

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 01 de 33

Fi Fu	ınc 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 EXECU	JTIVO					
0201		DO PREFEITO		419.739,81	45.434,48	50.059,12	5.131,03
020101	CHEFIA DE	GABINETE		419.323,94	419.323,94	49.909,12	414.192,91
04.122.	0002.1000.00	00 AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTOS	E MAT . PERMANENTE			
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		1.540,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANE		1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
	0002.1013.00	•					
015	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVI	EIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0002.1085.00	00 BEEODMA DO D	ACO MUNICIDAL	0,00 "DR.ORLANDO OMETTO	0,00	0,00	0,00
04.122.	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕ		0,00	0,00	0,00	0,00
010	4.4.00.01.00	OBINO L INGTALAÇO	LO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.	0002.2003.00	01 MANUTENÇÃO D	O GABINETE DO		0,00	0,00	0,00
017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		283.429,51	35.818,01	35.818,01	0,00
		VANTAGENS FIXAS -		283.429,51	283.429,51	35.818,01	283.429,51
		PESSOAL CIVIL					
018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.150,00	9.962,06	9.962,06	4.981,03
				65.125,16	65.125,16	9.962,06	60.144,13
019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	IMO	0,00	0,00	0,00	0,00
000	2 2 20 22 22	D40040EN0 E		0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM		8.800,00	0,00	0,00	0,00 8.771,78
		LOCOMOÇÃO		8.771,78	8.771,78	0,00	0.771,70
021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS I		47.250,00	-345,59	275,85	150,00
		TERCEIROS - PESSC JURÍDICA	Α	46.896,89	46.896,89	125,85	46.746,89
022	3.3.90.92.00	DESPESAS DE		1.555,50	0,00	0,00	0,00
		EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.551,00	1.551,00	0,00	1.551,00
04.122.	0005.2056.00		RTICIPAÇÃO EN	M CONSÓRCIO PUBLICO)		
023	3.3.71.70.00	RATEIO PELA	3	12.014,80	0,00	4.003,20	0,00
		PARTICIPAÇÃO EM	_	12.009,60	12.009,60	4.003,20	12.009,60
		CONSÓRCIO PÚBLICO)				
0201	GABINETE	DO PREFEITO		301.320,00	17.821,96	17.821,96	2.983,57
020102	DIRETORIA	A DE GABINETE		298.559,32	298.559,32	17.475,06	295.575,75
04 122	0002.2003.00	02 MANUTENÇÃO E	A DIRETORIA DI	E GABINETE			
024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		214.500,00	12.884,02	12.884,02	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.997,65	212.997,65	12.884,02	212.997,65
025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		79.000,00	4.937,94	4.937,94	2.983,57
		PATRONAIS		77.748,63	77.748,63	4.591,04	74.765,06
026	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	L	0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.33.00	PASSAGENS E		7.820,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.813,04	7.813,04	0,00	7.813,04



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 02 de 33

Fi F	unc	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0201	GABI	NETE [OO PREFEITO		104.266,54	15.737,40	15.814,40	2.843,09
020104	1 JUNT	TA DO S	SERVICO MILITAR		104.072,73	104.072,73	14.915,76	101.229,64
04.122	.0002.10	00.001	7 AQUIS. EQUIPTOS	. JUNTA MILITAR				
028	3.3.90.3	9.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	.0002.20	03.000	4 MANUTENÇÃO DA	JUNTA DO SERV	IÇO MILITAR			
029	3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E		77.933,71	11.535,90	11.535,90	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.933,71	77.933,71	11.535,90	77.933,71
030	3.1.90.1	3.00	OBRIGAÇÕES		24.132,83	4.278,50	4.278,50	2.843,09
			PATRONAIS		24.132,83	24.132,83	3.379,86	21.289,74
031	3.3.90.3	80.00	MATERIAL DE CONSUM	10	200,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.3	20.00	OUTDOS SERVICOS DE	•	139,00	139,00	0,00	139,00
032	3.3.90.3	9.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	_	2.000,00 1.867,19	-77,00 1.867,19	0,00 0,00	0,00 1.867,19
			JURÍDICA		1.007,19	1.007,19	0,00	1.007,19
0201	GABI	NETE [OO PREFEITO		40.619,80	8.229,38	8.694,71	1.541,57
020105	5 BANG	CO DO	POVO		40.499,95	40.499,95	8.010,27	38.958,38
04 123	.0044.10	nn nnn	O AQUISIÇÃO DE FO	LIIPAMENTOS E	MAT . PERMANENTE			
033	4.4.90.5		EQUIPAMENTOS E	OII / WILLIAMO L	0,00	0,00	0.00	0,00
			MATERIAL PERMANEN	ΓΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123	.0044.20	03.000	5 MANUTENÇÃO DO	BANCO DO POV	О			
034	3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E		1.500,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.488,73	1.488,73	0,00	1.488,73
035	3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		27.626,47	6.250,85	6.250,85	0,00
			PESSOAL CIVIL		27.626,47	27.626,47	6.250,85	27.626,47
036	3.1.90.1	3.00	OBRIGAÇÕES		9.143,33	2.087,11	2.087,11	1.276,85
			PATRONAIS		9.143,33	9.143,33	1.440,45	7.866,48
037	3.3.90.3	9.00	OUTROS SERVIÇOS DE		2.350,00	-108,58	356,75	264,72
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.241,42	2.241,42	318,97	1.976,70
0201	GABI	NETE [OO PREFEITO		16.800,00	0,00	276,57	0,00
020107	7 ASSE	ESSOR	A DE COMUNICACAO		16.787,27	16.787,27	276,57	16.787,27
24.131	.0003.10	00.000	0 AQUISIÇÃO DE EQ	UIPAMENTOS E	MAT . PERMANENTE			
038	4.4.90.5	2.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.131	.0003.20	73.000				0,00	0,00	0,00
039	3.1.90.1		VENCIMENTOS E	,	0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.1.90.1	3.00	OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.3	9.00	OUTROS SERVIÇOS DE		16.800,00	0,00	276,57	0,00



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 33

	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	icação Vinculo	ınc Econ	Fi Fu
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual			Tipo
				IROS - PESSOA		
16.787,27	276,57	16.787,27	16.787,27	CA		
1.068,66	6.489,87	4.707,69	60.780,00	EITO	GABINETE D	0201
57.549,40	6.316,62	58.516,31	58.618,06		PROCON	020108
			S E MAT . PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0044.1000.000	14.422.
0,00	0,00	0,00	1.200,00	AMENTOS E	4.4.90.52.00	042
1.197,00	0,00	1.197,00	1.197,00	RIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO PROCON	0044.2003.000	14 422
0,00	3.879,91	3.879,91	34.750,00	MENTOS E	3.1.90.11.00	043
33.861,73	3.879,91	33.861,73	33.861,73	GENS FIXAS -	3.1.90.11.00	043
33.001,73	3.079,91	33.001,73	33.001,73	AL CIVIL		
898,22	1.486,89	1.486,89	11.000,00	AÇÕES	3.1.90.13.00	044
9.591,94	1.382,33	10.490,16	10.490,16	DNAIS		
101,75	44,80	0,00	230,00	RIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	045
117,84	44,80	117,84	219,59			
0,00	695,55	0,00	10.000,00	OS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	046
10.000,00	695,55	10.000,00	10.000,00	IROS - PESSOA		
68,69	382,72	-659,11	3.600,00	OS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	047
2.780,89	314,03	2.849,58	2.849,58	IROS - PÉSSOA CA		
104.245,45	214.304,43	133.604,46	1.526.835,08	ADMINISTRAÇÃO GERAL	DEPARTAME	0202
4 440 400 40	206.470,53			RΔI	ADMINISTR/	020201
1.412.480,19	200.470,00	1.432.905,74	1.516.725,64	IVAL	ADMINISTRA	
1.412.480,18		1.432.905,74		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0005.1000.000	04.122.
	0,00	0,00		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMENTOS E		<mark>04.122.</mark> 048
0,00		0,00 142.670,00	S E MAT . PERMANENTE 142.750,00 142.670,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMENTOS E RIAL PERMANENTE	0005.1000.000	
0,00 142.670,00	0,00 399,00	0,00 142.670,00	S E MAT . PERMANENTE 142.750,00 142.670,00 L "DR.ORLANDO OMETTO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMENTOS E RIAL PERMANENTE REFORMA DO PACO MUNICIPAI	0005.1000.0000 4.4.90.52.00 0005.1085.0000	048 <mark>04.122.</mark>
0,00 142.670,00 0,00	0,00 399,00 0,00	0,00 142.670,00 0,00	B E MAT . PERMANENTE 142.750,00 142.670,00 L "DR.ORLANDO OMETTO 0,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMENTOS E RIAL PERMANENTE	0005.1000.0000 4.4.90.52.00	048
0,00 142.670,00 0,00	0,00 399,00	0,00 142.670,00	B E MAT . PERMANENTE 142.750,00 142.670,00 L "DR.ORLANDO OMETTO 0,00 0,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMENTOS E RIAL PERMANENTE REFORMA DO PACO MUNICIPAI S E INSTALAÇÕES	0005.1000.0000 4.4.90.52.00 0005.1085.0000 4.4.90.51.00	048 <mark>04.122.</mark> 049
0,00 142.670,00 0,00 0,00	0,00 399,00 0,00 0,00	0,00 142.670,00 0,00 0,00	B E MAT . PERMANENTE 142.750,00 142.670,00 L "DR.ORLANDO OMETTO 0,00 0,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMENTOS E RIAL PERMANENTE REFORMA DO PACO MUNICIPAI S E INSTALAÇÕES	0005.1000.0000 4.4.90.52.00 0005.1085.0000 4.4.90.51.00	048 04.122. 049 04.122.
0,00 142.670,00 0,00 0,00	0,00 399,00 0,00 0,00 47.215,56	0,00 142.670,00 0,00 0,00 47.215,56	142.750,00 142.670,00 142.670,00 L"DR.ORLANDO OMETTO 0,00 0,00 0,00 GERAL 294.069,95	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMENTOS E RIAL PERMANENTE REFORMA DO PACO MUNICIPAL E E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DA SECRETARIA MENTOS E	0005.1000.0000 4.4.90.52.00 0005.1085.0000 4.4.90.51.00	048 <mark>04.122.</mark> 049
0,00 142.670,00 0,00 0,00	0,00 399,00 0,00 0,00	0,00 142.670,00 0,00 0,00	B E MAT . PERMANENTE 142.750,00 142.670,00 L "DR.ORLANDO OMETTO 0,00 0,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMENTOS E RIAL PERMANENTE REFORMA DO PACO MUNICIPAI S E INSTALAÇÕES	0005.1000.0000 4.4.90.52.00 0005.1085.0000 4.4.90.51.00	048 04.122. 049 04.122.
0,00 142.670,00 0,00 0,00 0,00 294.069,95	0,00 399,00 0,00 0,00 47.215,56 47.215,56	0,00 142.670,00 0,00 0,00 47.215,56 294.069,95	142.750,00 142.670,00 142.670,00 L"DR.ORLANDO OMETTO 0,00 0,00 0,00 GERAL 294.069,95	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMENTOS E RIAL PERMANENTE REFORMA DO PACO MUNICIPAL B E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DA SECRETARIA MENTOS E GENS FIXAS -	0005.1000.0000 4.4.90.52.00 0005.1085.0000 4.4.90.51.00	048 04.122. 049 04.122.
0,00 142.670,00 0,00 0,00 0,00 294.069,95	0,00 399,00 0,00 0,00 47.215,56	0,00 142.670,00 0,00 0,00 47.215,56	142.750,00 142.670,00 142.670,00 L"DR.ORLANDO OMETTO 0,00 0,00 0,00 GERAL 294.069,95 294.069,95	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMENTOS E RIAL PERMANENTE REFORMA DO PACO MUNICIPAI S E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DA SECRETARIA MENTOS E GENS FIXAS - JAL CIVIL	0005.1000.0000 4.4.90.52.00 0005.1085.0000 4.4.90.51.00 0005.2002.0000 3.1.90.11.00	048 04.122. 049 04.122. 050
0,00 142.670,00 0,00 0,00 0,00 294.069,95 10.469,55 69.107,22	0,00 399,00 0,00 0,00 47.215,56 47.215,56	0,00 142.670,00 0,00 0,00 47.215,56 294.069,95 17.117,54 79.576,77	142.750,00 142.670,00 142.670,00 L "DR.ORLANDO OMETTO 0,00 0,00 0,00 GERAL 294.069,95 294.069,95 80.885,00 79.576,77	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMENTOS E RIAL PERMANENTE REFORMA DO PACO MUNICIPAI B E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DA SECRETARIA MENTOS E GENS FIXAS - DAL CIVIL AÇÕES DINAIS	0005.1000.0000 4.4.90.52.00 0005.1085.0000 4.4.90.51.00 0005.2002.0000 3.1.90.11.00	048 04.122. 049 04.122. 050
0,00 142.670,00 0,00 0,00 294.069,95 10.469,55 69.107,22 0,00	0,00 399,00 0,00 0,00 47.215,56 47.215,56 17.117,54 15.614,35	0,00 142.670,00 0,00 0,00 47.215,56 294.069,95 17.117,54	142.750,00 142.670,00 142.670,00 L"DR.ORLANDO OMETTO 0,00 0,00 0,00 GERAL 294.069,95 294.069,95 80.885,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMENTOS E RIAL PERMANENTE REFORMA DO PACO MUNICIPAL B E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DA SECRETARIA MENTOS E GENS FIXAS - DAL CIVIL AÇÕES	0005.1000.0000 4.4.90.52.00 0005.1085.0000 4.4.90.51.00 0005.2002.0000 3.1.90.11.00	044.122. 049 04.122. 050
0,00 142.670,00 0,00 0,00 294.069,95 10.469,55 69.107,22 0,00 0,00	0,00 399,00 0,00 0,00 47.215,56 47.215,56 17.117,54 15.614,35 0,00 0,00	0,00 142.670,00 0,00 0,00 47.215,56 294.069,95 17.117,54 79.576,77 0,00 0,00	142.750,00 142.670,00 142.670,00 L"DR.ORLANDO OMETTO 0,00 0,00 0,00 GERAL 294.069,95 294.069,95 80.885,00 79.576,77 0,00 0,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMENTOS E RIAL PERMANENTE REFORMA DO PACO MUNICIPAI B E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DA SECRETARIA MENTOS E GENS FIXAS - DAL CIVIL AÇÕES DINAIS AS DESPESAS VEIS - PESSOAL	0005.1000.0000 4.4.90.52.00 0005.1085.0000 4.4.90.51.00 0005.2002.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	048 04.122. 049 04.122. 050 051 052
0,00 142.670,00 0,00 0,00 294.069,95 10.469,55 69.107,22 0,00 0,00	0,00 399,00 0,00 0,00 47.215,56 47.215,56 17.117,54 15.614,35 0,00 0,00	0,00 142.670,00 0,00 0,00 47.215,56 294.069,95 17.117,54 79.576,77 0,00 0,00	142.750,00 142.670,00 142.670,00 L"DR.ORLANDO OMETTO 0,00 0,00 0,00 GERAL 294.069,95 294.069,95 80.885,00 79.576,77 0,00 0,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMENTOS E RIAL PERMANENTE REFORMA DO PACO MUNICIPAI S E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DA SECRETARIA MENTOS E IGENS FIXAS - DAL CIVIL AÇÕES INAIS AS DESPESAS	0005.1000.0000 4.4.90.52.00 0005.1085.0000 4.4.90.51.00 0005.2002.0000 3.1.90.11.00	044.122. 049 04.122. 050
0,00 142.670,00 0,00 0,00 294.069,95 10.469,55 69.107,22 0,00 0,00 1.449,12 92.292,70	0,00 399,00 0,00 0,00 47.215,56 47.215,56 17.117,54 15.614,35 0,00 0,00	0,00 142.670,00 0,00 0,00 47.215,56 294.069,95 17.117,54 79.576,77 0,00 0,00 -813,61 92.292,70	142.750,00 142.670,00 142.670,00 L "DR.ORLANDO OMETTO 0,00 0,00 0,00 GERAL 294.069,95 294.069,95 80.885,00 79.576,77 0,00 0,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMENTOS E RIAL PERMANENTE REFORMA DO PACO MUNICIPAL S E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DA SECRETARIA MENTOS E GENS FIXAS - DAL CIVIL AÇÕES DNAIS AS DESPESAS VEIS - PESSOAL RIAL DE CONSUMO	0005.1000.0000 4.4.90.52.00 0005.1085.0000 4.4.90.51.00 0005.2002.0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00	044.122. 049 04.122. 050 051 052
0,00 142.670,00 0,00 0,00 294.069,95 10.469,55 69.107,22 0,00 0,00 1.449,12 92.292,70 0,00	0,00 399,00 0,00 0,00 47.215,56 47.215,56 17.117,54 15.614,35 0,00 0,00 1.219,38 1.945,42 984,30	0,00 142.670,00 0,00 0,00 47.215,56 294.069,95 17.117,54 79.576,77 0,00 0,00 -813,61 92.292,70 -2.788,29	142.750,00 142.670,00 142.670,00 142.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMENTOS E RIAL PERMANENTE REFORMA DO PACO MUNICIPAL B E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DA SECRETARIA MENTOS E GENS FIXAS - DAL CIVIL AÇÕES DNAIS AS DESPESAS VEIS - PESSOAL RIAL DE CONSUMO	0005.1000.0000 4.4.90.52.00 0005.1085.0000 4.4.90.51.00 0005.2002.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	048 04.122. 049 04.122. 050 051 052
0,00 142.670,00 0,00 0,00 0,00 294.069,95 10.469,55 69.107,22 0,00 0,00 1.449,12 92.292,70 0,00 11.211,71	0,00 399,00 0,00 0,00 47.215,56 47.215,56 17.117,54 15.614,35 0,00 0,00	0,00 142.670,00 0,00 0,00 47.215,56 294.069,95 17.117,54 79.576,77 0,00 0,00 -813,61 92.292,70	142.750,00 142.670,00 142.670,00 L "DR.ORLANDO OMETTO 0,00 0,00 0,00 GERAL 294.069,95 294.069,95 80.885,00 79.576,77 0,00 0,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMENTOS E RIAL PERMANENTE REFORMA DO PACO MUNICIPAL S E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DA SECRETARIA MENTOS E GENS FIXAS - DAL CIVIL AÇÕES DNAIS AS DESPESAS VEIS - PESSOAL RIAL DE CONSUMO	0005.1000.0000 4.4.90.52.00 0005.1085.0000 4.4.90.51.00 0005.2002.0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00	044.122. 049 04.122. 050 051 052
0,00 142.670,00 0,00 0,00 294.069,95 10.469,55 69.107,22 0,00 0,00 1.449,12 92.292,70 0,00 11.211,71	0,00 399,00 0,00 0,00 47.215,56 47.215,56 17.117,54 15.614,35 0,00 0,00 1.219,38 1.945,42 984,30	0,00 142.670,00 0,00 0,00 47.215,56 294.069,95 17.117,54 79.576,77 0,00 0,00 -813,61 92.292,70 -2.788,29	142.750,00 142.670,00 142.670,00 142.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMENTOS E RIAL PERMANENTE REFORMA DO PACO MUNICIPAL B E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DA SECRETARIA MENTOS E GENS FIXAS - DAL CIVIL AÇÕES DINAIS AS DESPESAS VEIS - PESSOAL RIAL DE CONSUMO GENS E ESAS COM MOÇÃO DS SERVIÇOS DE	0005.1000.0000 4.4.90.52.00 0005.1085.0000 4.4.90.51.00 0005.2002.0000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00	044.122. 049 04.122. 050 051 052
0,00 142.670,00 0,00 0,00 294.069,95 10.469,55 69.107,22 0,00 0,00 1.449,12 92.292,70 0,00	0,00 399,00 0,00 0,00 47.215,56 47.215,56 17.117,54 15.614,35 0,00 0,00 1.219,38 1.945,42 984,30 984,30	0,00 142.670,00 0,00 0,00 47.215,56 294.069,95 17.117,54 79.576,77 0,00 0,00 -813,61 92.292,70 -2.788,29 11.211,71	142.750,00 142.670,00 142.670,00 142.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMENTOS E RIAL PERMANENTE REFORMA DO PACO MUNICIPAI S E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DA SECRETARIA MENTOS E GENS FIXAS - DAL CIVIL AÇÕES DNAIS AS DESPESAS VEIS - PESSOAL RIAL DE CONSUMO GENS E SAS COM MOÇÃO	0005.1000.0000 4.4.90.52.00 0005.1085.0000 4.4.90.51.00 0005.2002.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	044.122. 049 04.122. 050 051 052 053 054



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 04 de 33

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		TERCEIROS - PESSO	A				
		JURÍDICA		594.887,71	513.066,93	118.389,17	505.015,84
057	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		202.000,00	694,73	840,67	754,91
		RESTITUIÇÕES		201.707,59	201.707,59	699,95	200.952,68
0202	DEPARTA	MENTO DE ADMINISTRAÇÃO) GERAL	1.797.800,00	156.307,01	163.135,01	16.065,42
020202	2 RECURSO	SHUMANOS		1.792.004,98	1.784.004,98	158.441,04	1.775.939,56
04.128.	.0005.1000.00	00 AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTOS	E MAT . PERMANENTE			
058	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	JTE	1.800,00	0,00	0,00	0,00
04 129	.0005.2002.00			1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00
04.126. 059	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	O RECORSOS H	103.000,00	11.511,34	11.511,34	0,00
039	3.1.90.11.00	VANTAGENS FIXAS -		101.092,49	101.092,49	11.511,34	101.092,49
		PESSOAL CIVIL		101.002,40	101.002,40	11.011,04	101.002,40
060	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		33.000,00	4.520,28	4.520,28	2.619,42
		PATRONAIS		31.746,72	31.746,72	4.272,31	29.127,30
061	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAI CIVIL	<u>_</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS D	ÞΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS D		25.000,00	3,82	2.163,82	8.000,00
		TERCEIROS - PESSO JURÍDICA	A	23.326,49	15.326,49	3.163,82	15.326,49
064	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃ	.0	1.635.000,00	140.271,57	144.939,57	5.446,00
				1.634.040,28	1.634.040,28	139.493,57	1.628.594,28
0202	DEPARTA	MENTO DE ADMINISTRAÇÃO	GERAL	236.539,43	11.978,12	17.338,69	4.274,66
020203	3 LICITAÇÕE	ES E CONTRATOS		234.963,44	232.831,25	20.840,72	230.688,78
04.124.	.0005.1000.00	00 AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTOS	E MAT . PERMANENTE			
065	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		7.410,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN	NTE	7.401,00	7.401,00	0,00	7.401,00
04.124.	.0005.1086.00			MUNICIPAL			
066	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕ	ES	0,00	0,00	0,00	0,00
04 124	.0005.2002.00	03 MANUTENÇÃO D	O AL MOYARIFA	0,00	0,00	0,00	0,00
0 4.124. 067	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	O ALWOXAINI A	47.179,43	9.601,76	9.601,76	0,00
001	0.1.00.11.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.179,43	47.179,43	9.601,76	47.179,43
068	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		15.000,00	3.277,52	3.277,52	1.532,90
		PATRONAIS		14.617,36	14.617,36	2.776,37	13.084,46
069	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	L	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	2 2 22 22 22	CIVIL		101 000 00		4 700 04	
070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	MO	104.800,00	0,00	1.732,64	2.420,19
071	3.3.90.36.00	OUTDOS SERVICOS E)E	104.792,98	102.660,79	6.057,39	102.372,79
071	0.0.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS D	/ ⊏	25.000,00	0,00	325,19	0,00



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

1 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 05 de 33

Fi Fu	ınc E	Econ E	specificação V	inculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				!	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			ERCEIROS - PESSOA					
		•	ÍSICA		25.000,00	25.000,00	325,19	25.000,00
072	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE		37.150,00	-901,16	2.401,58	321,57
			ERCEIROS - PESSOA URÍDICA		35.972,67	35.972,67	2.080,01	35.651,10
0202	DEPA	RTAMEN [*]	TO DE ADMINISTRAÇÃO GER	AL	73.300,00	5.516,10	5.516,10	1.300,40
020204	COMF	RAS			66.402,03	66.402,03	5.769,34	65.101,63
04 124	0005.200	2 0004	MANUTENCAO DA LICI	TACÕES E CON	NTRATOS			
073	3.1.90.11		ENCIMENTOS E	171ÇOLO L 001	54.800,00	4.215,70	4.215,70	0,00
0.0		-	'ANTAGENS FIXAS -		50.694,24	50.694,24	4.215,70	50.694,24
			ESSOAL CIVIL					
074	3.1.90.13		BRIGAÇÕES		18.500,00	1.300,40	1.300,40	1.300,40
		P	ATRONAIS		15.707,79	15.707,79	1.553,64	14.407,39
075	3.3.90.30	0.00 N	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.36	_	OUTROS SERVIÇOS DE ERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			ÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
		Т	ERCEIROS - PÉSSOA URÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0202			TO DE ADMINISTRAÇÃO GER	AL .	130.893,60	12.114,60	12.294,60	2.226,43
020206	טועוס	AU DE AF	RRECADAÇÃO E TRIBUTOS		116.976,23	116.772,23	12.057,77	114.749,80
04.123.	0004.100	0.0018	AQUIS. EQUIPTOS PAR	A LANCADORI	A			
078	4.4.90.52		QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.750,00 3.750,00	0,00 3.750,00	0,00 0,00	0,00 3.750,00
04.123.	0004.200	4.0002	MANUTENÇÃO DA LAN	ÇADORIA	000,00	0.1.00,00	0,00	000,00
079	3.1.90.11	.00 V	ENCIMENTOS E		83.513,00	8.747,99	8.747,99	0,00
			'ANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.186,08	76.186,08	8.747,99	76.186,08
080	3.1.90.13		BRIGAÇÕES		30.500,00	3.346,31	3.346,31	2.022,43
		Р	PATRONAIS		23.928,75	23.928,75	3.109,48	21.906,32
081	3.3.90.30	.00 N	MATERIAL DE CONSUMO		330,60	0,00	82,00	204,00
					324,43	120,43	82,00	120,43
082	3.3.90.39	_	OUTROS SERVIÇOS DE		12.800,00	20,30	118,30	0,00
			ERCEIROS - PESSOA URÍDICA		12.786,97	12.786,97	118,30	12.786,97
0203			TO MUNICIPAL DE FINANÇAS	E ORÇAMENTO	712.639,41	62.140,35	91.191,10	8.164,77
020301	DIVIS	ÃO DE FII	NANÇAS		707.519,56	707.519,56	137.517,53	699.354,79
04.121.	0004.100	0.0012	AQUIS. EQUIP. E MAT.	PERM. P/ SECF	RET. FINANCAS			
083	4.4.90.52		QUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	399,00	0,00
04 404	0004.000		MANUTENÇÃO DA CON		3.738,00	3.738,00	399,00	3.738,00
	0004.200 3.1.90.11		MANUTENÇÃO DA CON ŒNCIMENTOS E	HABILIDADE G	247.000,00	33.851,11	33.851,11	0,00
084			ENGLIMENTOS E		74.7 (HHI HI)	11 25 25 27 27	44 857 77	



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 06 de 33

	unc Ecor	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		VANTAGENS FIXAS -					
		PESSOAL CIVIL		245.878,84	245.878,84	33.851,11	245.878,84
085	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		78.000,00	12.489,68	12.489,68	8.164,77
		PATRONAIS		76.138,44	76.138,44	11.174,51	67.973,67
086	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	A	0,00	0,00	0,00	0,00
		POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.924,14	1.924,14	0,00	1.924,14
880	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		29.800,00	0,00	3.222,36	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.800,00	29.800,00	3.222,36	29.800,00
089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		339.773,41	15.799,56	41.228,95	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		339.672,97	339.672,97	88.870,55	339.672,97
090	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E		11.000,00	0,00	0,00	0,00
		RESTITUIÇÕES		10.367,17	10.367,17	0,00	10.367,17
	0.0099.0999.00		TINGENCIA				
091	9.9.99.99.00	RESERVA DE		66,00	0,00	0,00	0,00
		CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
0203		MENTO MUNICIPAL DE FINANÇ	AS E ORÇAME	NTO 134.326,64	18.124,78	18.124,78	2.963,29
020302	2 TESOURA	RIA		132.786,45	132.786,45	17.667,41	129.823,16
04.123	3.0004.1000.00	19 AQUIS. EQUIPTOS	PARA TESOUR	ARIA			
092	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		3.080,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	Έ	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
04.123	3.0004.2004.00	05 MANUTENÇÃO DA	TESOURARIA				
093	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		98.246,64	13.324,10	13.324,10	0,00
		VANTAGENS FIXAS -					
094		PESSOAL CIVIL		98.246,64	98.246,64	13.324,10	98.246,64
•••	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		98.246,64 33.000,00	98.246,64 4.800,68	13.324,10 4.800,68	
	3.1.90.13.00						98.246,64 2.963,29 28.496,52
095	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	0	33.000,00	4.800,68	4.800,68	2.963,29 28.496,52
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0	33.000,00 31.459,81	4.800,68 31.459,81	4.800,68 4.343,31	2.963,29 28.496,52 0,00
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00 31.459,81 0,00	4.800,68 31.459,81 0,00	4.800,68 4.343,31 0,00	2.963,29
095	3.3.90.30.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		33.000,00 31.459,81 0,00 0,00	4.800,68 31.459,81 0,00 0,00	4.800,68 4.343,31 0,00 0,00	2.963,29 28.496,52 0,00 0,00
095 096	3.3.90.30.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00	4.800,68 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00	4.800,68 4.343,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.963,29 28.496,52 0,00 0,00 0,00 0,00
095	3.3.90.30.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		33.000,00 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.800,68 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.800,68 4.343,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.963,29 28.496,52 0,00 0,00 0,00 0,00
095 096	3.3.90.30.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE		33.000,00 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00	4.800,68 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00	4.800,68 4.343,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.963,29 28.496,52 0,00 0,00 0,00 0,00
095 096 097	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.800,68 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.800,68 4.343,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.963,29 28.496,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
095 096 097	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	AÇÃO	33.000,00 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.800,68 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.326,13	4.800,68 4.343,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.963,29 28.496,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
095 096 097	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	AÇÃO	33.000,00 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.800,68 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.800,68 4.343,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.963,29 28.496,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
095 096 097 0204 02040	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MENTO MUNICIPAL DE EDUCA E ENSINO E PROJETOS PEDA	<mark>AÇÃO</mark> GOGICOS	33.000,00 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.800,68 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.326,13	4.800,68 4.343,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.963,29 28.496,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
095 096 097	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 DEPARTAL DIVISÃO D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MENTO MUNICIPAL DE EDUCA E ENSINO E PROJETOS PEDA OO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	AÇÃO GOGICOS JIPAMENTOS E	33.000,00 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.501.677,79 3.497.924,09 MAT . PERMANENTE 6.120,00	4.800,68 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.326,13 3.490.274,09	4.800,68 4.343,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.963,29 28.496,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
095 096 097 0204 02040 12.361 098	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 DEPARTA DIVISÃO D .0006.1000.00 4.4.90.52.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MENTO MUNICIPAL DE EDUC. E ENSINO E PROJETOS PEDA OO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	AÇÃO GOGICOS JIPAMENTOS E	33.000,00 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.501.677,79 3.497.924,09 MAT . PERMANENTE 6.120,00 6.118,00	4.800,68 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.326,13 3.490.274,09	4.800,68 4.343,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.963,29 28.496,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.262,10 3.488.661,99
095 096 097 0204 02040 12.361 098	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 DEPARTA DIVISÃO D 4.4.90.52.00 0.0006.1010.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MENTO MUNICIPAL DE EDUC. E ENSINO E PROJETOS PEDA OO AQUISIÇÃO DE EQUI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT O1 REFORMA E AMPLI	AÇÃO GOGICOS JIPAMENTOS E E AÇÃO DO PREI	33.000,00 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.501.677,79 3.497.924,09 MAT . PERMANENTE 6.120,00 6.118,00 DIO DA SECRETARIA I	4.800,68 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.326,13 3.490.274,09 0,00 6.118,00 DA EDUCAÇÃO	4.800,68 4.343,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.226,04 295.640,73	2.963,29 28.496,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.262,10 3.488.661,99
095 096 097 0204 02040 12.361 098	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 DEPARTA DIVISÃO D .0006.1000.00 4.4.90.52.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MENTO MUNICIPAL DE EDUC. E ENSINO E PROJETOS PEDA OO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	AÇÃO GOGICOS JIPAMENTOS E E AÇÃO DO PREI	33.000,00 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.501.677,79 3.497.924,09 MAT . PERMANENTE 6.120,00 6.118,00	4.800,68 31.459,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.326,13 3.490.274,09	4.800,68 4.343,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.963,29 28.496,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.262,10 3.488.661,99



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 de 33

Fi F	unc	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.361	.0006.201	14.000	1 MANUTENÇÃO I	DA ADMINISTRAÇ	ÃO DA EDUCAÇÃO			
100	3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E		63.955,04	5.894,68	5.894,68	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.849,72	63.849,72	5.894,68	63.849,72
101	3.1.90.1	3.00	OBRIGAÇÕES		17.600,00	1.108,18	1.108,18	0,00
			PATRONAIS		14.976,94	14.976,94	12.134,97	14.976,94
102	3.3.90.3	0.00	MATERIAL DE CONSU	JMO	50.000,00	824,60	973,42	0,00
					49.741,31	49.741,31	973,42	49.741,31
103	3.3.90.3	3.00	PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.3	9.00	OUTROS SERVIÇOS		95.000,00	95,63	4.421,38	7.706,10
			TERCEIROS - PESSO JURÍDICA)A	94.832,33	87.182,33	4.365,28	87.126,23
105	3.3.90.4	6.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇA	OĚ	3.269.002,75	269.403,04	273.828,38	1.556,00
					3.268.405,79	3.268.405,79	272.272,38	3.266.849,79
0204	DEPA	ARTAME	ENTO MUNICIPAL DE ED	UCAÇÃO	9.718.465,89	650.973,57	651.207,11	0,00
020402		DEB - 60		•	8.907.312,12	8.907.312,12	703.827,97	8.907.312,12
12.361	.0013.201	15.000°	1 MANUTENÇÃO I	OO ENSINO FUND	DAMENTAL - FUNDEB	<u>-</u>		
106	3.1.90.1		VENCIMENTOS E		4.708.148,72	408.768,42	408.768,42	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.449.181,53	4.449.181,53	408.768,42	4.449.181,53
107	3.1.90.1	3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.523.146,99 1.265.617,79	0,00 1.265.617,79	233,54 37.308,19	0,00 1.265.617,79
12.365	.0052.201	15.0002	2 MANUTENÇÃO I	OO ENSINO INFAI	·	1.200.011,10	07.000,10	1.200.017,70
108	3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E		1.817.397,47	155.291,33	155.291,33	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.717.706,43	1.717.706,43	155.291,33	1.717.706,43
109	3.1.90.1	3.00	OBRIGAÇÕES		540.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		450.847,07	450.847,07	8.240,35	450.847,07
	.0053.201			DA EDUCAÇÃO E	SPECIAL - FUNDEB			
110	3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E		814.868,04	86.913,82	86.913,82	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		784.204,24	784.204,24	86.913,82	784.204,24
111	3.1.90.1	3.00	OBRIGAÇÕES		314.904,67	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		239.755,06	239.755,06	7.305,86	239.755,06
0204	DEPA	RTAME	ENTO MUNICIPAL DE ED	JCAÇÃO	4.431.041,22	232.457,02	259.021,07	1.181,79
020403		DEB - 40		0 0	3.940.426,87	3.940.426,87	295.686,37	3.939.245,08
12 361	.0013.101	10 000/	1 CONST REE E	ΔΜΡΙΙΔΩÃΟ DE F	PREDIOS DA ED. FUNDA		233.000,07	0.303.243,00
112	4.4.90.5		OBRAS E INSTALAÇÔ	,	0,00	0,00	0,00	0,00
			ODI WIO E III O II IEI IQO	,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	.0013.101	11.0002	2 AQUIS.DE VEIC	JLOS E EQUIP. P	<mark>/ ENSINO FUNDAMENT</mark>		-,	-,
113	4.4.90.5	2.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANE		0,00	0,00	0,00	0,00
	.0013.201			DO ENSINO FUND	DAMENTAL - FUNDEB			
114	3.1.90.1	1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		987.949,02	77.194,15	77.194,15	0,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 08 de 33

Fi I	- unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		PESSOAL CIVIL					
	0.4.00.40.00	0001010000		887.612,11	887.612,11	77.194,15	887.612,11
115	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		351.000,00	0,00	0,00	0,00
440	0.4.00.40.00			277.626,59	277.626,59	7.142,18	277.626,59
116	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.737,00 4.654,46	470,12 4.654,46	470,12 470,12	0,00 4.654,46
117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.945,62	4.945,62	0,00	4.945,62
118	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		115.900,00	-4.775,43	11.103,05	126,98
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		108.873,83	108.873,83	14.113,59	108.746,85
12.36	5.0052.1010.00		LIAÇÃO DE F	REDIOS DA ED. INFAN	TIL		
120	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
		,		0,00	0,00	0,00	0,00
12.36	5.0052.1011.00	03 EQUIPAMENTOS E N	ИАТ. PERM. F	P/ ENSINO INFANTIL			
121	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		5.650,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00
	5.0052.20 <mark>15</mark> .00	02 MANUTENÇÃO DO E	NSINO INFAI				
122	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.619.725,20 1.539.575,98	144.422,12 1.539.575,98	144.422,12 144.422,12	0,00 1.539.575,98
123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		676.000,00	-7.954,41	-7.954,41	0,00
120	0.1.00.10.00	PATRONAIS		511.084,50	511.084,50	15.099,48	511.084,50
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	14.240,00	0,00	0,00	0,00
			•	14.230,10	14.230,10	0,00	14.230,10
125	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		78.000,00	-2.972,94	6.847,40	1.054,81
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		71.512,85	71.512,85	7.486,23	70.458,04
12.36	5.0058.2292.00		UNC. E PROI	F. DO ENSINO INFANTIL	_		
127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
12.36	7.0053.2015.00	04 MANUTENÇÃO DA E	DUCAÇÃO E	SPECIAL - FUNDEB			
128	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		420.000,00	26.793,08	26.793,08	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		393.651,33	393.651,33	26.793,08	393.651,33
129	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		142.840,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		113.888,32	113.888,32	2.819,86	113.888,32
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	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		8.000,00	-719,67	145,56	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.131,18	7.131,18	145,56	7.131,18



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 09 de 33

Fi F	unc Ecc	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
204	DEPART	AMENTO MUNICIPAL DE EDI	JCAÇÃO	3.657.149,69	985.222,46	1.044.572,45	308.090,9
20405	ENSINO I	FUNDAMENTAL		3.604.947,60	3.537.940,10	1.000.984,32	3.296.856,65
2 361	.0014.1010.0	004 CONST. REF. E	AMPLIAÇÃO DE F	PREDIOS DA ED. FUNDA	AMENTAL		
132	4.4.90.51.00			59.637,25	0,00	19.396,91	9.052,90
				33.533,20	24.480,30	19.396,91	24.480,30
133	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕ	ES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕ	ES	181.472,83	119.623,79	119.623,79	0,00
		,		181.472,83	181.472,83	119.623,79	181.472,83
12.361	.0014.1011.0	002 AQUIS.DE VEICU	ILOS E EQUIP. F	<mark>/ ENSINO FUNDAMENT</mark>	•	·	,
135	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		16.000,00	0,00	0,00	399,00
		MATERIAL PERMANE	NTE	15.915,00	15.516,00	0,00	15.516,00
136	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANE	NTE	0,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANE	NTE	0,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		197.532,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANE	NTE	197.532,00	197.532,00	0,00	197.532,00
432	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		228.912,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANE	NTE	228.912,00	228.912,00	0,00	228.912,00
12.361	.0014.2014.0	002 MANUTENÇÃO D	O ENSINO FUND		,	·	·
138	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		1.445.575,72	470.714,87	470.714,87	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.445.258,71	1.445.258,71	470.714,87	1.445.258,71
139	3.1.90.13.00	3		712.799,89	410.096,02	352.973,33	294.133,18
		PATRONAIS		712.799,89	655.244,29	312.340,12	418.666,71
140	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	JMO	121.800,00	-1.443,90	781,66	0,00
				120.355,15	120.355,15	1.702,66	120.355,15
141	3.3.90.36.00			530.420,00	-9.844,80	71.612,19	2.896,00
		TERCEIROS - PESSO. FÍSICA	A	520.524,96	520.524,96	68.716,19	517.628,96
142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS I	DE	163.000,00	-3.923,52	9.469,70	1.609,87
		TERCEIROS - PÉSSC JURÍDICA		148.643,86	148.643,86	8.489,78	147.033,99
0204	DEPART	AMENTO MUNICIPAL DE EDU	JCAÇÃO	2.622.587,33	379.160,92	374.069,49	1.095.680,60
020406	ENSINO	NFANTIL		2.572.292,68	1.574.400,86	298.248,25	1.476.612,08
12 365	.0047.1010.0	003 CONST REF E	AMPLIAÇÃO DE F	PREDIOS DA ED. INFAN	 TII		
143	4.4.90.51.00			232.810,00	0,00	0,00	146.473,72
		OBITIO E INOTALITYO		232.330,76	85.857,04	0,00	85.857,04
144	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕ	FS	0,00	0,00	0,00	0,00
דדו		OBITAO E INOTALAÇO	LO	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕ	IES.	0,00	0,00	0,00	0,00
140	1.1.00.01.00	OBINO E INOTALAÇO	LO	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	.0047.1011.0	003 FOUIPAMENTOS	E MAT PERM F	P/ ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.52.00			14.100,00	0,00	0,00	0,00
. 70		MATERIAL PERMANE	NTE	14.095,00	14.095,00	0,00	14.095,00
147	4.4.90.52.00			1.590,00	0,00	0,00	0,00
					5,55	5,55	2,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 10 de 33

Fi F	unc	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			MATERIAL PERMAN	ENTE				
					402,00	402,00	0,00	402,00
148	4.4.9	0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	CNTC	0,00	0,00	0,00	0,00
10 265	0047	2014.000		DO ENSINO INFAI	0,00	0,00	0,00	0,00
149		0.11.00 0.11.00	VENCIMENTOS E	DO ENSINO INFAI	695.087,33	212.998,80	212.998,80	0,00
143	0.1.0	0.11.00	VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	-	694.074,19	694.074,19	212.998,80	694.074,19
150	3.1.9	0.13.00	OBRIGAÇÕES		215.000,00	170.175,75	158.211,50	98.649,41
			PATRONAIS		179.479,37	167.515,12	80.829,96	80.829,96
151	3.1.9	0.16.00	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSC CIVIL	AL	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONS	OMU	60.000,00	-4.818,00	274,00	0,00
					55.020,71	55.020,71	297,15	55.020,71
153	3.3.9	0.36.00	OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	1.680,48	1.680,48	350,00
			TERCEIROS - PESS FÍSICA	OA	6.670,87	6.670,87	1.330,48	6.320,87
154	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS	DE	50.000,00	-876,11	904,71	425,20
			TERCEIROS - PÉSS JURÍDICA	OA	46.219,78	45.859,78	2.791,86	45.794,58
394	4.4.9	0.51.00	OBRAS E INSTALAÇ	ÕES	1.344.000,00	0,00	0,00	849.782,27
					1.344.000,00	504.906,15	0,00	494.217,73
0204	DE	EPARTAM	ENTO MUNICIPAL DE E	DUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
020407	7 EN	NSINO PR	OFISSIONALIZANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.363	.0008.2	2014.000	6 MANUTENÇÃC	DO ENSINO PROF	FISSIONALIZANTE			
155		0.39.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSS JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DE	PARTAM	ENTO MUNICIPAL DE E	DUCAÇÃO	290.833,96	149.884,03	149.979,71	57.121,88
020408	3 EC	DUCAÇÃO	ESPECIAL		278.447,12	278.447,12	100.410,98	221.325,24
12 367	0048	1011.000	5 FQUIPAMENTO	OS F MAT PERM F	P/ EDUCAÇÃO ESPECIA			
156		0.52.00	EQUIPAMENTOS E	20 2 1111 1111 21 11111 1	6.592,00	0,00	0.00	0,00
			MATERIAL PERMAN	ENTE	6.592,00	6.592,00	0,00	6.592,00
12.367	.0048.2	2014.000	5 MANUTENÇÃO	DA EDUCAÇÃO E		,	,	
157	3.1.9	0.11.00	VENCIMENTOS E		175.341,96	72.862,58	72.862,58	0,00
			VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	-	171.784,80	171.784,80	72.862,58	171.784,80
158	3.1.9	0.13.00	OBRIGAÇÕES		90.000,00	75.339,95	75.339,95	56.540,38
			PATRONAIS		83.211,22	83.211,22	26.352,72	26.670,84
159	3.3.9	0.30.00	MATERIAL DE CONS	OMUS	2.000,00	581,50	677,18	581,50
					971,10	971,10	95,68	389,60
160	3.3.9	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS		16.900,00	1.100,00	1.100,00	0,00
			TERCEIROS - PESS JURÍDICA	SOA	15.888,00	15.888,00	1.100,00	15.888,00



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

64296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 11 de 33

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
0204		MENTO MUNICIPAL DE EDUC	CAÇÃO	1.586.670,22	115.351,57	185.668,41	24.755,72
020410) DIVISÃO D	E MERENDA ESCOLAR		1.561.370,54	1.557.139,56	242.891,39	1.536.614,82
12.306	.0009.1000.00	16 AQUISIÇÃO DE EC	QUIPTOS. P/ CC	ZINHA PILOTO			
161	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		14.550,00	0,00	1.680,00	1.680,00
	2222 1212 22	MATERIAL PERMANEN		14.547,05	14.547,05	0,00	12.867,05
	. <mark>0009.1010.00</mark> 4.4.90.51.00				0.00	0.00	0.00
162	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE	:5	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.	.0009.2025.00	00 MANUTENCAO DA	MERENDA ES		0,00	0,00	0,00
163	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		476.795,70	65.801,23	65.801,23	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		476.795,70	476.795,70	65.801,23	476.795,70
164	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		154.855,44	24.942,62	24.942,62	16.584,07
		PATRONAIS		154.855,44	154.855,44	20.407,87	138.271,37
165	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		24.535,00	4.079,89	4.079,89	0,00
		CIVIL		24.515,28	24.515,28	4.079,89	24.515,28
166	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	ЛΟ	353.628,44	3.060,00	11.180,80	3.728,24
				353.628,44	349.900,20	14.555,87	349.900,20
167	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	ИΟ	370.883,56	7.245,09	16.021,95	0,00
				370.357,78	370.357,78	37.095,98	370.357,78
168	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DI		15.000,00	-51,83	2.912,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.948,17	14.948,17	2.912,00	14.948,17
169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DI		45.000,00	921,90	3.324,05	2.260,67
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	١	31.192,73	31.192,73	3.397,15	28.932,06
12.362.	.0009.2025.00		MERENDA ES	COLAR			
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	ΛО	131.422,08	9.352,67	55.725,87	502,74
				120.529,95	120.027,21	94.641,40	120.027,21
0204	DEPARTA	MENTO MUNICIPAL DE EDUC	CAÇÃO	300.000,00	34.653,92	74.469,33	0,00
020411		E TRANSPORTE ESCOLAR	•	275.270,55	275.270,55	74.469,33	275.270,55
10.001	0044 0000 00	OO ENGINO FLINDAM	TNITAL				270.270,00
12.361. 171	.0014.2023.00 3.3.90.39.00	02 ENSINO FUNDAMI OUTROS SERVIÇOS DI		35.000,00	6.310,64	13.573,04	0,00
171	0.0.90.09.00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.371,92	33.371,92	13.573,04	33.371,92
12.362	.0011.2023.00	01 ENSINO MÉDIO					
172	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	МО	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DI	<u> </u>	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		13.542,24	13.542,24	0,00	13.542,24
174	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DI		0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DI		235.000,00	28.343,28	60.896,29	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	١	228.356,39	228.356,39	60.896,29	228.356,39
		JUINDIOA					



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 12 de 33

Fi F	unc Econ	ı Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
-		TRIBUTÁRIAS E					
		CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DEPARTA	MENTO MUNICIPAL DE EDI	JCAÇÃO	2.385.000,00	299.964,15	315.884,84	0,00
020412	TRANSPO	RTE EDUCAÇÃO SUPERIOR		2.384.964,15	2.384.964,15	315.884,84	2.384.964,15
12.364	.0010.2023.00	03 ENSINO SUPERI	OR				
177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS I TERCEIROS - PESSO JURÍDICA		2.385.000,00 2.384.964,15	299.964,15 2.384.964,15	315.884,84 315.884,84	0,00 2.384.964,15
0204	DEPARTA	MENTO MUNICIPAL DE EDU	JCAÇÃO	321.600,00	0,00	40.000,00	119.000,00
020413	B EDUCAÇÃ	0		321.600,00	222.600,00	20.000,00	202.600,00
12 361	.0059.2489.00	OO MANUTENÇÃΟ Γ	O CEMA- CENTE	RO ED. DE ARTES E OF	ICIOS "DORIVAL RO		
400	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS I		321.600,00	0.00	40.000,00	119.000,00
400		TERCEIROS - PESSO JURÍDICA		321.600,00	222.600,00	20.000,00	202.600,00
0204		MENTO MUNICIPAL DE EDI	JCAÇÃO	2.540.515,00	-21.203,83	249.804,38	165.018,63
020414	QSE-QUO	TA SALARIO EDUCAÇÃO		2.397.198,72	2.278.082,87	214.406,06	2.232.180,09
12.361	.0007.1010.00	00 CONSTRUÇÃO. I	REFORMA E AMF	PLIAÇÃO DOS PREDIOS	DA EDUCAÇÃO		
178	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕ		279.000,00	0,00	130.268,18	142.356,10
		•		278.215,61	181.653,48	84.474,21	135.859,51
12.361	.0007.1011.00	00 AQUIS. DE EQUI	P. E MAT. PERM	ANENTE PARA A EDUC	AÇÃO		
179	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	NTE.	420.890,00	0,00	0,00	0,00
10.001	0007 0044 00	MATERIAL PERMANE		420.890,00	420.890,00	0,00	420.890,00
12.361. 180	.0007.2014.00				10.000.04	0.000.64	0.00
100	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSU	JIVIO	1.045.750,00 954.335,02	-19.888,04 954.335,02	8.889,64 19.394,10	0,00 954.335,02
392	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU		100.000,00	0,00	30.979,25	13.913,61
002	0.0.00.02.00	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	JITA	97.616,46	83.702,85	30.979,25	83.702,85
181	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS I	DE	86.875,00	0,00	8.296,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSO. FÍSICA		72.128,00	72.128,00	8.296,00	72.128,00
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS I		488.000,00	-1.315,79	24.898,48	978,00
		TERCEIROS - PESSO JURÍDICA	A	473.574,63	472.596,63	24.898,48	472.596,63
12.365	.0007.1010.00		PLIAÇÃO DO PRI	EDIO DA SECRETARIA I	DA EDUCAÇÃO		
183	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕ	-	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
		•		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
12.365	.0007.1011.00	01 EQUIP. E MAT. P	ERM. P/ ADMINIS	STRAÇÃO DA EDUCAÇÃ	ÕÕ		
184	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	22.000,00 21.817,00	0,00 21.817,00	0,00 0,00	0,00 21.817,00
12.365	.0007.2014.00	03 MANUTENÇÃO D	O ENSINO INFA	·			,
393	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU		57.000,00	0,00	5.472,83	7.770,92
		SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	ΙΙΤΔ	37.622,00	29.959,89	5.364,02	29.851,08



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 13 de 33

Fi F	unc Eco	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				<u> </u>		g	
0205	DEPARTA	AMENTO MUNICIPAL DE S	SAUDE	11.595.637,28	784.881,30	1.534.129,43	358.244,66
020502		IUNICIPAL DE SAÚDE		10.908.421,44	10.716.213,19	1.526.664,84	10.550.176,78
10 201	0015 2012 0	OOA MANUT DO S	FUNDO MUNICIPAL D				
407	.0015.2012.0 3.3.90.30.00			0,00	0,00	0,00	0,00
407	5.5.30.50.00	IVIA I ERIAL DE CON	ISUNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	ISLIMO	49.500,00	0,00	3.998,00	546,32
400	0.0.00.00.00	WATERIAL DE COI	IOOIVIO	49.485,67	48.939,35	7.245.10	48.939,35
10.301.	.0055.1012.0	001 AQUIS. EQUI	P. E MAT. PERM. P/ I	UNIDADES DE SAUDE	40.000,00	7.240,10	40.000,00
185	4.4.90.52.00			103.650,30	0,00	12.668,00	51.302,00
		MATERIAL PERMA	NENTE	103.650,30	52.348,30	12.668,00	52.348,30
186	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMA	NENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		223.887,92	0,00	162.907,00	35.949,92
		MATERIAL PERMA	NENTE	223.887,92	200.207,00	150.638,00	187.938,00
396	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		12.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMA	NENTE	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
429	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		300.000,00	0,00	218.390,00	0,00
		MATERIAL PERMA	NENTE	218.390,00	218.390,00	218.390,00	218.390,00
430	4.4.90.52.00			40.000,00	0,00	19.917,00	10.375,00
		MATERIAL PERMA	NENTE	19.917,00	19.917,00	9.542,00	9.542,00
10.301	.0055.1025.0			PLIAÇÃO DE UNIDADES	S DA SAUDE		
188	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	ÇÕES	184.210,00	-0,01	10.047,78	0,00
				184.207,03	184.207,03	10.047,78	184.207,03
189	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	ÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	ÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	.0055.2012.0		FUNDO MUNICIPAL D		000 101 01	202 121 21	
191	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2	3.006.872,36	398.184,91	398.184,91	0,00
		PESSOAL CIVIL	o -	3.006.872,36	3.006.872,36	398.184,91	3.006.872,36
415	3.1.90.11.00			190.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS	3 -	189.317,37	189.317,37	0,00	189.317,37
		PESSOAL CIVIL		,		-,	,
192	3.1.90.13.00	0D1110/190E0		1.050.000,00	148.567,05	148.567,05	91.670,83
		PATRONAIS		1.030.529,49	1.030.529,49	137.383,29	938.858,66
193	3.1.90.16.00			112.151,22	15.076,04	15.076,04	0,00
		VARIÁVEIS - PESS CIVIL	OAL	112.151,22	112.151,22	15.076,04	112.151,22
194	3.3.90.30.00		ISUMO	237.900,00	13.148,74	20.412,64	5.478,90
				226.231,50	225.518,30	21.547,34	220.752,60
195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	ISUMO	5.000,00	0,00	1.272,17	0,00
				4.894,07	4.894,07	1.272,17	4.894,07
196	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	ISUMO	8.100,00	0,00	0,00	0,00
				8.040,00	8.040,00	0,00	8.040,00
197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	ISUMO	250.000,00	-7.511,32	26.498,93	7.729,68
				227.775,43	221.114,64	49.499,25	220.045,75



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 14 de 33

Fi F	Func Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
				0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	2.350,00	0,00	0,00	0,00
				2.345,60	2.345,60	0,00	2.345,60
412	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	5.070,00	0,00	0,00	0,00
				5.064,44	5.064,44	0,00	5.064,44
404	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.33.00	PASSAGENS E		0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE		1.908.230,10	16.068,58	83.885,20	0,00
		PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		1.646.030,97	1.646.030,97	83.885,20	1.646.030,97
200	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		145.000,00	4.941,65	26.240,74	11.366,05
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		139.941,65	139.941,65	26.240,74	128.575,60
201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		645.000,00	-11.027,96	36.908,60	81.335,74
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		598.613,17	526.466,17	60.492,35	517.277,43
202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		87.205,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.266,67	64.266,67	0,00	57.183,67
203	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.050.000,00 1.033.617,45	82.374,77 1.033.617,45	86.187,57 84.631,57	1.556,00 1.032.061,45
10.302	2.0055.2012.000	MANUT. DO FUNDO	MUNICIPAL I		1.000.017,40	04.001,07	1.002.001,40
204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				12.006,86	12.006,86	0,00	12.006,86
205	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU		603.000,00	-104,40	72.527,95	14.344,22
		SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	519.210,79	508.434,77	69.689,25	504.866,57
398	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU		40.000,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU		15.000,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE		1.196.510,38	111.471,10	176.297,70	39.507,00
		PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		1.196.510,38	1.170.128,38	163.172,70	1.157.003,38
405	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		90.000,00	6.609,15	7.059,15	0,00
400	0.0.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.184,10	80.184,10	7.059,15	80.184,10
0205	DEPARTAM	IENTO MUNICIPAL DE SAUDE		189.500,00	20.104,65	20.104,65	3.295,06
		A DE SAUDE DA FAMILIA		·			
02050				186.477,56	186.477,56	19.765,57 	183.182,50
		ALANUITENOAO DO D	ROGRAMA D	DA SAUDE DA FAMILIA			
02050 10.30	1.0055.2012.000	MANUTENCAU DO P					
	1.0055.2012.000 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		144.500,00 142.360,35	14.346,20 142.360,35	14.346,20 14.346,20	0,00 142.360,35



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 15 de 33

Fi F	unc Ed	on Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
208	3.1.90.13.0			45.000,00	5.758,45	5.758,45	3.295,06
		PATRONAIS		44.117,21	44.117,21	5.419,37	40.822,15
0205	DEPAR	TAMENTO MUNICIPAL DE	SAUDE	323.853,89	21.246,36	31.487,62	3.860,3
02050	4 DIVISÃO	DE VIGILÂNCIA SANITÁI	RIA, EPIDEMIOL. E ZO	ONOSES 316.942,84	316.942,84	31.587,67	313.082,5
10.304	1.0016.1012			VIGILANCIA EM SAUDE			
209	4.4.90.52.0			20,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERM	ANENTE	18,00	18,00	0,00	18,00
210	4.4.90.52.0			0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERM	ANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.52.0			7.180,00	0,00	0,00	0,00
10.004		MATERIAL PERM		7.174,00	7.174,00	0,00	7.174,00
	1.0016.2012		ÇÃO DA VIGILANCIA E		44.007.44	44.007.44	0.00
212	3.1.90.11.0	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIX		99.262,51 99.262,51	11.637,11 99.262,51	11.637,11 11.637,11	0,00 99.262,51
		PESSOAL CIVIL					
213	3.1.90.13.0	- 3		32.000,00	4.280,30	4.280,30	2.607,87
		PATRONAIS		30.873,89	30.873,89	3.856,10	28.266,02
214	3.3.90.30.0	00 MATERIAL DE CO	ONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
045	2 2 20 20 4	00 MATERIAL RE 00	NIOLINAO	645,03	645,03	0,00	645,03
215	3.3.90.30.0	00 MATERIAL DE CO	DNSUMO	5.500,00	0,00	1.344,10	0,00
216	3.3.90.33.0	0 PASSAGENS E		5.126,33 0,00	5.126,33 0,00	1.386,85	5.126,33 0,00
210	3.3.30.33.0	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.36.0	0 OUTROS SERVIÇ	OS DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉ FÍSICA		950,00	950,00	0,00	950,00
218	3.3.90.39.0			0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PE JURÍDICA	:550A	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.0			17.000,00	-1.212,66	9,50	0,00
		TERCEIROS - PE JURÍDICA	SSOA	14.870,91	14.870,91	9,50	14.870,91
10.305	5.0016.2012	0005 MANUTENO	ÃO DA VIGILANCIA E	M SAUDE			
220	3.1.90.11.0			50.491,38	5.361,24	5.361,24	0,00
		VANTAGENS FIX PESSOAL CIVIL	AS -	50.491,38	50.491,38	5.361,24	50.491,38
221	3.1.90.13.0			16.000,00	1.880,37	1.880,37	1.252,44
		PATRONAIS		15.230,79	15.230,79	1.461,87	13.978,35
222	3.3.90.30.0	00 MATERIAL DE CO	ONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.36.0	3		850,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PE FÍSICA	SSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.36.0		OS DE	93.550,00	-700,00	6.975,00	0,00
		TERCEIROS - PÉ FÍSICA		92.300,00	92.300,00	7.875,00	92.300,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 16 de 33

Fi F	Func E	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
0205	DEPA	RTAM	ENTO MUNICIPAL DE SAUDI	_	365.125,00	26.124,41	64.114,52	33.862,9
02050)5 CENT	RO DE	FISIOTERAPIA		290.827,83	270.657,83	54.850,69	256.964,89
10.30 ⁻	1.0051.201	2.000	7 MANUT. DO CENTI	RO DE FISIOTE	ERAPIA			
413	3.3.90.30	0.00	MATERIAL DE CONSUM	10	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					70,00	70,00	0,00	70,00
	3.0051.101			IAT. PERM. P/	CENTRO DE FISIOTERA			
225	4.4.90.52	2.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ΓF	1.200,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.52	2 00	EQUIPAMENTOS E	· <u> </u>	1.197,00 19.995,00	1.197,00 0,00	0,00 9.360,00	1.197,00 10.624,00
421	4.4.30.02	2.00	MATERIAL PERMANEN	ΓΕ	12.854,00	9.360,00	2.230,00	2.230,00
428	4.4.90.52	2 00	EQUIPAMENTOS E		79.930,00	0,00	24.607,00	18.436,00
720			MATERIAL PERMANEN	ΓΕ	41.283,00	24.607,00	22.847,00	22.847,00
10.303	3.0051.102	5.000	3 CONST., REFORM	A E AMPLIAÇÃ	O DO CENTRO DE FISIC			
226	4.4.90.51	1.00	OBRAS E INSTALAÇÕE	S	0,00	0,00	0,00	0,00
			·		0,00	0,00	0,00	0,00
10.30	3.0051.201	2.000	7 MANUT. DO CENTE	RO DE FISIOTE	ERAPIA			
227	3.1.90.11	1.00	VENCIMENTOS E		175.000,00	20.038,44	20.038,44	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.015,89	173.015,89	20.038,44	173.015,89
228	3.1.90.13	3.00	OBRIGAÇÕES		55.000,00	7.665,13	7.665,13	4.632,70
			PATRONAIS		53.637,12	53.637,12	7.461,54	49.004,42
229	3.3.90.30	0.00	MATERIAL DE CONSUM	10	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.36	6.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	-1.419,48	1.248,00	0,00
			TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		6.080,52	6.080,52	1.248,00	6.080,52
231	3.3.90.39	9.00	OUTROS SERVIÇOS DE		4.000,00	-159,68	1.195,95	170,24
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.690,30	2.690,30	1.025,71	2.520,06
0205	DEPA	RTAM	ENTO MUNICIPAL DE SAUDI	=	1.048.412,59	106.050,25	122.409,91	23.479,44
02050	6 DIVIS	ÃO DE	SERVIÇOS ODONTOLOGICO	os	1.006.791,33	1.001.394,53	122.288,16	983.311,89
							122.200,10	
	1.0036.101		•		CENTRO ODONT. G.R.P		0.00	0.00
232	4.4.90.51	1.00	OBRAS E INSTALAÇÕE	5	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	4.4.90.52	2 00	EQUIPAMENTOS E		11.000,00	0,00	0,00	2.200,00
233	4.4.30.32	2.00	MATERIAL PERMANEN	ΓΕ	11.000,00	8.800,00	0,00	8.800,00
234	4.4.90.52	2 00	EQUIPAMENTOS E		30.000,00	0,00	0,00	0,00
204			MATERIAL PERMANEN	ΓΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.30°	1.0036.207	8.000	0 MANUTENÇÃO DO	CENTRO ODC		0,00	0,00	0,00
235	3.1.90.11	1.00	VENCIMENTOS E		651.412,59	80.378,90	80.378,90	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		651.412,59	651.412,59	80.378,90	651.412,59
236	3.1.90.13	3.00	OBRIGAÇÕES		201.500,00	28.897,49	28.897,49	18.082,64
			PATRONAIS		200.325,63	200.325,63	25.836,09	182.242,99
237	3.3.90.30	0.00	MATERIAL DE CONSUM	10	26.809,00	0,00	542,50	0,00
					24.612,30	24.612,30	542,50	24.612,30
238	3.3.90.30	0.00	MATERIAL DE CONSUM	10	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.632,82	11.632,82	0,00	11.632,82



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 17 de 33

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Especificação Vinculo	unc Econ	
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual			Tipo
3.196,80	6.880,88	0,00	15.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	414
11.118,15	9.820,53	11.118,15	14.314,95	0.UTD00.0ED\#000.DE	0.0000000	000
0,00	4.926,14	-658,14	27.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.36.00	239
22.841,86	4.926,14	22.841,86	22.841,86	FÍSICA		
0,00	784,00	-2.568,00	73.691,00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	240
70.651,18	784,00	70.651,18	70.651,18	TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
20.095,76	336.669,28	154.098,76	ÇÃO SO 2.197 4.298,58	ITO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMO	DEPARTAMI	0206
2.481.436,81	416.857,46	2.499.800,47	2.501.532,57	SSISTENCIA SOCIAL	DIVISÃO DE	020601
			1 - PROMOÇÃO SOCIAL	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERI	.0019.1000.000	08 244
0,00	2.938,00	0,00	6.700,00	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	241
6.676,00	3.316,00	6.676,00	6.676,00	MATERIAL PERMANENTE		
0,00	0,00	0,00	5.000.00	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	242
4.194,00	0,00	4.194.00	4.194.00	MATERIAL PERMANENTE		
	.,	SOCIAL	RETORIA DE PROMOÇÃ	REFORMA DOS PREDIOS DA D	.0019.1137.000	08.244
0,00	0,00	0,00	0,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	243
0,00	0,00	0,00	0,00	-		
0,00	0,00	0,00	22.000,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	244
16.025,54	0,00	16.025,54	16.025,54	-		
		AL	ICIPAL DE ASSIST. SOCI	MANUTENCAO DO FUNDO MUN	.0019.2011.000	08.244
0,00	52.320,32	52.320,32	389.644,83	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	245
389.644,83	52.320,32	389.644,83	389.644,83	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
11.973,27	19.271,12	19.271,12	125.300,00	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	246
111.835,97	17.535,35	123.809,24	123.809,24	PATRONAIS		
327,68	1.339,12	-231,51	30.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	247
28.440,27	3.401,65	28.440,27	28.767,95			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	248
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	10.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	416
4.406,80	0,00	4.406,80	4.406,80			
0,00	0,00	0,00	1.100,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	418
0,00	0,00	0,00	0,00			
6.464,07	187.635,38	45.057,62	1.245.000,00	MATERIAL, BEM OU	3.3.90.32.00	249
1.217.263,36	244.118,68	1.222.323,01	1.223.727,43	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
0,00	52.000,00	32.815,25	552.000,00	PASSAGENS E	3.3.90.33.00	250
532.815,25	52.000,00	532.815,25	532.815,25	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
	8.053,90	6.913,75	69.763,75	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	251
0.00	8.053,90	69.753,42	69.753,42	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		
0,00 69.753,42			44.310,00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	252
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9.811,44	-5.347,79	11.010,00	-		
69.753,42	9.811,44 8.623,46	-5.347,79 38.952,44	38.952,44	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
69.753,42 1.330,74	•		·		3.3.90.39.00	253



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 18 de 33

Fi F	unc E	con Especificaç	ão Vincu	o Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
417	4.4.90.52.	00 EQUIPAME	NTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			PERMANENTE	29.865,57	29.865,57	0,00	29.865,57
	1.0034.2011			TRACAO DA PROMOCAO S			
433	3.3.90.30.	00 MATERIAL	DE CONSUMO	25.008,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.36.		EDVICOS DE	17.066,10 10.890,00	17.066,10 3.300,00	17.066,10 3.300,00	17.066,10 0,00
434	3.3.90.30.		ERVIÇOS DE S - PESSOA	8.250,00	8.250,00	3.300,00	8.250,00
435	4.4.90.52.			7.122,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL	PERMANENTE	7.122,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00
0206	DEPAR	TAMENTO MUNIC.	DE ASSISTENCIA E PRO	OMOÇÃO SOCIA 1 6.479,40	880,00	880,00	0,00
020602	2 DIVISÃ	O DE PROMOÇÃO	SOCIAL	4.461,19	4.461,19	880,00	4.461,19
08 244	1.0087.2008	0000 MAN	IUTENCAO DO F.S.S.				
410	3.3.90.30.		DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	0,00
				1.051,79	1.051,79	0,00	1.051,79
425	3.3.90.30.	00 MATERIAL	DE CONSUMO	5.000,00	880,00	880,00	0,00
				1.230,00	1.230,00	880,00	1.230,00
411	3.3.90.39.		ERVIÇOS DE	8.179,40	0,00	0,00	0,00
		ILINOLINO	S - PESSOA	2.179,40	2.179,40	0,00	2.179,40
		JURÍDICA					
0206	DEPAR		DE ASSISTENCIA E PRO	DMOÇÃO SOCIA@2.218,08	26.156,02	28.472,90	3.416,42
0206 020603		TAMENTO MUNIC.	DE ASSISTENCIA E PRO RIANÇA E DO ADOLESC	- ,	26.156,02 187.399,27	28.472,90 27.690,04	
020603		TAMENTO MUNIC. MUNICIPAL DA CF	RIANÇA E DO ADOLESC	ENTE	187.399,27		
020603	3 FUNDO	TAMENTO MUNIC. MUNICIPAL DA CF .0008 AQU 00 EQUIPAME	RIANÇA E DO ADOLESC IIS. DE EQUIP. E MAT. P	ENTE 187.399,27	187.399,27		3.416,42 183.982,85 0,00 0,00
020603 08.243 254	3 FUNDO	TAMENTO MUNIC. MUNICIPAL DA CE .0008 AQL 00 EQUIPAME MATERIAL	RIANÇA E DO ADOLESC IIS. DE EQUIP. E MAT. P NTOS E	ENTE 187.399,27 ERMANENTE - CONSELHO 0,00 0,00	187.399,27 TUTELAR 0,00	27.690,04	183.982,85 0,00
020603 08.243 254	3 FUNDO 3.0017.1000 4.4.90.52.	TAMENTO MUNIC. MUNICIPAL DA CE .0008 AQU 00 EQUIPAME MATERIAL .0004 PRE	RIANÇA E DO ADOLESC DIS. DE EQUIP. E MAT. P NTOS E PERMANENTE	ENTE 187.399,27 ERMANENTE - CONSELHO 0,00 0,00 TELAR 0,00	187.399,27 TUTELAR 0,00 0,00 0,00	27.690,04 0,00 0,00 0,00	183.982,85 0,00 0,00 0,00
020603 08.243 254 08.243 255	3 FUNDO 4.4.90.52. 3.0017.1137 4.4.90.51.	TAMENTO MUNIC. MUNICIPAL DA CE .0008 AQU 00 EQUIPAME MATERIAL .0004 PRE 00 OBRAS E II	RIANÇA E DO ADOLESC DIS. DE EQUIP. E MAT. P NTOS E PERMANENTE DIO DO CONSELHO TU NSTALAÇÕES	ENTE 187.399,27 ERMANENTE - CONSELHO 0,00 0,00 TELAR 0,00 0,00	187.399,27 TUTELAR 0,00 0,00	27.690,04 0,00 0,00	183.982,85 0,00 0,00
020603 08.243 254 08.243 255 08.243	3 FUNDO 4.4.90.52. 3.0017.1137 4.4.90.51. 3.0017.2011	TAMENTO MUNIC. MUNICIPAL DA CE .0008 AQU 00 EQUIPAME MATERIAL .0004 PRE 00 OBRAS E II	RIANÇA E DO ADOLESC DIS. DE EQUIP. E MAT. P NTOS E PERMANENTE DIO DO CONSELHO TU NSTALAÇÕES	ENTE 187.399,27 ERMANENTE - CONSELHO	187.399,27 TUTELAR 0,00 0,00 0,00 0,00	27.690,04 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
020603 08.243 254 08.243 255	3 FUNDO 4.4.90.52. 3.0017.1137 4.4.90.51.	TAMENTO MUNIC. MUNICIPAL DA CE .0008 AQU 00 EQUIPAME MATERIAL .0004 PRE 00 OBRAS E II	RIANÇA E DO ADOLESC DIS. DE EQUIP. E MAT. P NTOS E PERMANENTE DIO DO CONSELHO TU NSTALAÇÕES IUTENCAO DO CONSEL TOS E NS FIXAS -	ENTE 187.399,27 ERMANENTE - CONSELHO 0,00 0,00 TELAR 0,00 0,00	187.399,27 TUTELAR 0,00 0,00 0,00	27.690,04 0,00 0,00 0,00	183.982,85 0,00 0,00 0,00
020603 08.243 254 08.243 255 08.243	3 FUNDO 4.4.90.52. 3.0017.1137 4.4.90.51. 3.0017.2011	TAMENTO MUNIC. MUNICIPAL DA CE .0008 AQU .000 EQUIPAME MATERIAL .0004 PRE .000 OBRAS E II .0007 MAN .000 VENCIMEN VANTAGEN PESSOAL	RIANÇA E DO ADOLESC DIS. DE EQUIP. E MAT. P NTOS E PERMANENTE DIO DO CONSELHO TU NSTALAÇÕES IUTENCAO DO CONSEL TOS E IS FIXAS - CIVIL	ENTE 187.399,27 ERMANENTE - CONSELHO 0,00 0,00 TELAR 0,00 0,00 HO TUTELAR 91.070,61	187.399,27 TUTELAR 0,00 0,00 0,00 0,00 20.746,54	27.690,04 0,00 0,00 0,00 0,00 20.746,54	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020603 08.243 254 08.243 255 08.243 419	3 FUNDO 4.4.90.52. 3.0017.1137 4.4.90.51. 3.0017.2011 3.1.90.11.	TAMENTO MUNIC. MUNICIPAL DA CE .0008 AQU .000 EQUIPAME MATERIAL .0004 PRE .000 OBRAS E II .0007 MAN VANTAGEN PESSOAL	RIANÇA E DO ADOLESC DIS. DE EQUIP. E MAT. P NTOS E PERMANENTE DIO DO CONSELHO TU NSTALAÇÕES IUTENCAO DO CONSEL TOS E IS FIXAS - CIVIL	ENTE 187.399,27 ERMANENTE - CONSELHO 0,00 0,00 TELAR 0,00 0,00 HO TUTELAR 91.070,61 91.070,61	187.399,27 TUTELAR 0,00 0,00 0,00 0,00 20.746,54 91.070,61	27.690,04 0,00 0,00 0,00 0,00 20.746,54 20.746,54	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.070,61
020603 08.243 254 08.243 255 08.243 419	3 FUNDO 4.4.90.52. 3.0017.1137 4.4.90.51. 3.0017.2011 3.1.90.11.	TAMENTO MUNIC. MUNICIPAL DA CE .0008 AQU .000 EQUIPAME MATERIAL .0004 PRE .0007 MAN .0007 MAN .0007 WENCIMEN VANTAGEN PESSOAL CO .000 OBRIGAÇÃ	RIANÇA E DO ADOLESC DIS. DE EQUIP. E MAT. P NTOS E PERMANENTE DIO DO CONSELHO TU NSTALAÇÕES IUTENCAO DO CONSEL TOS E IS FIXAS - CIVIL	ENTE 187.399,27 ERMANENTE - CONSELHO 0,00 0,00 TELAR 0,00 0,00 HO TUTELAR 91.070,61 91.070,61 21.500,00	187.399,27 TUTELAR 0,00 0,00 0,00 20.746,54 91.070,61 4.750,16	27.690,04 0,00 0,00 0,00 0,00 20.746,54 20.746,54 4.750,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.070,61 2.503,51
020603 08.243 254 08.243 255 08.243 419	3 FUNDO 4.4.90.52. 3.0017.1137 4.4.90.51. 3.0017.2011 3.1.90.11.	TAMENTO MUNIC. MUNICIPAL DA CE .0008 AQU .000 EQUIPAME MATERIAL .0004 PRE .0007 MAN .0007 MAN .0007 WENCIMEN VANTAGEN PESSOAL CO .000 OBRIGAÇÃ	RIANÇA E DO ADOLESC IIS. DE EQUIP. E MAT. P NTOS E PERMANENTE DIO DO CONSELHO TU NSTALAÇÕES IUTENCAO DO CONSEL TOS E IS FIXAS - CIVIL DES S	ENTE 187.399,27 ERMANENTE - CONSELHO 0,00 0,00 TELAR 0,00 0,00 HO TUTELAR 91.070,61 91.070,61 21.500,00 21.034,02	187.399,27 TUTELAR 0,00 0,00 0,00 20.746,54 91.070,61 4.750,16 21.034,02	27.690,04 0,00 0,00 0,00 0,00 20.746,54 20.746,54 4.750,16 4.880,21	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.070,61 2.503,51 18.530,51
020603 08.243 254 08.243 255 08.243 419	3 FUNDO 4.4.90.52. 3.0017.1137 4.4.90.51. 3.0017.2011 3.1.90.11.	TAMENTO MUNIC. MUNICIPAL DA CE .0008 AQU .0008 EQUIPAME MATERIAL .0004 PRE .0007 MAN .0007 MAN .000 VENCIMEN VANTAGEN PESSOAL C .000 OBRIGAÇÕ PATRONAI .000 MATERIAL .000 OUTROS S TERCEIRO	RIANÇA E DO ADOLESC IIS. DE EQUIP. E MAT. P NTOS E PERMANENTE DIO DO CONSELHO TU NSTALAÇÕES IUTENCAO DO CONSEL TOS E IS FIXAS - CIVIL DES S	ENTE 187.399,27 ERMANENTE - CONSELHO 0,00 0,00 1FELAR 0,00 0,00 HO TUTELAR 91.070,61 91.070,61 21.500,00 21.034,02 10.000,00	187.399,27 TUTELAR 0,00 0,00 0,00 20.746,54 91.070,61 4.750,16 21.034,02 924,37	27.690,04 0,00 0,00 0,00 0,00 20.746,54 20.746,54 4.750,16 4.880,21 924,37	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.070,61 2.503,51 18.530,51 0,00
020603 08.243 254 08.243 255 08.243 419 420 256 257	3.0017.1000 4.4.90.52. 3.0017.1137 4.4.90.51. 3.1.90.11. 3.1.90.13. 3.3.90.30. 3.3.90.36.	TAMENTO MUNIC. MUNICIPAL DA CE .0008 AQU .000 EQUIPAME MATERIAL .0004 PRE .0007 MAN .0007 MAN .0007 WENCIMEN VANTAGEN PESSOAL .000 OBRIGAÇÕ PATRONAI .000 MATERIAL .000 OUTROS S TERCEIRO FÍSICA	RIANÇA E DO ADOLESC IIS. DE EQUIP. E MAT. P NTOS E PERMANENTE DIO DO CONSELHO TU NSTALAÇÕES IUTENCAO DO CONSEL TOS E IS FIXAS - CIVIL DES S DE CONSUMO ERVIÇOS DE S - PESSOA	ENTE 187.399,27 ERMANENTE - CONSELHO	187.399,27 TUTELAR 0,00 0,00 0,00 20.746,54 91.070,61 4.750,16 21.034,02 924,37 9.852,34 1.156,37 48.000,00	27.690,04 0,00 0,00 0,00 20.746,54 20.746,54 4.750,16 4.880,21 924,37 924,37 1.156,37 1.156,37	0,00 0,00 0,00 0,00 91.070,61 2.503,51 18.530,51 0,00 9.852,34 0,00 48.000,00
020603 08.243 254 08.243 255 08.243 419 420	3 FUNDO 3.0017.1000 4.4.90.52. 3.0017.1137 4.4.90.51. 3.1.90.11. 3.1.90.13. 3.3.90.30.	TAMENTO MUNIC. MUNICIPAL DA CE .0008 AQU .000 EQUIPAME MATERIAL .0004 PRE .0007 MAN .0007 MAN .0007 MAN .000 VENCIMEN VANTAGEN PESSOAL CO .000 OBRIGAÇÕ PATRONAI .000 MATERIAL .000 OUTROS S TERCEIRO FÍSICA .000 OUTROS S	RIANÇA E DO ADOLESC DIS. DE EQUIP. E MAT. P NTOS E PERMANENTE DIO DO CONSELHO TU NSTALAÇÕES IUTENCAO DO CONSEL TOS E NS FIXAS - CIVIL DES S DE CONSUMO ERVIÇOS DE	ENTE 187.399,27 ERMANENTE - CONSELHO	187.399,27 TUTELAR 0,00 0,00 0,00 20.746,54 91.070,61 4.750,16 21.034,02 924,37 9.852,34 1.156,37	27.690,04 0,00 0,00 0,00 20.746,54 20.746,54 4.750,16 4.880,21 924,37 924,37 1.156,37	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.070,61 2.503,51 18.530,51 0,00 9.852,34 0,00
020603 08.243 254 08.243 255 08.243 419 420 256 257	3.0017.1000 4.4.90.52. 3.0017.1137 4.4.90.51. 3.1.90.11. 3.1.90.13. 3.3.90.30. 3.3.90.36.	TAMENTO MUNIC. MUNICIPAL DA CE MUNICIPAL DA CE .0008 AQU 00 EQUIPAME MATERIAL .0004 PRE 00 OBRAS E II .0007 MAN 00 VENCIMEN VANTAGEN PESSOAL 00 OBRIGAÇÕ PATRONAI 00 MATERIAL 00 OUTROS S TERCEIRO FÍSICA 00 OUTROS S TERCEIRO JURÍDICA	RIANÇA E DO ADOLESC IIS. DE EQUIP. E MAT. P INTOS E PERMANENTE DIO DO CONSELHO TU NSTALAÇÕES IUTENCAO DO CONSEL TOS E IS FIXAS - CIVIL DES S DE CONSUMO ERVIÇOS DE S - PESSOA ERVIÇOS DE S - PESSOA	ENTE 187.399,27 ERMANENTE - CONSELHO	187.399,27 TUTELAR 0,00 0,00 0,00 20.746,54 91.070,61 4.750,16 21.034,02 924,37 9.852,34 1.156,37 48.000,00 -1.421,42	27.690,04 0,00 0,00 0,00 20.746,54 20.746,54 4.750,16 4.880,21 924,37 924,37 1.156,37 1.156,37 895,46	0,00 0,00 0,00 0,00 91.070,61 2.503,51 18.530,51 0,00 9.852,34 0,00 48.000,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 19 de 33

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	icação Vinculo	inc Econ Esp	Fi Fu
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual			Tipo
368,32	1.622,85	979,26	O SOCIA <u>2</u> 9.200,00	NIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO		0206
15.288,24	1.323,47	15.656,56	15.656,56	RA IDADE	CENTRO DA TERO	020604
			MAT . PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E N	0018.1000.0000	08.241.
0,00	0,00	0,00	1.000,00	AMENTOS E	4.4.90.52.00 EQU	260
0,00	0,00	0,00	0,00	RIAL PERMANENTE	MA ⁻	
				NUCLEO DA TERCEIRA IDADE	0018.1137.0003	
0,00	0,00	0,00	1.000,00	S E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00 OBF	261
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CON	0018.2037.0000	08 241
0,00	0,00	0,00	0,00	MENTOS E		262
0,00	0,00	0,00	0,00	GENS FIXAS - OAL CIVIL	VAN	
0,00	0,00	0,00	0,00	AÇÕES		263
0,00	0,00	0,00	0,00	DNAIS	PAT	
145,82	1.248,70	1.248,70	10.000,00	RIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 MA	264
1.819,78	1.102,88	1.965,60	1.965,60			
0,00	0,00	0,00	0,00	RIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 MA	265
0,00	0,00	0,00	0,00	0.055,4000.55	0.0000000000000000000000000000000000000	
222,50 4.504,11	374,15 220,59	-269,44 4.726,61	7.200,00 4.726,61	OS SERVIÇOS DE :IROS - PESSOA CA		266
0,00	0,00	0,00	10.000,00	OS SERVIÇOS DE		267
8.964,35	0,00	8.964,35	8.964,35	:IROS - PÉSSOA CA	TEF JUR	
	9.972,23	8.964,35 540,72			JUF	0206
16.731,17		· 		CA NIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO	JUF	0206 020605
16.731,17	9.972,23	540,72	O SOCI 88 9.689,05	CA NIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO O DE RENDAS	DEPARTAMENTO CENTRO DE GER	020605
16.731,17 307.986,52	9.972,23 37.069,63	540,72 324.717,69	OSOCIANO.689,05 324.717,69	CA NIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO NO DE RENDAS PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO CENTRO DE GER. 0019.1137.0001	020605 08.244.
16.731,17 307.986,52 0,00	9.972,23	540,72	O SOCI 88 9.689,05	CA NIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO O DE RENDAS	DEPARTAMENTO CENTRO DE GER. 0019.1137.0001	020605
16.731,17 307.986,52 0,00	9.972,23 37.069,63	540,72 324.717,69 0,00	0 SOCIA89.689,05 324.717,69 110.000,00	CA NIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO NO DE RENDAS PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO CENTRO DE GER. 0019.1137.0001	020605 08.244. 395
16.731,17 307.986,52 0,00 102.267,56	9.972,23 37.069,63	540,72 324.717,69 0,00	0 SOCIA89.689,05 324.717,69 110.000,00	CA NIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO ÑO DE RENDAS PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL S E INSTALAÇÕES	DEPARTAMENTO CENTRO DE GER. 0019.1137.0001 4.4.90.51.00 OBF	020605 08.244. 395
16.731,17 307.986,52 0,00 102.267,56	9.972,23 37.069,63 0,00 0,00	540,72 324.717,69 0,00 102.267,56 0,00 0,00	0 SOCI889.689,05 324.717,69 110.000,00 102.267,56 0,00 0,00	CA NIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO TO DE RENDAS PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL S E INSTALAÇÕES PREDIO DO C.R.A.S S E INSTALAÇÕES	DEPARTAMENTO CENTRO DE GER 0019.1137.0001 4.4.90.51.00 OBF 0019.1137.0002 4.4.90.51.00 OBF	020605 08.244. 395 08.244. 268
16.731,17 307.986,52 0,00 102.267,56 0,00 0,00	9.972,23 37.069,63 0,00 0,00 0,00	540,72 324.717,69 0,00 102.267,56 0,00 0,00	0 SOCI 38 9.689,05 324.717,69 110.000,00 102.267,56 0,00 0,00 0,00 DE GERACAO DE REN	CA NIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO TO DE RENDAS PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL B E INSTALAÇÕES PREDIO DO C.R.A.S B E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DOS PROGRAMAS D	DEPARTAMENTO CENTRO DE GER 0019.1137.0001 4.4.90.51.00 OBF 0019.1137.0002 4.4.90.51.00 OBF	020605 08.244. 395 08.244. 268 08.244.
16.731,17 307.986,52 0,00 102.267,56 0,00 0,00	9.972,23 37.069,63 0,00 0,00 0,00 0,00 896,00	540,72 324.717,69 0,00 102.267,56 0,00 0,00 4DA 801,10	0 SOCI 38 9.689,05 324.717,69 110.000,00 102.267,56 0,00 0,00 0,00 DE GERACAO DE REN 10.000,00	CA NIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO TO DE RENDAS PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL S E INSTALAÇÕES PREDIO DO C.R.A.S S E INSTALAÇÕES	DEPARTAMENTO CENTRO DE GER 0019.1137.0001 4.4.90.51.00 OBF 0019.1137.0002 4.4.90.51.00 OBF	020605 08.244. 395 08.244. 268
16.731,17 307.986,52 0,00 102.267,56 0,00 0,00 0,00 4.210,51	9.972,23 37.069,63 0,00 0,00 0,00 0,00 896,00 896,00	540,72 324.717,69 0,00 102.267,56 0,00 0,00 IDA 801,10 4.210,51	0 SOCIAS9.689,05 324.717,69 110.000,00 102.267,56 0,00 0,00 DE GERACAO DE REN 10.000,00 4.210,51	CA NIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO TO DE RENDAS PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL B E INSTALAÇÕES PREDIO DO C.R.A.S B E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE RIAL DE CONSUMO	DEPARTAMENTO CENTRO DE GER 20019.1137.0001 4.4.90.51.00 OBF 20019.1137.0002 4.4.90.51.00 OBF 20019.2011.0003 3.3.90.30.00 MA	020605 08.244. 395 08.244. 268 08.244. 269
16.731,17 307.986,52 0,00 102.267,56 0,00 0,00 4.210,51 0,00	9.972,23 37.069,63 0,00 0,00 0,00 0,00 896,00	540,72 324.717,69 0,00 102.267,56 0,00 0,00 4DA 801,10	0 SOCI 38 9.689,05 324.717,69 110.000,00 102.267,56 0,00 0,00 0,00 DE GERACAO DE REN 10.000,00	CA NIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO TO DE RENDAS PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL B E INSTALAÇÕES PREDIO DO C.R.A.S B E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DOS PROGRAMAS D RIAL DE CONSUMO DS SERVIÇOS DE EIROS - PESSOA	DEPARTAMENTO CENTRO DE GER 0019.1137.0001 4.4.90.51.00 OBF 0019.1137.0002 4.4.90.51.00 OBF 0019.2011.0003 3.3.90.30.00 MA 3.3.90.36.00 OUT	020605 08.244. 395 08.244. 268 08.244.
16.731,17 307.986,52 0,00 102.267,56 0,00 0,00 4.210,51 0,00 0,00 6.531,17	9,972,23 37,069,63 0,00 0,00 0,00 0,00 896,00 896,00 0,00	540,72 324.717,69 0,00 102.267,56 0,00 0,00 UDA 801,10 4.210,51 0,00	0 SOCIAS9.689,05 324.717,69 110.000,00 102.267,56 0,00 0,00 DE GERACAO DE REN 10.000,00 4.210,51 0,00	CA NIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO TO DE RENDAS PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL S E INSTALAÇÕES PREDIO DO C.R.A.S S E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DOS PROGRAMAS D RIAL DE CONSUMO OS SERVIÇOS DE EIROS - PESSOA OS SERVIÇOS DE EIROS - PESSOA	DEPARTAMENTO CENTRO DE GER 0019.1137.0001 4.4.90.51.00 OBF 0019.2011.0003 3.3.90.30.00 MA 3.3.90.36.00 OUTTEF FÍSI 3.3.90.39.00 OUTTEF	020605 08.244. 395 08.244. 268 08.244. 269
16.731,17 307.986,52 0,00 102.267,56 0,00 0,00 4.210,51 0,00 0,00 6.531,17	9,972,23 37,069,63 0,00 0,00 0,00 0,00 896,00 896,00 0,00 0,00 9,076,23	540,72 324.717,69 0,00 102.267,56 0,00 0,00 IDA 801,10 4.210,51 0,00 0,00	0 SOCIAS9.689,05 324.717,69 110.000,00 102.267,56 0,00 0,00 DE GERACAO DE REN 10.000,00 4.210,51 0,00 0,00 19.689,05 18.239,62	NIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO TO DE RENDAS PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL B E INSTALAÇÕES PREDIO DO C.R.A.S B E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE RIAL DE CONSUMO DS SERVIÇOS DE EIROS - PESSOA DS SERVIÇOS DE EIROS - PESSOA CA	DEPARTAMENTO CENTRO DE GER 0019.1137.0001 4.4.90.51.00 OBF 0019.1137.0002 4.4.90.51.00 OBF 0019.2011.0003 3.3.90.30.00 MA 3.3.90.36.00 OUTEF FÍSI 3.3.90.39.00 OUTEF FÍSI TEF JUR	020605 08.244. 395 08.244. 268 08.244. 269 270
16.731,17 307.986,52 0,00 102.267,56 0,00 0,00 4.210,51 0,00 0,00 6.531,17 11.708,45	9,972,23 37,069,63 0,00 0,00 0,00 0,00 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,076,23 2,545,06	540,72 324.717,69 0,00 102.267,56 0,00 0,00 IDA 801,10 4.210,51 0,00 0,00 -260,38 18.239,62	0 SOCIAS9.689,05 324.717,69 110.000,00 102.267,56 0,00 0,00 DE GERACAO DE REN 10.000,00 4.210,51 0,00 0,00 19.689,05 18.239,62	NIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO TO DE RENDAS PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL B E INSTALAÇÕES PREDIO DO C.R.A.S B E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE RIAL DE CONSUMO DS SERVIÇOS DE LIROS - PESSOA CA SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIA	DEPARTAMENTO CENTRO DE GER 0019.1137.0001 4.4.90.51.00 OBF 0019.2011.0003 3.3.90.30.00 MA 3.3.90.36.00 OUTEF FÍSI 3.3.90.39.00 OUTEF JUR 0029.2066.0000	020605 08.244. 395 08.244. 268 08.244. 269 270 271
16.731,17 307.986,52 0,00 102.267,56 0,00 0,00 4.210,51 0,00 0,00 6.531,17 11.708,45	9,972,23 37,069,63 0,00 0,00 0,00 0,00 896,00 896,00 0,00 0,00 9,076,23	540,72 324.717,69 0,00 102.267,56 0,00 0,00 IDA 801,10 4.210,51 0,00 0,00	0 SOCIAS9.689,05 324.717,69 110.000,00 102.267,56 0,00 0,00 DE GERACAO DE REN 10.000,00 4.210,51 0,00 0,00 19.689,05 18.239,62	NIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO TO DE RENDAS PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL B E INSTALAÇÕES PREDIO DO C.R.A.S B E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE RIAL DE CONSUMO DS SERVIÇOS DE EIROS - PESSOA DS SERVIÇOS DE EIROS - PESSOA CA	DEPARTAMENTO CENTRO DE GER 0019.1137.0001 4.4.90.51.00 OBF 0019.2011.0003 3.3.90.30.00 MA 3.3.90.36.00 OUTEF FÍSI 3.3.90.39.00 OUTEF JUR 0029.2066.0000	020605 08.244. 395 08.244. 268 08.244. 269 270
4.210,51 0,00 0,00 6.531,17 11.708,45	9.972,23 37.069,63 0,00 0,00 0,00 0,00 896,00 896,00 0,00 0,00 0,00 9.076,23 2.545,06	540,72 324.717,69 0,00 102.267,56 0,00 0,00 UDA 801,10 4.210,51 0,00 0,00 -260,38 18.239,62	0 SOCIAS9.689,05 324.717,69 110.000,00 102.267,56 0,00 0,00 0E GERACAO DE REN 10.000,00 4.210,51 0,00 0,00 19.689,05 18.239,62 AIS 200.000,00	NIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO TO DE RENDAS PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL B E INSTALAÇÕES PREDIO DO C.R.A.S B E INSTALAÇÕES MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE RIAL DE CONSUMO DS SERVIÇOS DE LIROS - PESSOA CA SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIA	DEPARTAMENTO CENTRO DE GER. 0019.1137.0001 4.4.90.51.00 OBF 0019.2011.0003 3.3.90.30.00 MA 3.3.90.36.00 OUTEF FÍSI 3.3.90.39.00 OUTEF JUR 0029.2066.0000 3.3.50.43.00 SUE	020605 08.244. 395 08.244. 268 08.244. 269 270 271



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 20 de 33

	unc Ec	on Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
27.813.	0057.2019.0	0003 MANUTENCA	AO DO ESPORTE AMA	DOR			
273	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CO	NSUMO	30.000,00	6.970,96	8.461,24	1.596,18
				23.421,79	23.421,79	7.545,06	21.825,6
274	3.3.90.31.0		071010	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		CULTURAIS, ARTÍ CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	STICAS,	4.534,20	4.534,20	0,00	4.534,20
275	3.3.90.36.0	OUTROS SERVIÇO	OS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉS FÍSICA	SOA	0,00	0,00	0,00	0,0
276	3.3.90.39.0			35.000,00	-466,08	2.370,21	1.146,70
		TERCEIROS - PES JURÍDICA	SSOA	16.701,08	16.445,48	1.479,11	15.554,38
0207		AMENTO MUNICIPAL DE	ESPORTES E LAZER	1.888.625,73	527.453,74	104.458,80	458.511,8
020702	DIVISÃO	DE ESPORTES		1.548.000,97	1.111.978,96	97.749,47	1.089.489,1
27.812.	0020.1000.0	0000 AQUISIÇÃO	DE EQUIPAMENTOS E	MAT . PERMANENTE			
277	4.4.90.52.0			5.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMA	NENTE	3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00
27.812.	0020.1032.0	0000 VESTUÁRIO	E ALAMBRADOS NO	CAMPO CANTAREIRA			
422	4.4.90.51.0	OBRAS E INSTALA	AÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	0,00	0,00	0,0
423	4.4.90.51.0	OBRAS E INSTALA	AÇOES	30.000,00	0,00	0,00	0,0
27 812	0020.1090.0	0000 REFORMA	AMPLIACAO DO CEN	0,00	0,00	0,00	0,00
278	4.4.90.51.0			34.900,00	0.00	0.00	0,0
210		OBITIO E INOTAL	iyo2o	0,00	0.00	0.00	0,0
279	4.4.90.51.0	OBRAS E INSTALA	AÇÕES	677.973,50	435.994,05	0,00	435.994,0
			•	626.467,47	190.473,42	0,00	190.473,4
27.812.	0020.2019.0	0001 MANUTENCA	AO DO ESPORTE E LA	ZER			
280	3.1.90.11.0		0	465.947,19	61.622,63	61.622,63	0,00
		VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL	.5 -	465.947,19	465.947,19	61.622,63	465.947,19
281	3.1.90.13.0			156.841,89	24.223,88	24.223,88	15.571,6
		PATRONAIS		156.841,89	156.841,89	20.342,38	141.270,2
282	3.1.90.16.0	OUTRAS DESPES	AS	37.663,15	5.163,92	5.163,92	0,0
		VARIÁVEIS - PESS CIVIL	SOAL	37.663,15	37.663,15	5.163,92	37.663,1
283	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CO	NSUMO	96.000,00	1.596,53	2.156,96	480,17
				91.782,25	91.754,29	1.704,75	91.302,08
284	3.3.90.36.0			21.300,00	0,00	2.098,28	0,00
		TERCEIROS - PES FÍSICA	SOA	21.300,00	21.300,00	2.098,28	21.300,00
285	3.3.90.39.0		DS DE	183.000,00	-1.147,27	9.193,13	6.466,04
		TERCEIROS - PÉS JURÍDICA		144.239,02	144.239,02	6.817,51	137.772,98
0208	DEPART	AMEMTO MUNICIPAL DE	CULTURA E TURISMO	354.485,40	35.477,82	50.138,91	32.729,56
020801	DIVISÃO	DE CULTURA		348.250,24	327.250,24	44.213,19	315.520,68
					021.200,27	17.210,10	010.020,0



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 21 de 33

	unc Econ	Especificação Vinc	3	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
13.361.	.0059.2489.000	00 MANUTENÇÃO DO CEMA-	CENTRO ED. DE ARTES E OF	ICIOS "DORIVAL RO	OSSI"	
401	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	80.400,00	0,00	10.000,00	26.000,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.400,00	59.400,00	5.000,00	54.400,00
13.392.	.0026.1000.000	00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAME	NTOS E MAT . PERMANENTE			
286	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 4.331,00	0,00 4.331,00	0,00 0,00	0,00 4.331.00
13.392	.0026.1020.000	00 CONST., AMPL. E REFORM	A DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	L	·	
287	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	.0026.2006.000	MANUTENCAO DA BIBLIO	ECA PUBLICA MUNICIPAL			
288	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	173.735,40	25.451,07	25.451,07	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.735,40	173.735,40	25.451,07	173.735,40
289	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	55.400,00	9.451,08	9.451,08	5.785,32
		PATRONAIS	54.110,10	54.110,10	8.727,85	48.324,78
290	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	24,95	355,10	166,40
			4.373,22	4.373,22	332,70	4.206,82
291	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.000,00	1.105,60	2.839,18	0,00
		FÍSICA	14.705,60	14.705,60	2.839,18	14.705,60
292	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	18.950,00	-554,88	2.042,48	777,84
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.594,92	16.594,92	1.862,39	15.817,08
0208	DEPARTAM	IEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E T	JRISMO 101.490,00	0,00	0,00	7.000,00
020802	PROMOCA	D DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTI	IRAIS 88.144,13	81.144,13	0,00	81.144,13
13.392	.0026.2006.000)6 FESTAS TRADICIONAIS DO	MUNICIPIO			
293	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	101.490,00	0,00	0,00	7.000,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	88.144,13	81.144,13	0,00	81.144,13
0208	DEPARTAM	IEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E T	JRISMO 0,00	0,00	0,00	0,00
020803	B DIVISÃO TU	JRISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695	.0026.2006.000)3 MANUTENCAO DIVISÃO TI				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
296			0,00	0,00	0,00	0,00
296		OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.36.00		0,00			
	3.3.90.36.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	TERCEIROS - PÉSSOA	·	0,00	0,00	0,00



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 22 de 33

Emp A Pagar				\ \tau_{i} = 1		
-	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Especificação Vinculo	unc Econ	
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual			Tipo
13.496,30	87.296,55	81.117,20	M. E DEFE \$\$ 0.332,55	JN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAN		0209
661.657,63	85.259,03	675.153,93	675.153,93	ENGENHARIA E ARQUITETURA	1 DIVISÃO DE	02090
			E MAT . PERMANENTE	0 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	.0041.1000.000	15.451
0,00	0,00	0,00	7.800,00	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	299
7.784,60	0,00	7.784,60	7.784,60	MATERIAL PERMANENTE		
					.0041.2024.000	
0,00	57.673,00	57.673,00	491.532,55	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.1.90.11.00	300
491.532,55	57.673,00	491.532,55	491.532,55	PESSOAL CIVIL		
13.405,30	25.255,85	25.255,85	155.000,00	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	301
139.510,83	20.018,33	152.916,13	152.916,13	PATRONAIS		
91,00	4.367,70	-1.811,65	26.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.00	302
22.829,65	7.567,70	22.920,65	22.920,65	JURÍDICA		
48.869,66	126.599,52	15.911,96	M. E DEMESSO 2.554,08	JN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAN	DEPART. MU	0209
1.278.924,35	131.422,91	1.308.434,01	1.327.794,01	AGUA E ESGOTO	3 DIVISÃO DE	02090
			AGUA E ESGOTO	5 AQUIS. DE BOMBAS E EQUIP. P/	2.0035.1000.001	17.512
0,00	0,00	0,00	54.410,00	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	303
54.050,00	0,00	54.050,00	54.050,00	MATERIAL PERMANENTE		
0,00	0,00	0,00	0,00	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	304
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL PERMANENTE		
)	ATAMENTO DE ESGOTO		2.0035.1021.000	
0.00	0.00	0.00	0.00		4 4 00 E4 00	305
0,00	0,00	0,00	0,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	•		17.512
0,00	0,00	0,00	0,00 BUIÇÃO DE AGUA	0 EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRI	4.4.90.51.00 2.0035.1501.000 4.4.90.51.00	<mark>17.512</mark> 306
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	,	0,00	•	2.0035.1501.000	
0,00	0,00	0,00	0,00 BUIÇÃO DE AGUA 0,00 0,00	O EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRI OBRAS E INSTALAÇÕES	2.0035.1501.000	306
0,00	0,00	0,00	0,00 BUIÇÃO DE AGUA 0,00 0,00	O EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRI OBRAS E INSTALAÇÕES	2.0035.1501.000 4.4.90.51.00	306
0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 BUIÇÃO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	O EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRI OBRAS E INSTALAÇÕES O CONSTRUÇÃO E REFORMA DE F OBRAS E INSTALAÇÕES	2.0035.1501.000 4.4.90.51.00 2.0035.1552.000 4.4.90.51.00	306 17.512
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 BUIÇÃO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	O EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRI OBRAS E INSTALAÇÕES O CONSTRUÇÃO E REFORMA DE F	2.0035.1501.000 4.4.90.51.00 2.0035.1552.000	306 17.512
0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 BUIÇÃO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	O EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRI OBRAS E INSTALAÇÕES O CONSTRUÇÃO E REFORMA DE F OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	2.0035.1501.000 4.4.90.51.00 2.0035.1552.000 4.4.90.51.00	306 17.512 307 308
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 BUIÇÃO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	O EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIO OBRAS E INSTALAÇÕES O CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FORMAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O MANUTENCAO DO SETOR DE AC	2.0035.1501.000 4.4.90.51.00 2.0035.1552.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	306 17.512 307 308 17.512
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 BUIÇÃO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	O EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIO OBRAS E INSTALAÇÕES O CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FORMAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O MANUTENCAO DO SETOR DE ACUENCIMENTOS E	2.0035.1501.000 4.4.90.51.00 2.0035.1552.000 4.4.90.51.00	306 17.512 307 308
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 BUIÇÃO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	O EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIO OBRAS E INSTALAÇÕES O CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FORMAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O MANUTENCAO DO SETOR DE AC	2.0035.1501.000 4.4.90.51.00 2.0035.1552.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	306 17.512 307 308 17.512
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 BUIÇÃO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	O EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIO OBRAS E INSTALAÇÕES O CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FORMAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O MANUTENCAO DO SETOR DE ACUENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES	2.0035.1501.000 4.4.90.51.00 2.0035.1552.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	306 17.512 307 308 17.512
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.846,12 3.917,57 37.109,32	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.612,34 15.612,34 6.197,34 5.515,14	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.612,34 117.846,12 6.197,34 41.026,89	0,00 BUIÇÃO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	O EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIO OBRAS E INSTALAÇÕES O CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FORMAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O MANUTENCAO DO SETOR DE ACTUAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.0035.1501.000 4.4.90.51.00 2.0035.1552.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 2.0035.2009.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	306 17.512 307 308 17.512 309 310
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.846,12 3.917,57 37.109,32 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.612,34 15.612,34 6.197,34 5.515,14 1.876,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.612,34 117.846,12 6.197,34 41.026,89 1.876,00	0,00 BUIÇÃO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.846,12 117.846,12 41.500,00 41.026,89 14.123,55	O EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIO OBRAS E INSTALAÇÕES O CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FORMAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O MANUTENCAO DO SETOR DE ACTIVITA DE SE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS	2.0035.1501.000 4.4.90.51.00 2.0035.1552.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 2.0035.2009.000 3.1.90.11.00	306 17.512 307 308 17.512 309
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.846,12 3.917,57 37.109,32	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.612,34 15.612,34 6.197,34 5.515,14	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.612,34 117.846,12 6.197,34 41.026,89	0,00 BUIÇÃO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	O EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIO OBRAS E INSTALAÇÕES O CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FORMAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O MANUTENCAO DO SETOR DE ACTUAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.0035.1501.000 4.4.90.51.00 2.0035.1552.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 2.0035.2009.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	306 17.512 307 308 17.512 309 310
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.846,12 3.917,57 37.109,32 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.612,34 15.612,34 6.197,34 5.515,14 1.876,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.612,34 117.846,12 6.197,34 41.026,89 1.876,00	0,00 BUIÇÃO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.846,12 117.846,12 41.500,00 41.026,89 14.123,55	O EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIO OBRAS E INSTALAÇÕES O CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FORMAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O MANUTENCAO DO SETOR DE ACTIVITA DE SE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.0035.1501.000 4.4.90.51.00 2.0035.1552.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 2.0035.2009.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	306 17.512 307 308 17.512 309 310
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.846,12 3.917,57 37.109,32 0,00 14.123,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.612,34 15.612,34 6.197,34 5.515,14 1.876,00 1.876,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.612,34 117.846,12 6.197,34 41.026,89 1.876,00 14.123,55	0,00 BUIÇÃO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.846,12 117.846,12 117.846,12 41.500,00 41.026,89 14.123,55 14.123,55	O EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIO OBRAS E INSTALAÇÕES O CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FORMAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O MANUTENCAO DO SETOR DE ACTUAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.0035.1501.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 2.0035.2009.000 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	306 17.512 307 308 17.512 309 310 311
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.846,12 3.917,57 37.109,32 0,00 14.123,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.612,34 15.612,34 6.197,34 5.515,14 1.876,00 1.876,00 5.984,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.612,34 117.846,12 6.197,34 41.026,89 1.876,00 14.123,55 -3.819,15	0,00 BUIÇÃO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.846,12 117.846,12 41.500,00 41.026,89 14.123,55 14.123,55	O EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIO OBRAS E INSTALAÇÕES O CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FORMAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O MANUTENCAO DO SETOR DE ACTIVITA DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE	2.0035.1501.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 2.0035.2009.000 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	306 17.512 307 308 17.512 309 310 311
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.846,12 3.917,57 37.109,32 0,00 14.123,55 5.008,40 166.196,23	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.612,34 15.612,34 6.197,34 5.515,14 1.876,00 1.876,00 5.984,40 10.066,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.612,34 117.846,12 6.197,34 41.026,89 1.876,00 14.123,55 -3.819,15 171.204,63	0,00 BUIÇÃO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	O EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIO OBRAS E INSTALAÇÕES O CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FORMAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES O MANUTENCAO DO SETOR DE ACTIVITA DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	2.0035.1501.000 4.4.90.51.00 2.0035.1552.000 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 2.0035.2009.000 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00	306 17.512 307 308 17.512 309 310 311



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 23 de 33

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		JURÍDICA					
				915.975,13	896.615,13	91.670,54	876.031,44
426	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		287.674,41	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPART. N	IUN DE PLANEJ. URBANO, OB	RAS, SANEAN	M. E DEFE <u>29</u> 6.300,00	17.044,15	22.425,38	3.958,21
020905	SERVICOS	FUNERARIOS		168.697,20	168.510,00	51.671,85	164.738,99
15.451.	.0038.1000.000	00 AQUISIÇÃO DE EQU	JIPAMENTOS	E MAT . PERMANENTE			
315	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	E	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.	.0038.1007.000)1 CONST. E REFORM	A DO VELORI	O E CEMITERIO MUNIC	IPAL		
316	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	.0038.2075.000	-	S SERVIÇOS F		1 101 00	4 404 00	0.00
317	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		43.500,00	4.491,23	4.491,23	0,00
		PESSOAL CIVIL		42.130,24	42.130,24	4.491,23	42.130,24
318	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		17.000,00	2.135,04	2.135,04	1.241,38
		PATRONAIS		16.104,46	16.104,46	2.323,90	14.863,08
319	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS		10.800,00	990,80	990,80	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.461,21	9.461,21	990,80	9.461,21
320	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	0	55.000,00	10.334,34	12.719,49	1.431,00
				51.916,79	51.916,79	11.288,49	50.485,79
321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		170.000,00	-907,26	2.088,82	1.285,83
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.084,50	48.897,30	32.577,43	47.798,67
0209	DEPART. N	IUN DE PLANEJ. URBANO, OB	RAS, SANEA	M. E DEFE862.401,18	18.908,30	18.908,30	3.090,27
020906	SEGURANO	CA PUBLICA		150.964,03	150.964,03	18.565,67	147.873,76
06.181.	.0056.1000.000)0 AQUISIÇÃO DE EQU	JIPAMENTOS	E MAT . PERMANENTE			
322	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	E	0,00	0,00	0,00	0,00
	.0056.2103.000		SEGURANCA	PUBLICA E ESCOLAR			
323	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		109.701,18	13.076,92	13.076,92	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.701,18	109.701,18	13.076,92	109.701,18
324	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		36.500,00	5.092,66	5.092,66	3.090,27
		PATRONAIS		35.707,12	35.707,12	4.750,03	32.616,85
325	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS		6.200,00	738,72	738,72	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.555,73	5.555,73	738,72	5.555,73
326	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	0	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		0,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 24 de 33

	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
0209	DEPART. N	IUN DE PLANEJ. URBANO, OE	BRAS, SANEAN	1. E DE12E357.460,00	160.875,03	327.277,90	256.486,6
02090	7 ILUMINACA	O PUBLICA		1.960.952,74	1.870.952,74	173.237,85	1.704.466,0
) E 7 E 1	0,000,0076,000)0 MANUTENÇÃO SIS	TEMA DE ILLIM				
2 3.75 2 328	2 <mark>.0039.2076.000</mark> 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.492.660,00	147.098,27	267.273,69	136.509,9
320	3.3.90.39.00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.446.802,81	1.446.802,81	143.210,37	1.310.292,8
25.752	2.0039.2076.000		TEMA DE ILUM	IINAÇÃO-CIP			
329	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		564.800,00	13.776,76	60.004,21	119.976,7
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		514.149,93	424.149,93	30.027,48	394.173,2
209	DEPART. M	IUN DE PLANEJ. URBANO, OE	BRAS, SANEAN	1. E DEFESAL000.00	0,00	0,00	0,0
02090				0,00	0,00	0,00	0,00
	1.0042.2024.000				2.22	2.22	
330	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00	0,00	0,00	0,0
		JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,0
0209	DEPART. M	IUN DE PLANEJ. URBANO, OE	BRAS, SANEAN	1. E DE PESA 5.290,06	889.756,14	174.739,19	775.328,7
02090	9 TRANSPOR	RTE E SERVICOS MUNICIPAIS		2.236.205,27	1.493.600,26	162.621,92	1.460.876,4
15.451	1.0041.1300.000	00 CONSTRUCAO E R	EFORMA DE P	RACAS GALERIA E PA\	/IMENTACAO ASFAL		
331	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE		0,00	0,00	0,00	0,0
		•		0,00	0,00	0,00	0,0
332	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE	3	0,00	0,00	0,00	0,0
		•		0,00	0,00	0,00	0,0
333	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	0,00	0,00	0,00	0,0
				0,00	0,00	0,00	0,0
26.782	2.0040.1000.000)O AQUISIÇÃO DE EQ	UIPAMENTOS	E MAT . PERMANENTE			
334	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,0
		MATERIAL PERMANENT		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,0
			E RECLIDERA				
	2.0040.1009.000						
	2.0040.1009.000 4.4.90.51.00	ODRAS E INSTALAÇÕE		85.200,00	11.875,15	0,00	
335	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE	S	85.200,00 11.875,15	11.875,15 0,00	0,00	0,0
335			S	85.200,00 11.875,15 160.000,00	11.875,15 0,00 160.000,00	0,00	0,0 160.000,0
335 421	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE:	S S	85.200,00 11.875,15 160.000,00 160.000,00	11.875,15 0,00 160.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 160.000,0 0,0
335 121	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE	S S	85.200,00 11.875,15 160.000,00 160.000,00 600.000,00	11.875,15 0,00 160.000,00 0,00 557.735,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 160.000,0 0,0 557.735,8
335 421 424	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE: OBRAS E INSTALAÇÕE: OBRAS E INSTALAÇÕE:	S S	85.200,00 11.875,15 160.000,00 160.000,00 600.000,00 557.735,86	11.875,15 0,00 160.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 160.000,0 0,0 557.735,8
335 421 424 26.782	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 2.0040.2024.000	OBRAS E INSTALAÇÕE: OBRAS E INSTALAÇÕE: OBRAS E INSTALAÇÕE: MANUTENCAO DO	S S	85.200,00 11.875,15 160.000,00 160.000,00 600.000,00 557.735,86 MUNICIPAL	11.875,15 0,00 160.000,00 0,00 557.735,86 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 160.000,0 0,0 557.735,8 0,0
335 421 424 26.782	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE: OBRAS E INSTALAÇÕE: OBRAS E INSTALAÇÕE:	S S	85.200,00 11.875,15 160.000,00 160.000,00 600.000,00 557.735,86	11.875,15 0,00 160.000,00 0,00 557.735,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 160.000,0 0,0 557.735,8 0,0
335 421 424 26.782 336	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 2.0040.2024.000	OBRAS E INSTALAÇÕE: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	S S	85.200,00 11.875,15 160.000,00 160.000,00 600.000,00 557.735,86 MUNICIPAL 719.320,06	11.875,15 0,00 160.000,00 0,00 557.735,86 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.263,00	0,00 160.000,00 0,00 557.735,88 0,00 0,00 719.320,00
335 421 424	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 2.0040.2024.000 3.1.90.11.00	OBRAS E INSTALAÇÕE: OBRAS E I	S S	85.200,00 11.875,15 160.000,00 160.000,00 600.000,00 557.735,86 MUNICIPAL 719.320,06 719.320,06	11.875,15 0,00 160.000,00 0,00 557.735,86 0,00 86.263,00 719.320,06	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.263,00 86.263,00	0,00 160.000,00 0,00 557.735,86 0,00 0,00 719.320,00 24.045,6
335 421 424 <mark>26.782</mark> 336	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 2.0040.2024.000 3.1.90.11.00	OBRAS E INSTALAÇÕE:	S S	85.200,00 11.875,15 160.000,00 160.000,00 600.000,00 557,735,86 MUNICIPAL 719.320,06 719.320,06 261.800,00	11.875,15 0,00 160.000,00 0,00 557.735,86 0,00 86.263,00 719.320,06 38.399,08	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.263,00 86.263,00 38.399,08	11.875,18 0,00 160.000,00 0,00 557.735,86 0,00 719.320,06 24.045,6 233.214,22



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 25 de 33

	ınc E	con	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
339	3.3.90.30	.00	MATERIAL DE CONSUMO)	238.000,00	8.020,55	15.665,49	3.241,12
					237.304,86	237.304,86	12.424,37	234.063,74
340	3.3.90.30	.00	MATERIAL DE CONSUMO)	9.780,00	0,00	2.080,00	2.700,00
					9.460,00	6.760,00	2.080,00	6.760,00
341	3.3.90.36	.00	OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	2.080,00	2.080,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.832,00	4.832,00	2.080,00	4.832,00
342	3.3.90.39	.00	OUTROS SERVIÇOS DE		1.050,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		856,60	856,60	0,00	856,60
343	3.3.90.39	.00	OUTROS SERVIÇOS DE		120.000,00	6.495,32	11.364,44	15.731,04
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104.978,19	94.684,19	5.927,40	89.247,15
344	3.3.90.39	.00	OUTROS SERVIÇOS DE		60.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.968,27	59.968,27	0,00	59.968,27
0209	DEPA	RT. MU	JN DE PLANEJ. URBANO, OB	RAS, SANEAM.	E DEFE \$47 .615,00	-235,43	372,28	300,78
020910	SERVI	ÇOSι	JRBANOS		395.140,05	395.120,05	114,50	394.839,27
14.452.	0041.113	1.000	0 ROTATÓRIA MONTE	E SERENO				
409	4.4.90.51	.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3	22.615,00	0,00	0,00	0,00
			_		22.566,67	22.566,67	0,00	22.566,67
	0041.100			JIPAMENTOS E	MAT . PERMANENTE			
345	4.4.90.52	.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	_	290.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	0041.130	000			289.993,95 <mark>ACAS GALERIA E PA</mark>	289.993,95	0,00	289.993,95
346	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES		28.142,86	0,00	0,00	0,00
340	4.4.30.31	.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	•	0,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	•	0,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.30.31	.00	ODINAS E INSTALAÇÕES	•	0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.51	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	•	223.857,14	0,00	0,00	0,00
340	1.1.00.01	.00	OBINA E INGTALAÇOLO	,	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.	0041.202	4.000	2 MANUTENCAO DOS	SERVICOS UR		0,00	0,00	0,00
349	3.1.90.11	.00	VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.1.90.13	.00	OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
351	3.3.90.30	.00	MATERIAL DE CONSUMO)	83.000,00	-235,43	372,28	300,78
					82.579,43	82.559,43	114,50	82.278,65
0209	DEPAR	RT. MU	JN DE PLANEJ. URBANO, OB	RAS, SANEAM.	E DEFESA 0,00	0,00	0,00	0,00
020911	HABIT	ACAO			0,00	0,00	0,00	0,0
16 482	0074.101	3 000	0 CONSTRUÇÃO DE (CASA POPULAR				
352	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
002	1.1.55.51	.50	OPINO E INGIALAÇÕES	•	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	3,00



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 26 de 33

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Especificação Vinculo	nc Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual			Tipo
0,00	15.792,80	-16.000,00	E DEFE1967.300,00	UN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAN	DEPART. MU	0209
150.700,00	15.792,80	150.700,00	150.700,00	ENTO DE TRANSITO	DEPARTAME	020912
			MAT . PERMANENTE	0 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0030.1000.0000	15.451.
0,00	0,00	0,00	55.800,00	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	353
55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	MATERIAL PERMANENTE		
					0030.2101.0000	
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	354
0,00	15.792,80	-16.000,00	0,00 111.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	355
95.500,00	15.792,80	95.500,00	95.500,00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.0.30.00.00	333
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	356
0,00	0,00	0,00	0,00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
22.761,07	164.685,32	164.492,09	E DEFESSIVE.775,80	UN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAN	DEPART. MU	0209
1.955.801,31	196.462,44	1.978.562,38	1.978.562,38		LIMPEZA PU	020913
			MAT PERMANENTE	0 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0041.1000.000	15 452
0,00	0,00	0,00	170.000,00	EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	357
165.680,00	0,00	165.680,00	165.680,00	MATERIAL PERMANENTE		
		7	LIXO-BB FECOP 042/1	0 AQUISIÇÃO CAMINHÃO/COLETO	0041.1553.000	15.452.
0,00	0,00	0,00	230.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	402
230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00		4 4 00 50 00	100
0,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 65.000,00	67.000,00 65.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	403
03.000,00	0,00	03.000,00			0041.2024.000	15.452.
0,00	80.949,00	80.949,00	652.204,80	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	358
652.204,80	80.949,00	652.204,80	652.204,80	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
22.554,07	35.935,35	35.935,35	255.500,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	359
227.776,89	33.914,18	250.330,96	250.330,96		0.4.00.40.00	
0,00 122.874,57	17.611,67 17.611,67	17.611,67 122.874,57	124.080,00 122.874,57	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.1.90.16.00	360
122.014,51	17.011,07	122.074,37	122.074,57	CIVIL		
207,00	0,00	0,00	100.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	361
99.674,50	0,00	99.881,50	99.881,50			
0,00	0,00	0,00	5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.36.00	362
3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	FÍSICA		
0,00	30.189,30	29.996,07	388.991,00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	363
388.990,55	63.987,59	388.990,55	388.990,55	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
11.951,55	55.231,62	53.057,53	E DEFEANA.835,20	UN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAN	DEPART. MU	0209
398.908,14	56.712,79	405.831,92	410.859,69	ARQUES E JARDINS	PRAÇAS, PA	020914
			RAÇAS	0 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE F	0037.1027.0000	15.451.
0,00	0,00	0,00	700,00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	364
	0,00	0,00	0,00			



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 27 de 33

Fi F	unc	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.451	1.0037.11	11.0000) AQUISIÇÃO DI	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANE	NTE		
365	4.4.90.5	52.00	EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMAN		1.698,00	1.698,00	0,00	1.698,00
	1.0037.20			PRAÇAS, PARQUE				
366	3.1.90.1	11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		241.517,85	28.392,97	28.392,97	0,00
			PESSOAL CIVIL	-	241.517,85	241.517,85	28.392,97	241.517,85
367	3.1.90.1	13.00	OBRIGAÇÕES		82.500,00	11.060,26	11.060,26	6.923,78
			PATRONAIS		80.046,46	80.046,46	10.665,35	73.122,68
368	3.1.90.1	16.00	OUTRAS DESPESAS	3	38.117,35	7.334,74	7.334,74	0,00
			VARIÁVEIS - PESSO CIVIL	DAL	38.117,35	38.117,35	7.334,74	38.117,35
369	3.3.90.3	30.00	MATERIAL DE CON	SUMO	41.000,00	7.189,50	5.443,65	4.907,77
					40.659,30	35.751,53	6.479,73	35.751,53
370	3.3.90.3	39.00	OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	-919,94	3.000,00	120,00
			TERCEIROS - PESS JURÍDICA	SOA	8.820,73	8.700,73	3.840,00	8.700,73
0210	DEP	ARTAME	ENTO MUNIC. DE AGRIC	CULTURA E MEIO A	MBIENTE292 316 05	34.564.37	47.379,51	6.662,82
02100			MEIO AMBIENTE		289.882,29	289.266,59	47.879,54	
						209.200,39	47.079,34	283.219,47
	2.0028.10		,	EEQUIPAMENTOS	E MAT . PERMANENTE			
371	4.4.90.5	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	IENTE	500,00	0,00	0,00	0,00
18 5/2	2.0028.20	27 0000			399,00 A E MEIO AMBIENTE	399,00	0,00	399,00
372	3.1.90.1		VENCIMENTOS E	DA AORIOGETOTO	166.305,87	21.644,94	21.644,94	0.00
072	0		VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	-	166.305,87	166.305,87	21.644,94	166.305,87
373	3.1.90.1	13.00	OBRIGAÇÕES		59.635,00	9.394,49	9.394,49	5.971,87
			PATRONAIS		58.091,68	58.091,68	8.738,52	52.119,81
374	3.3.90.3	30.00	MATERIAL DE CON	SUMO	30.875,18	3.923,96	15.453,98	615,70
					30.795,44	30.179,74	16.135,23	30.179,74
375	3.3.90.3	39.00	OUTROS SERVIÇOS		35.000,00	-399,02	886,10	75,25
			TERCEIROS - PESS JURÍDICA	SOA	34.290,30	34.290,30	1.360,85	34.215,05
376	3.3.90.3	39.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESS JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	2.0043.20				A E MEIO AMBIENTE			
377	3.3.90.3	30.00	MATERIAL DE CON	SUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214			ENTO MUNICIPAL DE TE	CNOLOGIA DA INF	ORMAÇÃ 0 05.524,84	12.775,49	12.775,49	2.134,47
02140	1 DIVIS	SÃO INF	ORMATICA		105.208,99	105.208,99	12.524,36	103.074,52
04,126	6.0005.22	94.0000) MANUTENÇÃO	DA TECNOLOGIA	DA INFORMAÇÃO			
378	3.1.90.1		VENCIMENTOS E		80.324,84	9.244,61	9.244,61	0,00
			VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	-	80.324,84	80.324,84	9.244,61	80.324,84
379	3.1.90.1	13.00	OBRIGAÇÕES		25.200,00	3.530,88	3.530,88	2.134,47
			PATRONAIS		24.884,15	24.884,15	3.279,75	22.749,68



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

4296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 28 de 33

Fi Fu	nc Econ	Especificação Vinc	zotajao / maa.	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0215	PROCURAT	OORIA GERAL DO MUNICIPIO	378.234,49	44.341,19	55.824,79	6.949,02
021501		OORIA GERAL DO MUNICIPIO				
			372.814,36	372.814,36	54.631,91 	365.865,34
	0044.1000.000	•	PERMASSES. E PROCURAL			
380	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 3.598,00	0,00	0,00	0,00
04.092.0	0044.2003.000		,	3.598,00	0,00	3.598,00
381	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	228.634,49	30.947,88	30.947,88	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.634,49	228.634,49	30.947,88	228.634,49
382	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	71.600,00	10.972,23	10.972,23	6.949,02
		PATRONAIS	70.816,39	70.816,39	9.747,19	63.867,37
383	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.792,00	1.874,00	0,00
004	2 2 00 20 00	OLITROS OFFINIOSO DE	1.996,14	1.996,14	1.874,00	1.996,14
384	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.000,00 52.822,70	-1.590,90 52.822,70	9.005,50 9.005,50	0,00 52.822,70
		FÍSICA	J2.022,70	32.022,70	9.005,50	32.022,70
385	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	2.219,98	3.025,18	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.946,64	14.946,64	3.057,34	14.946,64
		0011121071				
0216	ENCARGOS	SIGERAIS	85.000,00	-34.554,00	0,00	0,00
021601		O INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO		•	,	,
			50.446,00	50.446,00	4.586,00	50.446,00
	0003.2035.000					
386	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	-34.554,00	0,00	0,00
			50.446,00	50.446,00	4.586,00	50.446,00
0217	ENCARGOS	GERAIS DO MUNICIPIO	2.368.600,00	26.468,39	38.807,04	5.867,77
021701	SENTENÇA	S JUDICIAIS	2.366.585,23	2.360.717,46	47.395,02	2.360.717,46
28 843 0	0024.2045.000	00 SENTENÇAS JUDICIAIS				
387	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.076.838,11	27.269,77	45.476,19	0,00
		,	2.075.662,04	2.075.662,04	45.476,19	2.075.662,04
28.843.0	0024.2045.000	2 SENTENÇAS JUDICIAIS-RE	QUISITORIOS			
388	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	291.761,89	-801,38	-6.669,15	5.867,77
			290.923,19	285.055,42	1.918,83	285.055,42
0217	ENCARCOS	GERAIS DO MUNICIPIO	024.000.00	0.00	126 720 70	64 026 05
0217 021702		ÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOF	921.000,00	0,00	136.722,76	61.836,85
021702	CONTINUE	ÇAO DO LATAMONIO DO CERVIDOR	921.000,00	921.000,00	74.885,91	859.163,15
28.843.0	0024.2062.000	00 CONTRIBUICAO DO PATRI	MONIO DO SERVIDOR PUBL	ICO		
389	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	921.000,00	0,00	136.722,76	61.836,85
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	921.000,00	921.000,00	74.885,91	859.163,15



Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 29 de 33

Fi Fun	ic Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0218		JNICIPAL DE PREVIDENCIA		115.026,44	17.948,62	17.948,62	0,00
021801	ASSISTEN	CIA E PREVIDENCIA SOCIA	AL	115.026,44	115.026,44	17.948,62	115.026,44
09.272.00	025.2007.00	02 BENEFICIO E F	ENSOES DO IPESP				
390	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	E DO	115.026,44	17.948,62	17.948,62	0,00
		MILITAR		115.026,44	115.026,44	17.948,62	115.026,44
0218	FUNDO MU	JNICIPAL DE PREVIDENCIA	Ą	152.659,39	23.820,84	23.820,84	0,00
021802	FUNDO MU	JNICIPAL DE PREVIDENCIA	4	152.659,39	152.659,39	23.820,84	152.659,39
09.272.00	025.2007.00	02 BENEFICIO E F	ENSOES DO IPESP				
391	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS,		152.659,39	23.820,84	23.820,84	0,00
		RESERVA REMUNEI E REFORMAS	RADA	152.659,39	152.659,39	23.820,84	152.659,39
TOTAL D	OO PODER			70.870.641,49	6.816.296,31	7.893.864,63	4.116.952,62
PODER E	EXECUTIVO)		66.847.926,73	63.911.304,53	7.783.616,30	62.730.974,11
		í DIO		70.870.641,49	6.816.296,31	7.893.864,63	4.116.952,62
TOTAL C	DRCAMENT	ARIO		10.010.041,48	0.010.230,31	7.000.004,00	
	DRÇAMENTA			66.847.926,73	63.911.304,53	7.783.616,30	62.730.974,11
DESPES	SA EXTRA O	RÇAMENTÁRIA		·	•	7.783.616,30	62.730.974,11
DESPES	·	RÇAMENTÁRIA	ONS. MUN. DA CRIA	66.847.926,73	63.911.304,53	7.783.616,30 0,00	62.730.974,11 1.369,18
DESPES DEVEDO	SA EXTRA O	RÇAMENTÁRIA OS		66.847.926,73	63.911.304,53	7.783.616,30	62.730.974,11 1.369,18 0,00
DESPES DEVEDO	SA EXTRA O RES DIVERS 9009	RÇAMENTÁRIA OS 313123 DOAÇÃO DO C	O ANO ANTERIOR	66.847.926,73	63.911.304,53	7.783.616,30 0,00 0,00	
DESPES DEVEDO 9009 9039 9011	SA EXTRA O RES DIVERS 9009 9039	RÇAMENTÁRIA OS 313123 DOAÇÃO DO C 313136 RESTITUIÇÃO D	O ANO ANTERIOR RANSIÇÃO-CRECHE	66.847.926,73	63.911.304,53	7.783.616,30 0,00 0,00 0,00	1.369,18 0,00 0,00
DESPES DEVEDO 9009 9039	9009 9039 9011	PRÇAMENTÁRIA OS 313123 DOAÇÃO DO C 313136 RESTITUIÇÃO D 313137 PISO BÁSICO TI	O ANO ANTERIOR RANSIÇÃO-CRECHE PAL DE PREVIDENC	66.847.926,73	63.911.304,53	7.783.616,30 0,00 0,00 0,00 0,00	1.369,18 0,00 0,00 0,00
DESPES DEVEDO 9009 9039 9011 9013 9014	9009 9039 9011 9013	PRÇAMENTÁRIA OS 313123 DOAÇÃO DO CO 313136 RESTITUIÇÃO DO 313137 PISO BÁSICO TO 313147 FUNDO MUNICI	O ANO ANTERIOR RANSIÇÃO-CRECHE PAL DE PREVIDENC	66.847.926,73	63.911.304,53	7.783.616,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.369,18 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPES DEVEDO 9009 9039 9011 9013 9014	9009 9039 9011 9013 9014	PRÇAMENTÁRIA OS 313123 DOAÇÃO DO CO 313136 RESTITUIÇÃO DO 313137 PISO BÁSICO TO 313147 FUNDO MUNICI	IO ANO ANTERIOR RANSIÇÃO-CRECHE PAL DE PREVIDENC NSITO-FUNCIONÁRIO	66.847.926,73	63.911.304,53	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.369,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369,18
DESPES DEVEDOR 9009 9039 9011 9013 9014 RESTOS	SA EXTRA O RES DIVERS 9009 9039 9011 9013 9014 A PAGAR	PRÇAMENTÁRIA OS 313123 DOAÇÃO DO CO 313136 RESTITUIÇÃO DO CO 313137 PISO BÁSICO TO 313147 FUNDO MUNICO 313150 MULTA DE TRAI	O ANO ANTERIOR RANSIÇÃO-CRECHE PAL DE PREVIDENC NSITO-FUNCIONÁRIO AR PROCESSADOS	66.847.926,73	63.911.304,53	7.783.616,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,60	1.369,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369,18 1.654.663,72
DESPES DEVEDO 9009 9039 9011 9013 9014 RESTOS 8001	9009 9039 9011 9013 9014 A PAGAR 8001 8002	PRÇAMENTÁRIA OS 313123 DOAÇÃO DO CO 313136 RESTITUIÇÃO DO SOBRE SERVITURA DE TRAI 313147 FUNDO MUNICION SOBRE SERVITURA DE TRAI 321101 RESTOS À PAG	O ANO ANTERIOR RANSIÇÃO-CRECHE PAL DE PREVIDENC NSITO-FUNCIONÁRIO AR PROCESSADOS	66.847.926,73	63.911.304,53	7.783.616,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,60 29,60	1.369,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369,18 1.654.663,72 1.280.809,62
DESPES DEVEDOI 9009 9039 9011 9013 9014 RESTOS 8001 8002	9009 9039 9011 9013 9014 A PAGAR 8001 8002	PRÇAMENTÁRIA OS 313123 DOAÇÃO DO CO 313136 RESTITUIÇÃO DO SOBRE SERVITURA DE TRAI 313147 FUNDO MUNICION SOBRE SERVITURA DE TRAI 321101 RESTOS À PAG	O ANO ANTERIOR RANSIÇÃO-CRECHE PAL DE PREVIDENC NSITO-FUNCIONÁRIO AR PROCESSADOS	66.847.926,73	63.911.304,53	7.783.616,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,60 29,60 0,00	1.369,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369,18 1.654.663,72 1.280.809,62 373.854,10
DESPES DEVEDO 9009 9039 9011 9013 9014 RESTOS 8001 8002 CAUCOE 9069	SA EXTRA O RES DIVERS: 9009 9039 9011 9013 9014 A PAGAR 8001 8002	PRÇAMENTÁRIA OS 313123 DOAÇÃO DO CO 313136 RESTITUIÇÃO DO 313137 PISO BÁSICO TO 313147 FUNDO MUNICIO 313150 MULTA DE TRAI 321101 RESTOS À PAG	O ANO ANTERIOR RANSIÇÃO-CRECHE PAL DE PREVIDENC NSITO-FUNCIONÁRIO AR PROCESSADOS	66.847.926,73	63.911.304,53	7.783.616,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,60 29,60 0,00 0,00	1.369,18 0,00 0,00 0,00 1.369,18 1.654.663,72 1.280.809,62 373.854,10 20.353,17
DESPES DEVEDOR 9009 9039 9011 9013 9014 RESTOS 8001 8002 CAUCOE	9009 9039 9011 9013 9014 A PAGAR 8001 8002 S 9069 9016	PRÇAMENTÁRIA OS 313123 DOAÇÃO DO CO 313136 RESTITUIÇÃO DO 313137 PISO BÁSICO TI 313147 FUNDO MUNICII 313150 MULTA DE TRAI 321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 323104 CAUÇÕES	O ANO ANTERIOR RANSIÇÃO-CRECHE PAL DE PREVIDENC NSITO-FUNCIONÁRIO AR PROCESSADOS	66.847.926,73	63.911.304,53	7.783.616,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,60 29,60 0,00 0,00 0,00 0,00	1.369,18 0,00 0,00 0,00 1.369,18 1.654.663,72 1.280.809,62 373.854,10 20.353,17 10.523,85
DESPES DEVEDOR 9009 9039 9011 9013 9014 RESTOS 8001 8002 CAUCOE 9069 9016 CONSIGN	9009 9039 9011 9013 9014 A PAGAR 8001 8002 S 9069 9016	PRÇAMENTÁRIA OS 313123 DOAÇÃO DO CO 313136 RESTITUIÇÃO DO 313137 PISO BÁSICO TI 313147 FUNDO MUNICII 313150 MULTA DE TRAI 321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 323104 CAUÇÕES	IO ANO ANTERIOR RANSIÇÃO-CRECHE PAL DE PREVIDENC NSITO-FUNCIONÁRIO AR PROCESSADOS AR NÃO PROCESSA	66.847.926,73 NÇA E DO ADOLESC A DOS	63.911.304,53	7.783.616,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,60 29,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.369,18 0,00 0,00 0,00 1.369,18 1.654.663,72 1.280.809,62 373.854,10 20.353,17 10.523,85 9.829,32
DESPES DEVEDO 9009 9039 9011 9013 9014 RESTOS 8001 8002 CAUCOE 9069 9016 CONSIGN 9049 9027	9009 9039 9011 9013 9014 A PAGAR 8001 8002 S 9069 9016	RÇAMENTÁRIA OS 313123 DOAÇÃO DO CO 313136 RESTITUIÇÃO DO SI 313137 PISO BÁSICO TO 313147 FUNDO MUNICO 313150 MULTA DE TRAI 321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 323104 CAUÇÕES 323105 CAUÇÕES	O ANO ANTERIOR RANSIÇÃO-CRECHE PAL DE PREVIDENC NSITO-FUNCIONÁRIO AR PROCESSADOS AR NÃO PROCESSA	66.847.926,73 NÇA E DO ADOLESC A DS DOS	63.911.304,53	7.783.616,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,60 29,60 0,00 0,00 0,00 0,00 682.742,97	1.369,18 0,00 0,00 0,00 1.369,18 1.654.663,72 1.280.809,62 373.854,10 20.353,17 10.523,85 9.829,32 6.198.813,48
DESPES DEVEDO 9009 9039 9011 9013 9014 RESTOS 8001 8002 CAUCOE 9069 9016 CONSIGN 9049 9027 9029	9009 9039 9011 9013 9014 A PAGAR 8001 8002 S 9069 9016 NACOES 9049 9027 9029	RÇAMENTÁRIA OS 313123 DOAÇÃO DO CO 313136 RESTITUIÇÃO DO 313137 PISO BÁSICO TO 313147 FUNDO MUNICIO 313147 FUNDO MUNICIO 313150 MULTA DE TRAI 321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 323104 CAUÇÕES 323105 CAUÇÕES 323217 AÇÃO DE ALIME 323219 CONVENIO SINI 323222 CONVENIO SINI	O ANO ANTERIOR RANSIÇÃO-CRECHE PAL DE PREVIDENC NSITO-FUNCIONÁRIO AR PROCESSADOS AR NÃO PROCESSA ENTOS - GEORGINA DICATO/PATER CLUI	66.847.926,73 NÇA E DO ADOLESC A DOS C/C BE - C/C C/ Consignações	63.911.304,53	7.783.616,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,60 29,60 0,00 0,00 0,00 682.742,97 1.227,41 0,00 0,00	1.369,18 0,00 0,00 0,00 1.369,18 1.654.663,72 1.280.809,62 373.854,10 20.353,17 10.523,85 9.829,32 6.198.813,48 5.962,90 0,00 0,00
DESPES DEVEDO 9009 9039 9011 9013 9014 RESTOS 8001 8002 CAUCOE 9069 9016 CONSIGN 9049 9027 9029 9052	9009 9039 9011 9013 9014 A PAGAR 8001 8002 S 9069 9016 NACOES 9049 9027 9029 9052	RÇAMENTÁRIA OS 313123 DOAÇÃO DO CO 313136 RESTITUIÇÃO DO CO 313137 PISO BÁSICO TO 313147 FUNDO MUNICIO 313150 MULTA DE TRAI 321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 323104 CAUÇÕES 323105 CAUÇÕES 323217 AÇÃO DE ALIME 323219 CONVENIO SINIO 323222 CONVENIO SINIO 323222 AÇÃO DE ALIME	IO ANO ANTERIOR RANSIÇÃO-CRECHE PAL DE PREVIDENC NSITO-FUNCIONÁRIO AR PROCESSADOS AR NÃO PROCESSA ENTOS - GEORGINA DICATO/PATER CLUI DICATO/COMÉRCIO-	66.847.926,73 NÇA E DO ADOLESC A DOS C/C BE - C/C C/ Consignações	63.911.304,53	7.783.616,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,60 29,60 0,00 0,00 0,00 0,00 682.742,97 1.227,41 0,00 0,00 484,46	1.369,18 0,00 0,00 0,00 1.369,18 1.654.663,72 1.280.809,62 373.854,10 20.353,17 10.523,85 9.829,32 6.198.813,48 5.962,90 0,00 0,00 5.724,95
DESPES DEVEDOR 9009 9039 9011 9013 9014 RESTOS 8001 8002 CAUCOE 9069 9016 CONSIGN 9049 9027 9029	9009 9039 9011 9013 9014 A PAGAR 8001 8002 S 9069 9016 NACOES 9049 9027 9029	RÇAMENTÁRIA OS 313123 DOAÇÃO DO CO 313136 RESTITUIÇÃO DO 313137 PISO BÁSICO TO 313147 FUNDO MUNICIO 313147 FUNDO MUNICIO 313150 MULTA DE TRAI 321101 RESTOS À PAG 321101 RESTOS À PAG 323104 CAUÇÕES 323105 CAUÇÕES 323217 AÇÃO DE ALIME 323219 CONVENIO SINI 323222 CONVENIO SINI	ENTOS - GEORGINA DICATO/COMÉRCIO- ENTOS - HELIANA C. DI DAYCOVAL S.A.	A DS DOS C/C C/ Consignações SOUZA - C/C	63.911.304,53	7.783.616,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,60 29,60 0,00 0,00 0,00 682.742,97 1.227,41 0,00 0,00	1.369,18 0,00 0,00 0,00 1.369,18 1.654.663,72 1.280.809,62 373.854,10 20.353,17 10.523,85 9.829,32 6.198.813,48 5.962,90 0,00 0,00



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 30 de 33

Fi Func	Econ	Especificação Vinculo Dotação Atual Emp n	•	Emp A Paga
Tipo	0050		Atual Pago Mês	Pagto Atua
9056	9056	323229 AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA	824,88	824,88
9034	9034	323250 SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB	2.694,44	30.183,4
9036	9036	323251 CONVENIO SINDICATO COMERCIO - SAUDE	0,00	0,00
9077	9077	323259 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	407,06	12.189,4
9078	9078	323260 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	464,09	5.489,3
9063	9063	323271 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCAÇÃO	0,00	1.657,8
9033	9033	323273 HONORÁRIOS SUCUMBENCIA	2.034,39	46.830,9
9002	9002	323278 IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER	0,00	0,0
9094	9094	323294 AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSON JENS	547,74	4.725,3
9003	9003	323299 BV FINANCEIRA - FUNDEB	0,00	0,0
9004	9004	323299 BV FINANCEIRA - SAUDE	0,00	0,0
9005	9005	323299 BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	42.653,67	499.707,48
9006	9006	323299 BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE	16.524,49	213.624,0
9008	9008	323299 FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUDE	17.524,70	229.664,2
9010	9010	323299 FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNDEB	35.999,23	390.119,8
9012	9012	323299 FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUCAÇÃO	1.953,64	60.071,2
9017	9017	323299 BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	2.984,24	79.740,9
9018	9018	323299 I.N.S.S GERAL	95.002,05	675.049,2
9019	9019	323299 I.N.S.S EDUCAÇÃO	180.148,40	334.697,3
9020	9020	323299 SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL	2.607,83	31.337,7
9021	9021	323299 FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Consign.	46.589,34	537.335,4
9022	9022	323299 SALARIO FAMILIA - GERAL	31,71	1.108,4
9023	9023	323299 AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações	0,00	0,0
9024	9024	323299 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL	349,87	5.409,5
9025	9025	323299 FINANC. BANCÁRIO-BANCO BMG S/A	0,00	0,0
9026	9026	323299 SALARIO FAMILIA - SAUDE	0,00	0,0
9028	9028	323299 SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE	1.636,94	20.314,6
9032	9032	323299 BANCO DO BRASIL S/A - GERAL	16.141,33	174.544,7
9035	9035	323299 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL	37.367,93	390.071,3
9037	9037	323299 PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR	0,00	190,20
9038	9038	323299 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	31,71	380,1
9041	9041	323299 BV FINANCEIRA - GERAL	0,00	291,1
9042	9042	323299 RETENÇÃO DE PIS/COFINS	0,00	0,0
9043	9043	323299 CONVENIO ODONTOLOGICO/ NUCLEO - GERAL	261,76	5.238,9
9044	9044	323299 SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	142,84	1.196,2
9046	9046	323299 I.N.S.S SAUDE	65.573,05	442.144,1
9047	9047	323299 I.N.S.S FUNDEB	196,58	857.579,4
9051	9051	323299 AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F C/C	704,12	8.859,4
9053	9053	323299 AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C	2.975,41	35.428,1
9055	9055	323299 AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C	636,00	4.134,00
9057	9057	323299 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	348,81	5.510,6
9058	9058	323299 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE	0,00	0,0
9059	9059	323299 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	56,98
9060	9060	323299 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE	19.241,41	178.946,79



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 31 de 33

73.077.971,71

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
9062	9062	323299 CONVENIO SII	NDICATO COMERCIO	O - FUNDEB		0,00	0,00
9064	9064	323299 CONTRIBUIÇÃ	O SINDICAL ANUAL	- GERAL		0,00	0,00
9066	9066	323299 CAIXA ECONO	MICA FEDERAL - FU	INDEB		64.587,03	642.243,05
9067	9067	323299 CONVENIO SII	NDICATO COMERCIO	O - EDUCAÇÃO		1.612,36	1.973,92
9068	9068	323299 BV FINANCEIR	A - EDUCAÇÃO			0,00	0,00
9071	9071	323299 CONVENIO SII	NDICATO/PATER CL	UBE - SAUDE		0,00	0,00
9072	9072	323299 AÇÃO DE ALIN	IENTOS - CLAUDIA	MARIA DA S. MARCOLII	NO	0,00	0,00
9073	9073	323299 CONVENIO SII	NDICATO/PATER CL	UBE - FUNDEB		0,00	619,77
9074	9074	323299 CONVENIO OF	ONTOLOGICO/NUC	LEO - SAUDE		253,10	3.371,41
9075	9075	323299 CONVENIO OF	ONTOLOGICO/NUC	LEO - FUNDEB		1.158,04	13.281,99
9076	9076	323299 CONVENIO OF	ONTOLOGICO/NUC	LEO - EDUCAÇÃO		90,14	2.126,35
9080	9080	323299 SALARIO MAT	ERNIDADE - SAUDE			5.310,81	18.045,95
9081	9081	323299 SALARIO MAT	ERNIDADE - EDUCA	ÇÃO		0,00	0,00
9083	9083	323299 AÇÃO DE ALIN	IENTOS - LUCIMARA	A AP. DE ALMEIDA		1.131,10	6.838,07
9084	9084	323299 CAIXA ECONO	MICA FEDERAL-EDU	JCAÇÃO		1.321,34	63.904,98
9085	9085	323299 RESTITUIÇÃO	PAGAMENTO INDE	/IDO		0,00	0,00
9086	9086	323299 CAIXA ECONO	MICA FEDERAL - ED	DUCAÇÃO		0,00	0,00
9087	9087	323299 AÇÃO DE ALIN	IENTOS - CAMILA PE	EREIRA PARDINHO		835,17	4.899,24
9089	9089	323299 SEGURO DE F	UNCIONÁRIOS - ED	UCAÇÃO		160,88	3.453,21
9090	9090	323299 BRADESCO - F	UNDEB			5.478,60	64.813,80
9091	9091	323299 BRADESCO - 0	GERAL			0,00	7.503,11
9093	9093	323299 BRADESCO - E	EDUCAÇÃO			0,00	4.296,96
9095	9095	323299 I.N.S.S RETEN	CAO - CONVENIOS			0,00	0,00
9096	9096	323299 BRADESCO - S	SAUDE			2.214,67	46.819,99
9097	9097	323299 AÇÃO DE ALIN	IENTOS-GRACIELE	PEREIRA R SILVA		999,26	7.905,60
9115	9115	323299 AÇÃO DE ALIN	IENTOS - GEISE KE	LLY C. DE OLIVEIRA		381,50	4.815,14
9116	9116	323299 DILIGENCIAS	OFICIAL DE JUSTIÇ	CA		0,00	0,00
9117	9117	323299 IMPOSTO SOI	BRE A RENDA RETID	OO NA FONTE - IRRF (F))	0,00	0,00
9118	9118	323299 INDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES	(F)		0,00	0,00
9119	9119	323299 ISS (F)				0,00	0,00
9120	9120	323299 DEPOSITOS	E TERCEIROS			0,00	0,00
AJUSTE P/	PERDAS IN	VESTIMENTO (Principal)				10.902,70	84.636,31
9079	9079	323501 SALÁRIO MAT	ERNIDADE - FUNDE	В		10.902,70	84.636,31
TRANSFER	ENCIAS FIN	IANCEIRAS				197.161,74	2.387.161,74
7002	7002	323701 REPASSE CAN	ARA MUNICIPAL			0,00	440.833,33
7002	7005			A MUNICIPAL DE PRADO	OPOLIS	0,00	234.166,67
7007	7007			A MUNICIPAL DE PRADO		197.161,74	1.712.161,74
		AMENTÁRIO			-	890.837,01	10.346.997,60



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 32 de 33

Fi Func Econ I Tipo	Especificaçã	io	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Lig Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Paga Pagto Atu
SALDO PARA O MES S	ECHINITE			Zimponno / Radi	Liq Ataai	1 ago Mc3	
Recurso	Banco	Conta					110
Caixa Gera	000	1110					142,7
FUNDO P MUNICIPI APOIO SAUDE	001 001	001-7 10.147-8					711.319,2 549.391,5
10.162-1/FUNDEB	001	10.147-0					735,5
FNDE AQUIS. ONIB	001	10024-2					1.724,5
FNDE AQUIS MOLIB	001	10037-4					1.389,7
FPM/APOIO	001	10118-4					99.750,2
FSS-NATAL ESPETA	001	10137-0					2.967,0
FSS-COST. O FUTU	001	10138-9					7.911,1
ICMS(lei Kandir)	001	143-0					15.983,0
FUNDO EXPORTAÇÃO		19317-8					3.213,5
CIP-EN.EL. CONTA GERAL	001 001	20.003-4 20.008-5					1.081.928,3 195.222,7
FUMDEHP	001	20.006-3 20.014-X					121.814,3
REPASSE EDUC.25%	001	20.014-7					14.286,8
MULT.TRANSITO	001	20.101-4					35,4
ALIEN.BENS IMOVS	001	20.108-1					65.848,2
IMP.TERR.RURAL	001	224-9					170.800,7
CIDE	001	246-6					77.914,7
F.ESPEC.	001	252-4					61.775,2
IGD BOLSA FAMILI	001	28570-6					40,6
FUNDEB	001	29753-4					446,2
SUPER SIMPLES FNAS - IGDBF	001 001	30.849-8					42.092,1
FNAS - IGDSUAS	001	45.972-0 45.974-7					25.523,1 1.089,0
FNAS - PAIF	001	45.974-7 45.978-X					87.391,4
RECEB. ISS	001	5398-8					221.871,5
CONV. CONST.CREC	001	6990-6					4.779,4
GLICEMIA	001	7.134-X					307.506,1
FMS - 15%	001	7.136-6					74.721,6
DIVIDENDOS AÇÕES	001	7033-5					8.177,6
ROYALTIES PETROL	001	8362-3					245.795,1
TDA	001	8572-3					90.333,0
ARRECADAÇÃO MUN	001	8638-X					19.295,3
BANCO DO POVO FNSBL-VIGILANCIA	001 001	8673-8 8919-2					22,0 1.077,5
REF CENTRO SAUDE	001	8932-X					5.158,9
FMAS BB	001	8969-9					17.132,3
CFM-DEP.NAC.PROD	001	9.910-4					2.649,8
AP/CRECHEBRASIL	001	9084-0					8.627,5
BB - COMB PERDAS	001	9517-6					1.960,6
BB - RET DE LODO	001	9518-4					9.898,0
REFORMA DO CRAS	001	9994-5					1.399,0
RESERVA 13°/09	104	00001-4					1.684.834,7
AQUIS. ONIBUS ED	104	06672010.8	3				6.351,9
QESE - POUP	104	0672005-4					209.496,9
PVA PROPRIO 4-9	104 104	1-4 4-90					31.048,7 92.875,5
PREVIDENCIA	104	4-90					35.162.7
FNS QUALIFAR SUS	104	624009-2					7.034,4
FARMACIA BASICA	104	624011-4					25.781,3
CEF - FNS PAB	104	624012-2					13.754,9
VIGILANCIA SAUDE	104	624014-9					4.637,0
CEF - ESTRU REDE	104	624016-5					2.900,9
ESTRUT REDE SERV	104	624017-3					107,3
REDE A. BASICA-S	104	624018-1					29.932,3
FMS CUSTEIO SUS	104	624019-0					758.044,9



Rua Tiradentes, 956 48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 33 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	0	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo						Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SUS	SINVES	TIMENTO	104	624020-3					250.592,95
CEF	- CAMI	PO BOCH	104	647.025-0					75.096,12
CEF	REF C	EMA	104	647031-4					45.088,86
FMS	S - ACAI	DEMIA	104	6624010-6					2.962,31
QSI	Ξ		104	672005-1					477.558,93
FSS	S-REC.P	ROP	104	71.001-1					4.277,20
EDI	JCAÇÃO	25%	104	71.002-0					32.961,99
FMS	S-GÉRA	L	104	71.004-6					38.665,53
CEF	- ARRE	EC MUN	104	87-1					141.804,36
INC	RA		104	91-0					619.244,40
тот	AL DO	SALDO							8.951.360,46

TOTAL GERAL 82.029.332,17

PRADOPOLIS, 31 de dezembro de 2018

SILVIO MARTINS

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

TESOUREIRO

NELSON ANTÔNIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO