	1.562,00	98,00	1.562,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	980,00	2.576,00
					8.736,00	6.160,00	980,00	6.160,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	90,00	621,25
					2.000,00	1.469,75	90,00	1.378,75
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFE		1675.584,41	53.824,21	117.868,97	345.632,50
020903			DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO		1.171.405,20	862.789,21	175.334,16	825.772,70
17.512.0035.1000.0015 AQUIS. DE BOMBAS E EQUIP. P/ AGUA E ESGOTO								
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	54.410,00	0,00	1.540,00	0,00
					35.050,00	35.050,00	1.540,00	35.050,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					33.510,00	33.510,00	0,00	33.510,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 63 de 87

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
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	1.540,00	0,00
					1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0035.1021.0000	CONSTRUCAO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO					
305		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 002NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0035.1501.0000	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA					
306		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 002NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0035.1552.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO					
307		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0035.2009.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO					
309		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	151.500,00	8.695,17	8.695,17	0,00
					74.306,30	74.306,30	14.722,77	74.306,30
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.695,17	8.695,17	0,00
					74.306,30	74.306,30	14.722,77	74.306,30
310		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	56.000,00	3.186,75	3.186,75	3.186,75
					25.512,49	25.512,49	3.001,85	22.325,74
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	826,49	826,49	826,49
					2.383,38	2.383,38	772,43	1.556,89
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.360,26	2.360,26	2.360,26
					23.129,11	23.129,11	2.229,42	20.768,85
311		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00	1.481,64	1.481,64	0,00
					9.148,36	9.148,36	2.287,57	9.148,36
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	1.481,64	1.481,64	0,00
					9.148,36	9.148,36	2.287,57	9.148,36
312		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	176.000,00	21.556,65	5.905,75	23.599,03
					133.033,01	115.744,16	14.053,10	109.433,98
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	15.878,00	0,00	15.878,00
					68.701,10	52.823,10	13.471,10	52.823,10
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	74,85	0,00	74,85
					4.934,85	4.860,00	0,00	4.860,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					238,00	238,00	0,00	238,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 64 de 87

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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	5.603,80	5.749,75	7.646,18
					41.303,51	39.967,51	181,00	33.657,33
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					480,00	480,00	0,00	480,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	156,00	0,00
					3.546,00	3.546,00	156,00	3.546,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.824,10	9.824,10	245,00	9.824,10
		3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.005,45	4.005,45	0,00	4.005,45
313	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	1.528,80	2.227,20	
		TERCEIROS - PESSOA		7.500,00	5.272,80	1.528,80	5.272,80	
		FÍSICA						
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.528,80	2.227,20	
				7.500,00	5.272,80	1.528,80	5.272,80	
314	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	920.000,00	18.904,00	95.530,86	316.619,52	
		TERCEIROS - PESSOA		886.855,04	597.755,10	138.200,07	570.235,52	
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	
				434,00	434,00	0,00	434,00	
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	300,00	1.200,00	
				3.600,00	2.400,00	300,00	2.400,00	
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
				17.400,00	17.400,00	8.400,00	17.400,00	
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	400,00	560,00	0,00	
				34.601,55	34.601,55	560,00	34.601,55	
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
				19.414,98	19.414,98	0,00	19.414,98	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.000,00	66.640,86	181.319,79	
				638.280,00	458.655,06	127.460,29	456.960,21	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	5.920,13	
				8.879,69	8.878,69	1.479,78	2.959,56	
	3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		0,00	0,00	19.630,00	124.075,60	
				150.027,60	45.857,60	0,00	25.952,00	
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	4.104,00	0,00	4.104,00	
				4.104,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	
				10.113,22	10.113,22	0,00	10.113,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 65 de 87

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
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 009NV	287.674,41	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209		DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFENSA			297.000,00	16.932,98	13.707,53	12.393,44
020905		SERVICOS FUNERARIOS			86.124,33	80.073,93	11.522,24	73.730,89
15.451.0038.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
315		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1007.0001			CONST. E REFORMA DO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL					
316		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.2075.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS					
317		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	47.000,00	3.166,02	3.166,02	0,00
					26.247,08	26.247,08	5.363,54	26.247,08
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.166,02	3.166,02	0,00
					25.578,34	25.578,34	5.363,54	25.578,34
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					668,74	668,74	0,00	668,74
318		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	15.000,00	1.305,43	1.305,43	1.305,43
					9.900,92	9.900,92	1.215,76	8.595,49
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	338,56	338,56	338,56
					2.590,07	2.590,07	312,84	2.251,51
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	966,87	966,87	966,87
					7.310,85	7.310,85	902,92	6.343,98
319		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00	1.066,03	1.066,03	0,00
					5.801,71	5.801,71	1.810,50	5.801,71
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	1.066,03	1.066,03	0,00
					5.801,71	5.801,71	1.810,50	5.801,71
320		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	55.000,00	11.395,50	7.312,61	9.120,50
					33.527,30	29.444,41	2.275,00	24.406,80
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					271,60	271,60	0,00	271,60
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					209,00	209,00	0,00	209,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 66 de 87

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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	11.395,50	7.312,61	9.120,50
					33.046,70	28.963,81	2.275,00	23.926,20
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00	01 - 110 000NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	857,44	1.967,51
					10.647,32	8.679,81	857,44	8.679,81
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					53,32	53,32	0,00	53,32
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.084,00	4.084,00	0,00	4.084,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	857,44	1.967,51
					6.320,00	4.352,49	857,44	4.352,49
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		54.300,00	10.375,53	10.375,53	2.445,98
020906			SEGURANCA PUBLICA		96.408,84	96.408,84	19.712,99	93.962,86
06.181.0056.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
322	4.4.90.52.00	01 - 110 000NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0056.2103.0000			MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR					
323	3.1.90.11.00	01 - 110 000NV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		127.500,00	7.929,55	7.929,55	0,00
					70.859,01	70.859,01	16.384,91	70.859,01
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.929,55	7.929,55	0,00
					69.073,34	69.073,34	14.599,24	69.073,34
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.785,67	1.785,67	1.785,67	1.785,67
324	3.1.90.13.00	01 - 110 000NV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00	2.445,98	2.445,98	2.445,98
					22.388,24	22.388,24	2.939,47	19.942,26
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	634,37	634,37	634,37
					5.921,63	5.921,63	862,47	5.287,26
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.811,61	1.811,61	1.811,61
					16.466,61	16.466,61	2.077,00	14.655,00
325	3.1.90.16.00	01 - 110 000NV	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.800,00	0,00	0,00	0,00
					3.161,59	3.161,59	388,61	3.161,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 67 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					10,29	10,29	0,00	10,29
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.151,30	3.151,30	388,61	3.151,30
326	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327	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
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				1.460,00	21.614,00	185.843,81	381.800,08
020907	ILUMINACAO PUBLICA				1.434.972,70	1.192.964,55	158.233,49	1.053.172,62
25.752.0039.2076.0000	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO							
328	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		1.086.660,00	21.614,00	127.455,15	241.809,16
					1.024.619,38	893.407,82	129.039,16	782.810,22
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	21.614,00	127.455,15	241.809,16
					1.024.619,38	893.407,82	129.039,16	782.810,22
25.752.0039.2076.0002	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP							
329	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 035 NV		674.800,00	0,00	58.388,66	139.990,92
					410.353,32	299.556,73	29.194,33	270.362,40
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	58.388,66	134.592,84
					336.769,66	231.371,15	29.194,33	202.176,82
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	5.398,08
					73.516,06	68.117,98	0,00	68.117,98
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					67,60	67,60	0,00	67,60
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				1.000,00	0,00	0,00	0,00
020908	BAIRRO INDUSTRIAL				0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0042.2024.0008	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL							
330	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				2.309.890,00	175.628,97	134.515,76	118.347,93
020909	TRANSPORTE E SERVICOS MUNICIPAIS				1.015.594,10	918.827,05	185.351,86	897.246,17
15.451.0041.1300.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA							
331	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		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: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 68 de 87

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
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 002NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0040.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	1.540,00	0,00
					1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	1.540,00	0,00
					1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
26.782.0040.1009.0000			ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS					
335	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	85.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 199NV	160.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 198NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0040.2024.0009			MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL					
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	700.000,00	53.890,60	53.890,60	0,00
					463.053,21	463.053,21	96.035,15	463.053,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	53.115,76	53.115,76	0,00
					455.184,37	455.184,37	91.503,08	455.184,37
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	774,84	774,84	0,00
					7.868,84	7.868,84	4.532,07	7.868,84
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	235.000,00	19.336,72	19.336,72	19.336,72
					157.686,97	157.686,97	20.111,10	138.350,25
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	5.060,88	5.060,88	5.060,88
					41.631,46	41.631,46	5.398,18	36.570,58
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	14.275,84	14.275,84	14.275,84
					116.055,51	116.055,51	14.712,92	101.779,67
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	58.640,00	9.232,95	9.232,95	0,00
					57.870,29	57.870,29	17.422,49	57.870,29
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	9.232,95	9.232,95	0,00
					57.870,29	57.870,29	17.422,49	57.870,29
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	230.000,00	52.922,76	46.371,58	51.005,88
					229.346,24	178.340,36	46.371,58	178.340,36
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	11.675,22	32.083,26
					82.519,36	50.436,10	11.675,22	50.436,10
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 69 de 87

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
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.920,00	11.920,00	0,00	11.920,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EM		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.316,67	2.316,67	0,00	2.316,67
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	444,00	0,00	444,00
					595,84	151,84	0,00	151,84
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					208,00	208,00	0,00	208,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	48.761,76	34.696,36	14.761,62
					125.209,37	110.447,75	34.696,36	110.447,75
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	3.717,00	0,00	3.717,00
					3.717,00	0,00	0,00	0,00
340		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.752,00	2.752,00	0,00	2.752,00
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.752,00	2.752,00	0,00	2.752,00
342		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 003 NV	1.050,00	0,00	0,00	0,00
					846,90	846,90	0,00	846,90
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					846,90	846,90	0,00	846,90
343		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	170.000,00	7.277,67	4.143,91	15.037,06
					69.530,22	56.737,32	3.871,54	54.493,16
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.999,00	4.999,00	0,00	4.999,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.086,00	3.086,00	0,00	3.086,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	7.278,67	1.844,65	7.278,67
					39.431,80	32.153,13	1.844,65	32.153,13
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					20,28	20,28	0,00	20,28
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	2.244,16	7.014,38
					18.000,00	13.229,78	1.971,79	10.985,62
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	56,10	744,01
					1.200,00	455,99	56,10	455,99
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 70 de 87

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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	-1,00	-1,00	0,00
					1.893,14	1.893,14	-1,00	1.893,14
344	3.3.90.39.00	0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	50.000,00 32.968,27	32.968,27 0,00	0,00 0,00	32.968,27 0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	32.968,27	0,00	32.968,27
					32.968,27	0,00	0,00	0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFES				22.615,00	26.986,43	21.942,83	24.707,79
020910	SERVIÇOS URBANOS				104.516,21	81.617,88	20.133,37	79.808,42
14.452.0041.1131.0000			ROTATÓRIA MONTE SERENO					
409	4.4.90.51.00	0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV	22.615,00 22.566,67	0,00 22.566,67	0,00 0,00	0,00 22.566,67
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					22.566,67	22.566,67	0,00	22.566,67
15.452.0041.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
345	4.4.90.52.00	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.050,35	350,00 3.700,35	0,00 0,00	350,00 3.700,35
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					404,35	404,35	0,00	404,35
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	350,00	0,00	350,00
					3.646,00	3.296,00	0,00	3.296,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0041.1300.0000			CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA					
346	4.4.90.51.00	0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	28.142,86	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.51.00	0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51.00	0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 002 NV	223.857,14	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0041.2024.0002			MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS					
349	3.1.90.11.00	0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.90.13.00	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.30.00	0000	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	83.000,00 77.899,19	26.636,43 55.350,86	21.942,83 20.133,37	24.357,79 53.541,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 71 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	16.068,28	14.362,41	16.068,28
					51.475,61	35.407,33	14.362,41	35.407,33
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	70,00	70,00	145,00
					220,00	145,00	0,00	75,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	292,10
					2.233,55	1.941,45	0,00	1.941,45
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	98,00	0,00	143,31
					691,19	547,88	0,00	547,88
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					775,93	775,93	0,00	775,93
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	44,50	44,50	44,50
					44,50	44,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	2.572,60	2.254,10	467,60
					3.354,10	2.886,50	2.254,10	2.886,50
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.583,42	1.583,42	0,00	1.583,42
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					958,35	958,35	0,00	958,35
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	1.703,80	0,00	1.879,70
					2.754,50	874,80	0,00	874,80
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	761,95	3.516,86	0,00
					7.537,49	7.537,49	3.516,86	7.537,49
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	5.317,30	1.694,96	5.317,30
					6.182,45	2.560,11	0,00	865,15
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					88,10	88,10	0,00	88,10

0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				0,00	0,00	0,00	0,00
020911	HABITACAO				0,00	0,00	0,00	0,00

16.482.0074.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES							
352	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				167.300,00	75.150,00	7.748,00	74.936,80
020912	DEPARTAMENTO DE TRANSITO				166.700,00	91.763,20	7.748,00	91.763,20

15.451.0030.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
353	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 001NV		55.800,00	18.400,00	0,00	18.400,00
					55.200,00	36.800,00	0,00	36.800,00
	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN			0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
					55.200,00	36.800,00	0,00	36.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 72 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.451.0030.2101.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO								
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	111.500,00	56.750,00	7.748,00	56.536,80
					111.500,00	54.963,20	7.748,00	54.963,20
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	56.750,00	6.500,00	50.250,00
					95.250,00	45.000,00	6.500,00	45.000,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.248,00	6.286,80
					16.250,00	9.963,20	1.248,00	9.963,20
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFE				1.582.680,00	121.026,89	112.439,32	70.117,47
020913	LIMPEZA PUBLICA				1.505.727,05	1.465.592,28	184.495,42	1.435.609,58
15.452.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	170.000,00	0,00	0,00	0,00
					164.000,00	164.000,00	0,00	164.000,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					164.000,00	164.000,00	0,00	164.000,00
15.452.0041.1553.0000 AQUISIÇÃO CAMINHÃO/COLETOR LIXO-BB FECOP 042/17								
402	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 145 NV	230.000,00	0,00	0,00	0,00
					230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
403	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	67.000,00	0,00	0,00	0,00
					65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15.452.0041.2024.0003 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA								
358	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00	51.371,47	51.371,47	0,00
					411.978,93	411.978,93	87.961,17	411.978,93
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	50.160,85	50.160,85	0,00
					407.767,42	407.767,42	84.450,32	407.767,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 73 de 87

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
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.210,62	1.210,62	0,00
					4.211,51	4.211,51	3.510,85	4.211,51
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	211.000,00	19.182,70	19.182,70	19.182,70
					156.703,07	156.703,07	18.394,52	137.520,37
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	5.046,72	5.046,72	5.046,72
					41.112,64	41.112,64	4.869,87	36.065,92
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	14.135,98	14.135,98	14.135,98
					115.590,43	115.590,43	13.524,65	101.454,45
360	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	117.680,00	9.154,77	9.154,77	0,00
					76.833,57	76.833,57	16.673,64	76.833,57
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	9.154,77	9.154,77	0,00
					76.678,66	76.678,66	16.673,64	76.678,66
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					154,91	154,91	0,00	154,91
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	3.371,40	26.534,81	3.371,40
					99.617,00	96.245,60	26.534,81	96.245,60
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	25.681,34	0,00
					75.904,87	75.904,87	25.681,34	75.904,87
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	274,70	0,00	274,70
					274,70	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.760,60	1.760,60	0,00	1.760,60
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	3.096,70	853,47	3.096,70
					21.676,83	18.580,13	853,47	18.580,13
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	302.000,00	37.946,55	6.195,57	47.563,37
					301.594,48	264.831,11	34.931,28	254.031,11
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	10.800,00
					32.400,00	32.400,00	2.700,00	21.600,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					410,00	410,00	0,00	410,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 74 de 87

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
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	10.946,55	6.195,57	6.405,12
					21.027,53	14.622,41	6.195,57	14.622,41
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,36	0,36	0,00	0,36
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	27.000,00	0,00	30.358,25
					241.556,59	211.198,34	26.035,71	211.198,34
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFEN		488.949,00	38.558,69	29.977,23	16.704,20
020914			PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
					256.708,06	245.650,95	48.250,33	240.003,86
15.451.0037.1027.0000			REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS					
364		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0037.1111.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
365		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.698,00	1.698,00	0,00	1.698,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.698,00	1.698,00	0,00	1.698,00
15.451.0037.2074.0000			MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
366		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	280.000,00	22.106,06	22.106,06	0,00
					150.824,72	150.824,72	35.220,97	150.824,72
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	20.895,44	20.895,44	0,00
					148.918,00	148.918,00	33.314,25	148.918,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	1.210,62	1.210,62	0,00
					1.906,72	1.906,72	1.906,72	1.906,72
367		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	93.500,00	5.647,09	5.647,09	5.647,09
					50.411,16	50.411,16	6.049,39	44.764,07
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.536,29	1.536,29	1.536,29
					13.319,80	13.319,80	1.597,96	11.783,51
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	4.110,80	4.110,80	4.110,80
					37.091,36	37.091,36	4.451,43	32.980,56
368		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	28.749,00	1.248,68	1.248,68	0,00
					19.995,85	19.995,85	3.614,57	19.995,85
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	1.248,68	1.248,68	0,00
					19.995,85	19.995,85	3.614,57	19.995,85
369		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	31.000,00	9.517,17	975,40	9.867,17
					29.862,10	19.994,93	3.365,40	19.994,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 75 de 87

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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	9.177,37	0,00	9.177,37
					9.177,37	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					210,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.825,05	5.825,05	0,00	5.825,05
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	339,80	0,00	339,80
					339,80	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	975,40	0,00
					5.358,40	5.358,40	3.365,40	5.358,40
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.711,00	2.711,00	0,00	2.711,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					145,90	145,90	0,00	145,90
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.744,58	5.744,58	0,00	5.744,58
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	350,00
					350,00	0,00	0,00	0,00
370		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	39,69	0,00	1.189,94
					3.916,23	2.726,29	0,00	2.726,29
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	150,00
					890,00	740,00	0,00	740,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	39,69	0,00	1.039,94
					2.876,23	1.836,29	0,00	1.836,29
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
0210		DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			303.865,00	20.257,96	16.819,70	19.743,21
021002		DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE			187.079,61	172.746,59	37.176,39	167.336,40
18.542.0028.1000.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE						
371		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					399,00	399,00	399,00	399,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					399,00	399,00	399,00	399,00
18.542.0028.2027.0000		MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
372		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	188.730,00	10.643,09	10.643,09	0,00
					109.372,70	109.372,70	23.356,49	109.372,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 76 de 87

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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.643,09	10.643,09	0,00
					104.763,20	104.763,20	23.356,49	104.763,20
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.609,50	4.609,50	0,00	4.609,50
373		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	53.635,00	4.563,44	4.563,44	4.563,44
					34.194,11	34.194,11	5.243,13	29.630,67
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.183,53	1.183,53	1.183,53
					9.081,92	9.081,92	1.349,15	7.898,39
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.379,91	3.379,91	3.379,91
					25.112,19	25.112,19	3.893,98	21.732,28
374		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	26.000,00	3.310,17	226,91	10.085,77
					15.404,48	5.545,62	62,40	5.318,71
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	2.371,59	0,00	2.371,59
					5.029,64	2.658,05	0,00	2.658,05
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	6.758,00
					6.758,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					94,40	94,40	62,40	94,40
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					202,40	202,40	0,00	202,40
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	161,36	161,36	161,36
					161,36	161,36	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	17,60
					70,40	52,80	0,00	52,80
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.316,00	1.316,00	0,00	1.316,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	711,67	0,00	711,67
					982,23	270,56	0,00	270,56
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	65,55	65,55	65,55
					790,05	790,05	0,00	724,50
375		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	35.000,00	1.741,26	1.386,26	5.094,00
					27.709,32	23.235,16	8.115,37	22.615,32
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					183,00	183,00	0,00	183,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	1.050,00	550,00	3.800,00
					9.668,00	6.418,00	550,00	5.868,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	79,38	0,00	79,38
					79,38	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 77 de 87

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
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	11,88	11,88	0,00
					11,88	11,88	11,88	11,88
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	138,79	484,75
					1.360,00	945,09	137,90	875,25
		3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.894,00	11.894,00	6.730,00	11.894,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	85,59	729,87
					1.550,00	820,13	85,59	820,13
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					196,00	196,00	0,00	196,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	600,00	600,00	0,00
					2.767,06	2.767,06	600,00	2.767,06
376		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 100 002NV	0,00	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					
377		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		48.000,00	7.884,62	7.884,62	1.858,76
021401			DIVISÃO INFORMATICA		68.571,14	68.571,14	11.514,82	66.712,38
04.126.0005.2294.0000			MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
378		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	113.000,00	6.025,86	6.025,86	0,00
					52.843,31	52.843,31	9.641,38	52.843,31
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.025,86	6.025,86	0,00
					52.843,31	52.843,31	9.641,38	52.843,31
379		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	35.000,00	1.858,76	1.858,76	1.858,76
					15.727,83	15.727,83	1.873,44	13.869,07
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	482,07	482,07	482,07
					4.227,45	4.227,45	482,07	3.745,38
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	1.376,69	1.376,69	1.376,69
					11.500,38	11.500,38	1.391,37	10.123,69
0215			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		293.000,00	23.889,79	28.289,49	31.638,38
021501			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		249.952,27	228.291,88	39.577,25	218.313,89
04.092.0044.1000.0006			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.-ASSESS. E PROCURADORIA JURIDIC.					
380		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.598,00	3.598,00	798,00	3.598,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 78 de 87

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
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.598,00	3.598,00	798,00	3.598,00
04.092.0044.2003.0003 MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA								
381	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	165.000,00	17.754,71	17.754,71	0,00
					141.766,86	141.766,86	29.121,64	141.766,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.754,71	17.754,71	0,00
					139.413,08	139.413,08	29.121,64	139.413,08
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.353,78	2.353,78	0,00	2.353,78
382	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	50.000,00	5.476,68	5.476,68	5.476,68
					43.094,41	43.094,41	5.519,91	37.617,73
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.420,36	1.420,36	1.420,36
					11.340,92	11.340,92	1.420,36	9.920,56
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	4.056,32	4.056,32	4.056,32
					31.753,49	31.753,49	4.099,55	27.697,17
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					122,14	122,14	0,00	122,14
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					27,00	27,00	0,00	27,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					95,14	95,14	0,00	95,14
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	56.000,00	0,00	3.745,70	19.974,44
					50.913,60	30.939,16	3.745,70	30.939,16
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	0,00	2.081,70	3.055,97
					15.233,60	12.177,63	2.081,70	12.177,63
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.664,00	16.918,47
					35.680,00	18.761,53	1.664,00	18.761,53
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	15.000,00	658,40	1.312,40	6.187,26
					10.457,26	8.771,31	392,00	4.270,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	231,30	231,30	263,46
					971,46	971,46	0,00	708,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	262,00	262,00
					262,00	262,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	3.569,95
					4.227,15	4.205,95	0,00	657,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 79 de 87

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
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	77,10	77,10	77,10
					77,10	77,10	0,00	0,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	392,00	1.664,75
					4.569,55	2.904,80	392,00	2.904,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	350,00	350,00	350,00
					350,00	350,00	0,00	0,00
0216			ENCARGOS GERAIS		85.000,00	0,00	0,00	52.898,00
021601			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO		85.000,00	50.446,00	4.586,00	32.102,00
24.722.0003.2035.0000			MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO					
386	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	85.000,00	0,00	0,00	52.898,00
					85.000,00	50.446,00	4.586,00	32.102,00
0217			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.490.300,00	54.843,64	51.774,29	9.738,50
021701			SENTENÇAS JUDICIAIS		1.458.354,93	1.455.285,58	1.227.676,72	1.448.616,43
28.843.0024.2045.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS					
387	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.236.838,11	47.739,12	47.739,12	0,00
					1.236.688,52	1.236.688,52	1.222.541,55	1.236.688,52
	4.6.90.91.60		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	47.739,12	47.739,12	0,00
					1.236.688,52	1.236.688,52	1.222.541,55	1.236.688,52
28.843.0024.2045.0002			SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS					
388	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	253.461,89	7.104,52	4.035,17	9.738,50
					221.666,41	218.597,06	5.135,17	211.927,91
	4.6.90.91.60		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	7.104,52	4.035,17	9.738,50
					221.666,41	218.597,06	5.135,17	211.927,91
0217			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		710.000,00	0,00	77.245,09	121.776,28
021702			CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		710.000,00	588.223,72	77.245,09	588.223,72
28.843.0024.2062.0000			CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					
389	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	710.000,00	0,00	77.245,09	121.776,28
					710.000,00	588.223,72	77.245,09	588.223,72
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	77.245,09	121.776,28
					710.000,00	588.223,72	77.245,09	588.223,72
0218			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		95.000,00	8.857,20	8.857,20	0,00
021801			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL		70.272,00	70.272,00	17.714,40	70.272,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 80 de 87

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
09.272.0025.2007.0002					BENEFICIO E PENSOES DO IPESP			
390	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000NV	95.000,00 70.272,00	8.857,20 70.272,00	8.857,20 17.714,40	0,00 70.272,00
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 43.700,40	0,00 43.700,40	0,00 0,00	0,00 43.700,40
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 26.571,60	8.857,20 26.571,60	8.857,20 17.714,40	0,00 26.571,60
0218	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				135.000,00	11.754,99	11.754,99	0,00
021802	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA				93.262,72	93.262,72	19.291,87	93.262,72
09.272.0025.2007.0002					BENEFICIO E PENSOES DO IPESP			
391	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000NV	135.000,00 93.262,72	11.754,99 93.262,72	11.754,99 19.291,87	0,00 93.262,72
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 93.262,72	11.754,99 93.262,72	11.754,99 19.291,87	0,00 93.262,72
TOTAL DO PODER					67.168.080,88	4.327.876,03	5.251.446,05	8.161.697,72
PODER EXECUTIVO					46.054.347,63	39.149.093,64	8.106.238,94	37.892.649,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					67.168.080,88	4.327.876,03	5.251.446,05	8.161.697,72
					46.054.347,63	39.149.093,64	8.106.238,94	37.892.649,91
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	266,88
9009	9009	313123	DOAÇÃO DO CONS. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	300 - 005			0,00	0,00
9039	9039	313136	RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	313137	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRèche	110 - 000			0,00	0,00
9013	9013	313147	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	612 - 000			0,00	0,00
9014	9014	313149	MULTA DE TRANSITO-FUNCIIONÁRIOS	400 - 000			0,00	266,88
RESTOS A PAGAR							35.615,96	1.653.570,21
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	1.280.012,02
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			35.615,96	373.558,19
CAUCOES							0,00	7.705,62
9069	9069	323104	CAUÇÕES	110 - 000			0,00	5.280,53
9016	9016	323105	CAUÇÕES	110 - 000			0,00	2.425,09
CONSIGNACOES							525.172,20	3.970.111,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 81 de 87

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
9049	9049	323217	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C		110 - 000		1.044,24	3.572,99
9027	9027	323219	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - C/C		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323222	CONVENIO SINDICATO/COMÉRCIO-C/ Consignações		110 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323223	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA - C/C		300 - 000		956,26	3.793,44
9031	9031	323225	FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A.		110 - 000		0,00	885,03
9054	9054	323227	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C		110 - 000		779,25	2.849,99
9056	9056	323229	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA		110 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323250	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB		260 - 000		2.905,31	19.296,33
9036	9036	323251	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - SAUDE		300 - 005		0,00	0,00
9077	9077	323259	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE		300 - 005		430,29	10.545,77
9078	9078	323260	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		260 - 000		447,26	3.722,29
9063	9063	323271	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO		200 - 001		0,00	106,50
9033	9033	323273	HONORÁRIOS SUCUMBENCIA		110 - 000		16.073,90	39.014,73
9002	9002	323278	IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER		110 - 000		0,00	0,00
9085	9085	323285	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO		110 - 000		0,00	0,00
9094	9094	323294	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSON JENNIS		110 - 000		695,26	2.894,09
9003	9003	323299	BV FINANCEIRA - FUNDEB		260 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323299	BV FINANCEIRA - SAUDE		300 - 005		0,00	0,00
9005	9005	323299	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB		260 - 000		47.037,87	319.938,06
9006	9006	323299	BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE		300 - 005		18.056,24	143.529,05
9008	9008	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUDE		300 - 005		19.478,34	158.358,45
9010	9010	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNDEB		260 - 000		35.596,89	247.674,26
9012	9012	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUCAÇÃO		200 - 001		1.953,64	49.556,47
9017	9017	323299	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		200 - 001		1.918,06	69.936,37
9018	9018	323299	I.N.S.S. - GERAL		110 - 000		53.641,49	413.767,28
9019	9019	323299	I.N.S.S. - EDUCAÇÃO		200 - 001		3.880,30	140.034,46
9020	9020	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL		110 - 000		2.529,74	20.906,40
9021	9021	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Consign.		110 - 000		45.440,38	351.351,35
9022	9022	323299	SALARIO FAMILIA - GERAL		110 - 000		190,26	886,52
9023	9023	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações		110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL		110 - 000		369,33	3.988,76
9025	9025	323299	FINANC. BANCÁRIO-BANCO BMG S/A		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323299	SALARIO FAMILIA - SAUDE		300 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE		300 - 005		1.746,27	13.673,15
9032	9032	323299	BANCO DO BRASIL S/A - GERAL		110 - 000		15.672,62	109.979,47
9035	9035	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL		110 - 000		31.472,23	245.555,29
9037	9037	323299	PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR		110 - 000		95,13	190,26
9038	9038	323299	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO		200 - 001		63,42	253,34
9041	9041	323299	BV FINANCEIRA - GERAL		110 - 000		0,00	291,14
9042	9042	323299	RETENÇÃO DE PIS/COFINS		110 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/ NUCLEO - GERAL		110 - 000		316,33	4.121,57
9044	9044	323299	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL		110 - 000		0,00	1.053,43
9046	9046	323299	I.N.S.S. - SAUDE		300 - 005		34.635,63	270.898,40
9047	9047	323299	I.N.S.S. - FUNDEB		260 - 000		89.451,47	596.494,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 82 de 87

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
9051	9051	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C		260 - 000		1.541,16	5.850,73
9053	9053	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C		300 - 005		5.934,81	23.530,84
9055	9055	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C		110 - 000		636,00	2.544,00
9057	9057	323299	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		260 - 000		946,17	3.568,21
9058	9058	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE		300 - 005		0,00	0,00
9059	9059	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB		260 - 000		0,00	56,98
9060	9060	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE		300 - 005		14.086,21	109.303,00
9062	9062	323299	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDEB		260 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GERAL		110 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB		260 - 000		56.518,43	396.922,40
9067	9067	323299	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUCAÇÃO		200 - 001		60,26	179,98
9068	9068	323299	BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO		200 - 001		0,00	0,00
9071	9071	323299	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - SAUDE		300 - 005		0,00	0,00
9072	9072	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAUDIA MARIA DA S. MARCO JUNO		110 - 000		0,00	0,00
9073	9073	323299	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FUNDEB		260 - 000		0,00	619,77
9074	9074	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - SAUDE		300 - 005		241,05	2.359,01
9075	9075	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FUNDEB		260 - 000		1.132,29	8.588,11
9076	9076	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - EDUCAÇÃO		200 - 001		85,85	1.765,79
9080	9080	323299	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE		300 - 000		518,71	518,71
9081	9081	323299	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO		200 - 001		0,00	0,00
9083	9083	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE ALMEIDA		110 - 000		1.040,02	4.126,34
9084	9084	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO		200 - 001		986,15	58.619,62
9086	9086	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9087	9087	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA PARDINHO		110 - 000		775,62	2.881,25
9089	9089	323299	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO		200 - 001		90,59	3.020,56
9090	9090	323299	BRADESCO - FUNDEB		260 - 000		6.169,74	44.153,64
9091	9091	323299	BRADESCO - GERAL		110 - 000		1.322,63	4.855,16
9093	9093	323299	BRADESCO - EDUCAÇÃO		200 - 000		0,00	4.296,96
9095	9095	323299	I.N.S.S RETENCAO - CONVENIOS		110 - 000		0,00	0,00
9096	9096	323299	BRADESCO - SAUDE		310 - 000		4.303,66	34.786,94
9097	9097	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA R SILVA		110 - 000		1.110,96	5.262,76
9115	9115	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. DE OLIVEIRA		110 - 000		794,48	3.180,71
9116	9116	323299	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA		110 - 000		0,00	0,00
9117	9117	323299	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		0,00	0,00
9118	9118	323299	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		110 - 000		0,00	0,00
9119	9119	323299	ISS (F)		110 - 000		0,00	0,00
9120	9120	323299	DEPOSITOS DE TERCEIROS		110 - 000		0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							8.877,67	64.128,97
9079	9079	323501	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		260 - 000		8.877,67	64.128,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							225.000,00	1.800.000,00
7002	7002	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	440.833,33
7005	7005	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		110 - 000		0,00	234.166,67
7007	7007	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		110 - 000		225.000,00	1.125.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 83 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							794.665,83	7.495.782,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 45.388.432,69**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
Caixa Gera	000	1110	CM		1.408,44
2 111110100	Caixa Gera		110 - 000	GERAL	1.408,44
FUNDO P MUNICIPI	001	001-7	CM		1.639.026,05
2 11111900	FUNDO P MUNICIPI		110 - 000	GERAL	1.639.026,05
FNDE AQUIS. ONIB	001	10024-2	ED		229.668,42
1 11111900	FNDE AQUIS ONIBUS ESCOLAR		200 - 025	TC PAR N. 201802217-4 AQU. O	229.668,42
FNDE AQUIS MOLIB	001	10037-4			198.184,72
1 11111900	FNDE AQUIS MOBILIARIOS ESCOLAR		200 - 026	TC PAR N. 201800258-6 - AQ MC	198.184,72
FPM/APOIO	001	10118-4			99.048,56
1 11111900	REPASSE AÇÕES MP 815/2017 - FPM/APOIO		200 - 024	FPM/APOIO	99.048,56
FSS-NATAL ESPETA	001	10137-0	CM		11.233,21
1 11111900	FSS-NATAL ESPETACULAR		500 - 014	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEI	11.233,21
FSS-COST. O FUTU	001	10138-9	CM		31.922,07
1 11111900	FSS-CONSTURANDO O FUTURO		500 - 014	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEI	31.922,07
ICMS(lei Kandir)	001	143-0	CM		66.164,99
2 11111900	ICMS(lei Kandir)		110 - 000	GERAL	66.164,99
FUNDO EXPORTAÇÃO	001	19317-8	CM		3.190,92
2 11111900	FUNDO EXPORTAÇÃO		110 - 000	GERAL	3.190,92
CIP-EN.EL.	001	20.003-4	CM		917.338,66
3 11111900	CIP - ENERGIA ELETRICA		100 - 035	CONTRIB ILUMINACAO PUBLICA	917.338,66
CONTA GERAL	001	20.008-5	CM		258.670,27
11 11111900	CONTA GERAL		110 - 000	GERAL	258.670,27
FUMDEHP	001	20.014-X	AA		120.270,91
2 11111900	FUMDEHP		100 - 003	FUNDEHP	120.270,91
TR.ALUNOS ENS ME	001	20.054-9	TE		14.308,25
4 111110200	TR.ALUNOS ENS ME		200 - 005	C/C 06672010.8 - AQUIS. DE ON	14.289,02
7 11111900	TR.ALUNOS ENS ME		230 - 002	TRANSP. DE ALUNOS-ENSINO I	19,23
9 111110200	TR.ALUNOS ENS ME		200 - 001	EDUCACAO 25%	0,00
REPASSE EDUC.25%	001	20.058-1	ED		44.025,79
6 11111900	REPASSE EDUC.25%		200 - 001	EDUCACAO 25%	44.025,79
MULT.TRANSITO	001	20.101-4	CM		35,23
2 11111900	MULT.TRANSITO		400 - 001	CONVENIO COM CIRETRAN	35,23
ALIEN.BENS IMOVS	001	20.108-1	AA		64.982,21
3 11111900	ALIEN.BENS IMOVS		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS	64.982,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 84 de 87

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
PNATE		001	2076607			CM		15.007,16
5	11111900		BANCO DO BRASIL - PNATE		200 - 009	PNTE FNDE		15.007,16
IMP.TERR.RURAL		001	224-9			CM		290.634,01
2	11111900		IMP.TERR.RURAL		110 - 000	GERAL		290.634,01
CIDE		001	246-6			CM		137.451,37
2	11111900		CIDE		130 - 001	CIDE-CONT.CIDE		137.451,37
F.ESPEC.		001	252-4			CM		18.429,46
2	11111900		F.ESPEC.		110 - 000	GERAL		18.429,46
IGD BOLSA FAMILI		001	28570-6			CM		40,40
2	11111900		IGD BOLSA FAMILI		500 - 011	ASSIST. SOCIAL IG/BOLSA FAM		40,40
FUNDEB		001	29753-4			FU		245.070,91
9	11111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		245.070,91
SUPER SIMPLES		001	30.849-8			CM		149.558,64
2	11111900		SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		149.558,64
MERENDA ESCOLAR		001	34310-2			ED		101.993,45
2	11111900		MERENDA ESCOLAR		200 - 003	PROG. DE EDUC. JOVENS ADUI		101.993,45
MERENDA ENSINO M		001	35.697-2			ED		71.666,07
3	11111900		MERENDA ENSINO M		200 - 007	MERENDA ESTADO		71.666,07
FNAS - IGDBF		001	45.972-0					20.821,76
1	11111900		BANCO DO BRASIL - FNAS IGDBF		500 - 015	FUNDO A FUNDO		20.821,76
FNAS - IGDSUAS		001	45.974-7					1.081,37
1	11111900		BANCO DO BRASIL - FNAS IGDSUAS		500 - 015	FUNDO A FUNDO		1.081,37
FNAS - PAIF		001	45.978-X					86.776,68
1	11111900		FNAS - PAIF		500 - 015	FUNDO A FUNDO		86.776,68
RECEB. ISS		001	5398-8			CM		178.914,36
2	11111900		RECEB. ISS		110 - 000	GERAL		178.914,36
CONV. CONST.CREC		001	6990-6			ED		192.081,64
2	11111900		CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE-FDE		210 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		192.081,64
GLICEMIA		001	7.134-X			SD		244.121,69
2	11111900		FUNDO M. SAUDE-GLICEMIA		300 - 015	INSUMOS DE GLICEMIA		244.121,69
FMS - 15%		001	7.136-6			SD		49.738,69
8	11111900		FMS - 15%		300 - 000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		49.738,69
DIVIDENDOS AÇÕES		001	7033-5			CM		8.120,14
3	11111900		REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES (TELESP)		110 - 000	GERAL		8.120,14
ROYALTIES PETROL		001	8362-3			CM		202.549,74
2	11111900		BANCO DO BRASIL - ROYALTIES		110 - 000	GERAL		202.549,74
TDA		001	8572-3			AA		21.795,76
2	11111900		TITULO DA DIVIDA AGRARIA		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		21.795,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 85 de 87

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
BRINQUEDOS DIDAT	001	8576-6			CE			20.325,48
2	11111900	BANCO DO BRASIL - BRINQUEDOS DIDATICOS			200 - 014 FNDE PAR 201400312			20.325,48
APOIO A CRECHES	001	8616-9			CM			17.547,64
2	11111900	BANCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES			211 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.F			17.547,64
ARRECAÇÃO MUN	001	8638-X			CM			9.278,54
2	11111900	BANCO DO BRASIL - ARRECAÇÃO MUNICIPAL			110 - 000 GERAL			9.278,54
BANCO DO POVO	001	8673-8			CM			21,89
2	11111900	BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO			110 - 000 GERAL			21,89
FNSBL-VIGILANCIA	001	8919-2			SD			1.733,33
2	11111900	BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS			300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SA			1.733,33
REF CENTRO SAUDE	001	8932-X			SD			5.122,64
2	11111900	BANCO DO BRASIL - REFORMA CENTRO DE SAUDE			300 - 027 SECRETARIA ESTADUAL DA SA			5.122,64
FMAS BB	001	8969-9			CM			17.011,82
2	11111900	BANCO DO BRASIL - FMAS			500 - 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.			17.011,82
CFM-DEP.NAC.PROD	001	9.910-4			CM			2.249,86
1	11111900	CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL			110 - 000 GERAL			2.249,86
AP/CRECHEBRASIL	001	9084-0			CE			8.566,89
2	11111900	BB - APOIO AS CRECHES B.CARINHOSO			200 - 021 APOIO A CRECHES B CARINHO			8.566,89
BB - COMB PERDAS	001	9517-6						1.946,88
1	11111900	BB - COMBATE DE PERDAS FEHIDRO			100 - 009 FEHIDRO			1.946,88
BB - RET DE LODO	001	9518-4						9.828,42
1	11111900	BB - RETIRADA DE LODO FEHIDRO			100 - 009 FEHIDRO			9.828,42
CAMINHÃO FECOP	001	9960-0			CM			419,75
1	11111900	AQUISIÇÃO CAMINHÃO-FECOP			100 - 026 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO			419,75
REFORMA DO CRAS	001	9994-5						103.203,96
1	11111900	REFORMA DO PREDIO DO CRAS			500 - 024 IMPLANTAÇÃO DO CRAS			103.203,96
RESERVA 13º/09	104	00001-4			CM			1.650.895,03
2	111110200	RESERVA 13º/09			110 - 000 GERAL			1.650.895,03
AQUIS. ONIBUS ED	104	06672010.8			CE			6.327,82
2	11111900	AQUIS. ONIBUS ED			200 - 002 C/C 06672010.8 - AQUIS. DE ON			6.327,82
QESE - POUP	104	0672005-4			QE			206.411,81
2	11111900	CEF - QESE POUPANÇA			200 - 010 QESE FNDE			206.411,81
IPVA	104	1-4			CM			68.066,49
2	11111900	IPVA			110 - 000 GERAL			68.066,49
PROPRIO 4-9	104	4-90			CM			115.055,83
11	11111900	PROPRIO 4-9			110 - 000 GERAL			115.055,83
PREVIDENCIA	104	44-80			PR			31.259,10
3	11111900	PREVIDENCIA			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ			31.259,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 86 de 87

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
FNS QUALIFAR SUS	2	11111900	104 624009-2 CEF - FNSQLFAR SUS			CS 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		7.007,74 7.007,74
FARMACIA BASICA	1	11111900	104 624011-4 CEF - SAUDE FNSBLAFB			CS 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		41.116,96 41.116,96
CEF - FNS PAB	2	11111900	104 624012-2 CEF - FNS PAB			CS 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		13.702,68 13.702,68
VIGILANCIA SAUDE	1	11111900	104 624014-9 CEF - SAUDE FNSBLVGS			CS 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		42.576,77 42.576,77
CEF - ESTRU REDE	1	11111900	104 624016-5 CEF - ESTRUTURA REDE SERV			CS 300 - 012 CONVENIOS		40.763,16 40.763,16
ESTRUT REDE SERV	1	11111900	104 624017-3 CEF - ESTRUT REDE SERV AT BASICA SAUDE			CS 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		22.702,55 22.702,55
REDE A. BASICA-S	1	11111900	104 624018-1 CONV. AQUIS. EQUIPAMENTOS SAUDE			CS 300 - 039 CONV. SAUDE 25000.189854/20		36.751,05 36.751,05
FMS CUSTEIO SUS	1	11111900	104 624019-0 SUS CUSTEIOS			SD 300 - 993 SUS CUSTEIO		731.763,16 731.763,16
SUS INVESTIMENTO	1	11111900	104 624020-3 FMS SUS INVESTIMENTOS			SD 300 - 995 SUS INSVEST		622.619,83 622.619,83
CEF - CAMPO BOCH	2	11111900	104 647.025-0 CEF - CAMPO DE BOCHA			100 - 002 CONVÊNIOS GERAL		91.236,01 91.236,01
CEF REF CEMA	1	11111900	104 647031-4 CEF - REFORMA E AMPLIACAO CEMA			200 - 022 REFORMA E AMPL CEMA		156.894,39 156.894,39
FMS - ACADEMIA	2	11111900	104 6624010-6 FMS - POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE			SD 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		2.951,04 2.951,04
QSE	5	11111900	104 672005-1 QSE			QE 200 - 010 QESE FNDE		406.858,50 406.858,50
FSS-REC.PROP	1	11111900	104 71.001-1 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			CM 500 - 002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEI		5.486,85 5.486,85
EDUCAÇÃO 25%	1	11111900	104 71.002-0 EDUCAÇÃO 25%			ED 200 - 001 EDUCACAO 25%		21.642,20 21.642,20
FMS-GERAL	1	11111900	104 71.004-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			SD 300 - 000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		95.279,31 95.279,31
CEF - ARREC MUN	2	11111900	104 87-1 CEF - ARRECADACÃO MUNICIPAL			CM 110 - 000 GERAL		80.952,35 80.952,35
INCRA	1	11111900	104 91-0 CONV. REDE DE AGUA HORTO GUARANY			CM 100 - 041 CONVENIO 824161/15 INCRA		612.982,54 612.982,54
TOTAL DO SALDO								11.043.892,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 87 de 87

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								56.432.324,96

PRADOPOLIS, 31 de agosto de 2018

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO LAUDIA PONTES C. BONISSONI
CONTADOR - CRC: 139057/O-1/SP TESOUREIRO

NELSON ANTÔNIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO