

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 01 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0201			GABINETE DO PREFEITO		471.000,00	47.825,53	37.530,81	37.018,04
020101			CHEFIA DE GABINETE		81.941,50	67.154,94	33.542,99	44.923,46
04.122.0002.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.1013.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
015	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.1085.0000			REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"					
016	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2003.0001			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	265.000,00 43.604,54	21.802,27 43.604,54	21.802,27 21.802,27	13.081,36 30.523,18
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 43.604,54	21.802,27 43.604,54	21.802,27 21.802,27	13.081,36 30.523,18
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	61.000,00 10.068,28	5.034,14 10.068,28	5.034,14 5.034,14	5.034,14 5.034,14
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 10.068,28	5.034,14 10.068,28	5.034,14 5.034,14	5.034,14 5.034,14
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	10.000,00 3.481,86	2.472,30 3.481,86	2.472,30 0,00	2.472,30 1.009,56
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 2.472,30	2.472,30 2.472,30	2.472,30 0,00	2.472,30 0,00
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 1.009,56	0,00 1.009,56	0,00 0,00	0,00 1.009,56
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	80.000,00 11.226,22	4.956,22 7.448,46	5.670,30 4.154,78	5.421,44 5.804,78
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 1.500,00	0,00 300,00	150,00 150,00	1.200,00 300,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 770,00	0,00 192,24	64,08 128,16	641,84 128,16
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 1.579,60	1.579,60 1.579,60	1.579,60 0,00	1.579,60 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		0,00 7.376,62	3.376,62 5.376,62	3.876,62 3.876,62	2.000,00 5.376,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 02 de 70

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
022	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	5.000,00 1.551,00	1.551,00 1.551,00	1.551,00 1.551,00	0,00 1.551,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 1.551,00	1.551,00 1.551,00	1.551,00 1.551,00	0,00 1.551,00
04.122.0005.2056.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
023	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000NV	15.000,00 12.009,60	12.009,60 1.000,80	1.000,80 1.000,80	11.008,80 1.000,80
0201 GABINETE DO PREFEITO					666.250,00	42.640,09	42.640,09	40.261,62
020102			DIRETORIA DE GABINETE		84.338,17	84.338,17	41.698,08	44.076,55
04.122.0002.2003.0002 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GABINETE								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	480.000,00 60.999,76	31.121,02 60.999,76	31.121,02 29.878,74	28.742,55 32.257,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 56.242,82	28.742,55 56.242,82	28.742,55 27.500,27	26.364,08 29.878,74
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.756,94	2.378,47 4.756,94	2.378,47 2.378,47	2.378,47 2.378,47
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	170.000,00 23.338,41	11.519,07 23.338,41	11.519,07 11.819,34	11.519,07 11.819,34
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 6.181,98	3.140,68 6.181,98	3.140,68 3.041,30	3.140,68 3.041,30
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 17.156,43	8.378,39 17.156,43	8.378,39 8.778,04	8.378,39 8.778,04
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO					105.000,00	6.733,88	6.733,88	5.731,57
020104			JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		13.467,76	13.467,76	6.733,88	7.736,19
04.122.0002.1000.0017 AQUIS. EQUIPOS. JUNTA MILITAR								
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2003.0004 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR								
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	70.000,00 10.273,66	5.136,83 10.273,66	5.136,83 5.136,83	4.134,52 6.139,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 03 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.508,08	3.508,08	2.505,77
					7.016,16	7.016,16	3.508,08	4.510,39
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.628,75	1.628,75	1.628,75
					3.257,50	3.257,50	1.628,75	1.628,75
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	22.000,00	1.597,05	1.597,05	1.597,05
					3.194,10	3.194,10	1.597,05	1.597,05
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	410,95	410,95	410,95
					821,90	821,90	410,95	410,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	1.186,10	1.186,10	1.186,10
					2.372,20	2.372,20	1.186,10	1.186,10
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201			GABINETE DO PREFEITO		45.500,00	4.581,09	3.612,16	4.902,20
020105			BANCO DO POVO		8.614,88	6.535,69	2.930,88	3.712,68
04.123.0044.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0044.2003.0005			MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO					
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.000,00	104,61	104,61	104,61
					104,61	104,61	0,00	0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00	104,61	104,61	104,61
					104,61	104,61	0,00	0,00
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.000,00	2.537,56	2.537,56	1.845,50
					4.699,27	4.699,27	2.161,71	2.853,77
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.537,56	2.537,56	1.845,50
					4.699,27	4.699,27	2.161,71	2.853,77
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	8.500,00	788,92	788,92	788,92
					1.461,00	1.461,00	672,08	672,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 04 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	203,00	203,00	203,00
					375,94	375,94	172,94	172,94
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	585,92	585,92	585,92
					1.085,06	1.085,06	499,14	499,14
037		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00	1.150,00	181,07	2.163,17
					2.350,00	270,81	97,09	186,83
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.150,00	83,98	1.150,00
					1.150,00	83,98	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	97,09	1.013,17
					1.200,00	186,83	97,09	186,83
0201			GABINETE DO PREFEITO		121.000,00	0,00	3.990,40	81.019,20
020107			ASSESSORIA DE COMUNICACAO		89.066,92	8.047,72	3.990,40	8.047,72
24.131.0003.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
038		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0003.2073.0000			MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA					
039		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	90.000,00	0,00	3.990,40	81.019,20
					89.066,92	8.047,72	3.990,40	8.047,72
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6,92	6,92	0,00	6,92
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	37.000,00
					37.060,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	3.990,40	44.019,20
					52.000,00	7.980,80	3.990,40	7.980,80
0201			GABINETE DO PREFEITO		78.900,00	3.547,95	4.012,52	12.394,13
020108			PROCON		18.732,76	8.621,13	5.191,18	6.338,63
14.422.0044.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
042		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0044.2003.0009			MANUTENÇÃO DO PROCON					
043		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	36.750,00	2.505,77	2.505,77	1.503,46
					5.011,54	5.011,54	2.505,77	3.508,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 05 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.505,77	2.505,77	1.503,46
					5.011,54	5.011,54	2.505,77	3.508,08
044	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	12.000,00	779,04	779,04	779,04
					1.558,08	1.558,08	779,04	779,04
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	200,46	200,46	200,46
					400,92	400,92	200,46	200,46
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	578,58	578,58	578,58
					1.157,16	1.157,16	578,58	578,58
045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	3.150,00	43,14	0,00	43,14
					43,14	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	43,14	0,00	43,14
					43,14	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	637,79	8.183,55
					10.000,00	1.816,45	1.816,45	1.816,45
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			0,00	0,00	637,79	8.183,55
					10.000,00	1.816,45	1.816,45	1.816,45
047	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	10.000,00	220,00	89,92	1.884,94
					2.120,00	235,06	89,92	235,06
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	89,92	1.664,94
					1.900,00	235,06	89,92	235,06
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00	220,00	0,00	220,00
					220,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.139.835,00	30.435,05	57.528,10	228.336,77
020201		ADMINISTRAÇÃO GERAL			328.663,84	113.603,76	55.280,37	100.327,07
04.122.0005.1000.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
048	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	1.247,00	0,00
					1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	1.247,00	0,00
					1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 06 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0005.1085.0000 REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO"								
049	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2002.0001 MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL								
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	230.000,00	12.536,75	12.536,75	3.006,93
					26.639,61	26.639,61	14.102,86	23.632,68
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.536,75	12.536,75	3.006,93
					25.073,50	25.073,50	12.536,75	22.066,57
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.566,11	1.566,11	1.566,11	1.566,11
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	29.835,00	1.367,66	1.367,66	1.367,66
					2.860,61	2.860,61	1.492,95	1.492,95
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	351,93	351,93	351,93
					829,15	829,15	477,22	477,22
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.015,73	1.015,73	1.015,73
					2.031,46	2.031,46	1.015,73	1.015,73
052	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	120.000,00	3.960,55	6.895,72	72.608,13
					82.109,50	10.123,54	9.501,37	9.501,37
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	2.280,23	68.386,41
					73.800,00	5.413,59	5.413,59	5.413,59
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	75,00	0,00
					75,00	75,00	75,00	75,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					29,90	29,90	29,90	29,90
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	732,65	0,00	732,65
					732,65	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	2.407,17	361,00	2.407,17
					2.407,17	361,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	933,27	261,17
					933,27	933,27	672,10	672,10
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	22,02	0,00	22,02
					22,02	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	50,00	0,00	50,00
					50,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	748,71	3.246,22	748,71
					4.059,49	3.310,78	3.310,78	3.310,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 07 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
054	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	5.000,00 2.500,00	0,00 483,58	0,00 0,00	2.016,42 483,58
	3.3.90.33.08		PEDÁGIOS		0,00 2.500,00	0,00 483,58	0,00 0,00	2.016,42 483,58
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	145.000,00 72.506,00	6.600,00 6.111,73	5.158,40 5.158,40	66.394,27 6.111,73
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 65.906,00	0,00 6.111,73	5.158,40 5.158,40	59.794,27 6.111,73
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 6.600,00	6.600,00 0,00	0,00 0,00	6.600,00 0,00
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	500.000,00 108.535,57	4.430,52 33.955,40	28.577,40 22.577,18	82.144,04 26.391,53
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.240,00	0,00 346,68	346,68 346,68	1.893,32 346,68
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 25.170,00	0,00 12.585,00	12.585,00 6.292,50	18.877,50 6.292,50
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 6.480,00	0,00 540,00	540,00 540,00	5.940,00 540,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.350,00	0,00 3.350,00	3.350,00 3.350,00	0,00 3.350,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 1.695,00	0,00 1.695,00	1.695,00 1.695,00	0,00 1.695,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 404,42	206,66 197,76	39,00 197,76	206,66 197,76
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 2.160,00	2.160,00 2.160,00	2.160,00 2.160,00	0,00 2.160,00
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 2.030,20	0,00 2.030,20	2.030,20 2.030,20	0,00 2.030,20
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 17.400,00	1.000,00 3.966,63	2.286,45 2.286,45	13.433,37 3.966,63
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(0,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 08 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	63,86	799,98	12.547,67
					14.587,67	2.040,00	1.578,83	2.040,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	200,00	0,00	200,00
					200,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	931,00	19.157,00
					21.761,00	2.604,00	931,00	2.604,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	257,28
					257,28	257,28	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	1.014,09	9.631,24
					10.000,00	1.382,85	368,76	368,76
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000NV	40.000,00	1.539,57	1.745,17	799,32
					32.265,55	32.182,29	1.200,61	31.466,23
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	1.539,57	1.745,17	799,32
					32.265,55	32.182,29	1.200,61	31.466,23
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.733.500,00	133.261,40	133.261,40	181.391,07
020202			RECURSOS HUMANOS		321.603,37	271.139,37	137.726,77	140.212,30
04.128.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
058		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0005.2002.0002			MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS					
059		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	150.000,00	7.154,03	7.154,03	4.819,70
					15.099,90	15.099,90	7.945,87	10.280,20
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.154,03	7.154,03	4.819,70
					15.099,90	15.099,90	7.945,87	10.280,20
060		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	47.000,00	2.224,17	2.224,17	2.224,17
					4.694,67	4.694,67	2.470,50	2.470,50
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	572,32	572,32	572,32
					1.208,13	1.208,13	635,81	635,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 09 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	1.651,85	1.651,85	1.651,85
					3.486,54	3.486,54	1.834,69	1.834,69
061	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.500.000,00	123.883,20	123.883,20	174.347,20
					301.808,80	251.344,80	127.310,40	127.461,60
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	123.883,20	123.883,20	174.347,20
					301.808,80	251.344,80	127.310,40	127.461,60
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		281.065,00	32.068,66	23.818,34	62.006,57
020203			LICITAÇÕES E CONTRATOS		73.210,31	28.985,19	9.304,84	11.203,74
04.124.0005.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0005.1086.0000			REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL					
066	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0005.2002.0003			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO					
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	58.065,00	3.257,50	3.257,50	2.255,19
					6.515,00	6.515,00	3.257,50	4.259,81
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.257,50	3.257,50	2.255,19
					6.515,00	6.515,00	3.257,50	4.259,81
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.012,76	1.012,76	1.012,76
					2.025,52	2.025,52	1.012,76	1.012,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 10 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	260,60	260,60	260,60
					521,20	521,20	260,60	260,60
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	752,16	752,16	752,16
					1.504,32	1.504,32	752,16	752,16
069		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	80.000,00	27.798,40	17.553,89	32.089,40
					35.129,79	17.553,89	3.040,39	3.040,39
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.723,09	286,12
					1.981,59	1.723,09	1.695,47	1.695,47
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
					3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	0,00	2.035,80	824,88
					2.169,80	2.035,80	1.344,92	1.344,92
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	3.180,40	0,00	3.180,40
					3.180,40	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	14.003,00	0,00	14.003,00
					14.003,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	10.615,00	10.615,00	10.615,00
					10.615,00	10.615,00	0,00	0,00
071		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	30.000,00	0,00	1.141,91	18.886,60
					20.500,00	1.613,40	1.141,91	1.613,40
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.141,91	18.886,60
					20.500,00	1.613,40	1.141,91	1.613,40
072		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	852,28	7.762,62
					9.040,00	1.277,38	852,28	1.277,38
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	388,25	5.120,52
					5.730,00	609,48	388,25	609,48
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	114,03	1.488,10
					1.710,00	221,90	114,03	221,90
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	1.154,00
					1.250,00	96,00	0,00	96,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	350,00	0,00
					350,00	350,00	350,00	350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 11 de 70

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
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		150.000,00	5.382,12	5.382,12	3.739,85
020204			COMPRAS		10.764,24	10.764,24	5.382,12	7.024,39
04.124.0005.2002.0004			MANUTENCAO DA LICITAÇÕES E CONTRATOS					
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	50.000,00 8.211,34	4.105,67 8.211,34	4.105,67 4.105,67	2.463,40 5.747,94
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 8.211,34	4.105,67 8.211,34	4.105,67 4.105,67	2.463,40 5.747,94
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	20.000,00 2.552,90	1.276,45 2.552,90	1.276,45 1.276,45	1.276,45 1.276,45
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 656,90	328,45 656,90	328,45 328,45	328,45 328,45
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.896,00	948,00 1.896,00	948,00 948,00	948,00 948,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		186.500,00	7.390,83	7.390,83	5.386,21
020206			DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS		14.781,66	14.781,66	7.390,83	9.395,45
04.123.0004.1000.0018			AQUIS. EQUIPTOS PARA LANÇADORIA					
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0004.2004.0002			MANUTENÇÃO DA LANÇADORIA					
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	105.000,00 11.275,96	5.637,98 11.275,96	5.637,98 5.637,98	3.633,36 7.642,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.275,96	5.637,98 11.275,96	5.637,98 5.637,98	3.633,36 7.642,60
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	31.500,00 3.505,70	1.752,85 3.505,70	1.752,85 1.752,85	1.752,85 1.752,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 12 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	451,04	451,04	451,04
					902,08	902,08	451,04	451,04
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	1.301,81	1.301,81	1.301,81
					2.603,62	2.603,62	1.301,81	1.301,81
081		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		820.966,00	24.505,83	50.760,82	247.981,23
020301			DIVISÃO DE FINANÇAS		309.683,83	84.146,96	56.063,00	61.702,60
04.121.0004.1000.0012			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANÇAS					
083		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.2004.0001			MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL					
084		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	261.000,00	17.286,36	17.286,36	10.887,15
					29.419,37	29.419,37	14.511,48	18.532,22
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.286,36	17.286,36	10.887,15
					29.419,37	29.419,37	14.511,48	18.532,22
085		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	75.000,00	5.374,33	5.374,33	5.374,33
					9.146,48	9.146,48	3.772,15	3.772,15
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.382,91	1.382,91	1.382,91
					2.353,55	2.353,55	970,64	970,64
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	3.991,42	3.991,42	3.991,42
					6.792,93	6.792,93	2.801,51	2.801,51
086		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00	1.845,14	1.155,81	1.845,14
					1.924,14	1.234,81	79,00	79,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	9,68	0,00	9,68
					9,68	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 13 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	1.835,46	1.155,81	1.835,46
					1.835,46	1.155,81	0,00	0,00
		3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	0,00	0,00	0,00
					79,00	79,00	79,00	79,00
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	25.000,00	0,00	2.107,68	22.892,32
					25.000,00	2.107,68	2.107,68	2.107,68
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	2.107,68	22.892,32
					25.000,00	2.107,68	2.107,68	2.107,68
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	330.000,00	0,00	24.836,64	206.982,29
					244.193,84	42.238,62	35.592,69	37.211,55
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	14.782,50	133.260,00
					162.825,00	29.565,00	29.565,00	29.565,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	14.968,52
					17.300,00	2.331,48	1.000,62	2.331,48
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	10.054,14	58.753,77
					64.068,84	10.342,14	5.027,07	5.315,07
090	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.0999.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA					
091	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000NV	107.966,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		154.500,00	8.931,38	8.931,38	6.956,43
020302			TESOURARIA		17.862,76	17.862,76	8.931,38	10.906,33
04.123.0004.1000.0019			AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA TESOURARIA					
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2004.0005			MANUTENÇÃO DA TESOURARIA					
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	105.000,00	6.813,16	6.813,16	4.838,21
					13.626,32	13.626,32	6.813,16	8.788,11
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.813,16	6.813,16	4.838,21
					13.626,32	13.626,32	6.813,16	8.788,11
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	31.500,00	2.118,22	2.118,22	2.118,22
					4.236,44	4.236,44	2.118,22	2.118,22
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	545,06	545,06	545,06
					1.090,12	1.090,12	545,06	545,06
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.573,16	1.573,16	1.573,16
					3.146,32	3.146,32	1.573,16	1.573,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 14 de 70

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
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.818.600,00	274.263,77	266.819,61	386.890,18
020401			DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS		669.585,21	541.702,01	267.045,03	282.695,03
12.361.0006.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
098	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1010.0001			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					
099	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2014.0001			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO					
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	55.000,00	5.023,05	5.023,05	0,00
					8.403,83	8.403,83	5.023,05	8.403,83
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.023,05	5.023,05	0,00
					8.403,83	8.403,83	5.023,05	8.403,83
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000EF	17.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000EF	50.000,00	4.347,71	1.650,00	4.347,71
					4.347,71	1.650,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.761,00	1.650,00	1.761,00
					1.761,00	1.650,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 15 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	730,44	0,00	730,44
					730,44	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.856,27	0,00	1.856,27
					1.856,27	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF		85.000,00	10.379,91	5.053,86	61.943,27
					68.793,77	11.627,88	276,48	6.850,50
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	8.313,52	663,52	8.313,52
					8.313,52	663,52	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			0,00	560,00	0,00	560,00
					560,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI			0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	6,39	276,48	3.699,89
					4.306,39	606,50	276,48	606,50
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	2.613,86	2.613,86
					2.613,86	2.613,86	0,00	0,00
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			0,00	0,00	0,00	45.256,00
					49.000,00	3.744,00	0,00	3.744,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI			0,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
105	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF		2.600.000,00	254.513,10	255.092,70	320.599,20
					588.039,90	520.020,30	261.745,50	267.440,70
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	254.513,10	255.092,70	320.599,20
					588.039,90	520.020,30	261.745,50	267.440,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 16 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		9.340.000,00	756.377,50	760.286,91	564.738,62
020402			FUNDEB - 60%		1.521.271,99	1.521.115,01	769.436,85	956.533,37
12.361.0013.2015.0001			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	4.600.000,00	343.629,19	347.494,80	233.331,35
					714.779,92	714.779,92	372.186,46	481.448,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	340.890,35	342.405,38	233.331,35
					709.690,50	709.690,50	367.097,04	476.359,15
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	229,63	229,63	0,00
					229,63	229,63	229,63	229,63
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	209,45	209,45	0,00
					209,45	209,45	209,45	209,45
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	281,59	281,59	0,00
					281,59	281,59	281,59	281,59
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	2.018,17	4.368,75	0,00
					4.368,75	4.368,75	4.368,75	4.368,75
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	1.400.000,00	104.381,79	104.224,81	103.624,10
					216.392,28	216.235,30	112.768,18	112.768,18
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	27.165,90	27.008,92	27.165,90
					56.850,31	56.693,33	29.684,41	29.684,41
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	77.215,89	77.215,89	76.458,20
					159.541,97	159.541,97	83.083,77	83.083,77
12.365.0052.2015.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB					
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	2.230.000,00	181.272,36	181.272,36	111.861,78
					368.188,47	368.188,47	189.085,54	256.326,69
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	176.149,49	176.149,49	111.861,78
					363.065,60	363.065,60	183.962,67	251.203,82
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	1.204,71	1.204,71	0,00
					1.204,71	1.204,71	1.204,71	1.204,71
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	388,00	388,00	0,00
					388,00	388,00	388,00	388,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	401,57	401,57	0,00
					401,57	401,57	401,57	401,57
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	3.128,59	3.128,59	0,00
					3.128,59	3.128,59	3.128,59	3.128,59
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	570.000,00	55.889,97	56.090,75	55.310,46
					112.757,79	112.757,79	57.447,33	57.447,33
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	14.533,30	14.734,08	14.533,30
					29.657,71	29.657,71	15.124,41	15.124,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 17 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	41.356,67	41.356,67	40.777,16	
					83.100,08	83.100,08	42.322,92	42.322,92	
12.367.0053.2015.0004					MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB				
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	420.000,00	53.079,68	53.079,68	42.486,42	
					82.028,76	82.028,76	28.949,08	39.542,34	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	50.446,43	50.446,43	39.853,17	
					79.395,51	79.395,51	28.949,08	39.542,34	
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	2.633,25	2.633,25	2.633,25	
					2.633,25	2.633,25	0,00	0,00	
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	120.000,00	18.124,51	18.124,51	18.124,51	
					27.124,77	27.124,77	9.000,26	9.000,26	
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.820,20	4.820,20	4.820,20	
					7.136,11	7.136,11	2.315,91	2.315,91	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	13.304,31	13.304,31	13.304,31	
					19.988,66	19.988,66	6.684,35	6.684,35	
0204					DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.380.000,00	340.274,70	341.025,73	309.292,87
020403					FUNDEB - 40%	765.881,57	694.818,42	343.638,93	456.588,70
12.361.0013.1010.0004					CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL				
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0013.1011.0002					AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL				
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0013.2015.0001					MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.420.000,00	83.277,65	83.277,65	52.543,71	
					165.678,54	165.678,54	84.330,20	113.134,83	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	83.277,65	83.277,65	52.543,71	
					165.272,51	165.272,51	83.924,17	112.728,80	
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					406,03	406,03	406,03	406,03	
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	430.000,00	26.208,63	26.208,63	26.208,63	
					51.383,09	51.383,09	25.174,46	25.174,46	
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	6.784,11	6.784,11	6.784,11	
					13.445,97	13.445,97	6.661,86	6.661,86	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 18 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	19.424,52	19.424,52	19.424,52
					37.937,12	37.937,12	18.512,60	18.512,60
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	40.000,00	408,84	75,00	408,84
					408,84	75,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	150,00	75,00	150,00
					150,00	75,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	258,84	0,00	258,84
					258,84	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	50.000,00	0,00	6.096,64	33.560,09
					48.550,00	17.038,74	4.047,81	14.989,91
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.851,11	16.522,22
					26.600,00	12.126,61	1.802,28	10.077,78
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	2.245,53	17.037,87
					21.950,00	4.912,13	2.245,53	4.912,13
12.365.0052.1010.0003			CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. INFANTIL					
120	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0052.1011.0003			EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL					
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0052.2015.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB					
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.500.000,00	134.251,59	134.251,59	82.308,86
					271.820,85	271.820,85	139.020,73	189.511,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	134.251,59	134.251,59	82.308,86
					271.820,85	271.820,85	139.020,73	189.511,99
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 19 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	465.000,00	42.699,03	42.944,20	42.699,03
					85.043,49	85.043,49	42.344,46	42.344,46
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	11.096,01	11.341,18	11.096,01
					22.675,56	22.675,56	11.579,55	11.579,55
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	31.603,02	31.603,02	31.603,02
					62.367,93	62.367,93	30.764,91	30.764,91
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	20.000,00	8.551,74	0,00	8.551,74
					8.551,74	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	75,00	0,00	75,00
					75,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	650,04	0,00	650,04
					650,04	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	6.161,70	0,00	6.161,70
					6.161,70	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	1.665,00	0,00	1.665,00
					1.665,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	40.000,00	0,00	3.162,42	30.710,99
					39.399,00	9.400,15	3.113,47	8.688,01
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	2.584,96	21.587,39
					28.700,00	7.824,75	2.536,01	7.112,61
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	577,46	9.123,60
					10.699,00	1.575,40	577,46	1.575,40
12.365.0058.2292.0002			CAPACITAÇÃO DE FUNC. E PROF. DO ENSINO INFANTIL					
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0053.2015.0004			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	300.000,00	33.779,91	33.779,91	21.243,84
					72.541,24	72.541,24	34.360,32	51.297,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 20 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	33.487,57	33.487,57	20.951,50
					68.838,44	68.838,44	34.067,98	47.886,94
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	292,34	292,34	292,34
					584,68	584,68	292,34	292,34
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.118,12	3.118,12	0,00	3.118,12
129	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	90.000,00	11.097,31	11.097,31	10.389,68
					21.504,78	21.504,78	11.115,10	11.115,10
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.702,41	2.702,41	2.702,41
					5.459,64	5.459,64	2.757,23	2.757,23
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.394,90	8.394,90	7.687,27
					16.045,14	16.045,14	8.357,87	8.357,87
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	1.000,00	0,00	132,38	667,46
					1.000,00	332,54	132,38	332,54
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	132,38	667,46
					1.000,00	332,54	132,38	332,54
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.686.300,00	60.115,96	101.517,74	275.815,84
020405	ENSINO FUNDAMENTAL				375.787,67	137.779,14	92.098,22	99.971,83
12.361.0014.1010.0004	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL							
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	30.000,00	0,00	5.083,39	0,00
					5.083,39	5.083,39	5.083,39	5.083,39
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	5.083,39	0,00
					5.083,39	5.083,39	5.083,39	5.083,39
133	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 000 EF	30.500,00	0,00	24.331,87	0,00
					24.331,87	24.331,87	24.331,87	24.331,87
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	24.331,87	0,00
					24.331,87	24.331,87	24.331,87	24.331,87
12.361.0014.1011.0002	AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL							
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 21 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURAD		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
136		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
137		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0014.2014.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
138		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	550.000,00	32.832,79	32.832,79	27.001,45	
					58.086,71	58.086,71	25.253,92	31.085,26	
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	32.832,79	32.832,79	27.001,45	
					58.086,71	58.086,71	25.253,92	31.085,26	
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
139		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	525.000,00	10.742,00	10.742,00	10.742,00	
					19.644,53	19.644,53	8.902,53	8.902,53	
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	3.028,47	3.028,47	3.028,47	
					5.319,24	5.319,24	2.290,77	2.290,77	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	7.713,53	7.713,53	7.713,53	
					14.325,29	14.325,29	6.611,76	6.611,76	
140		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	77.800,00	10.356,73	250,00	10.106,73	
					10.356,73	250,00	250,00	250,00	
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	6.831,73	0,00	6.831,73	
					6.831,73	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.125,00	250,00	875,00	
					1.125,00	250,00	250,00	250,00	
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
					2.400,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
141		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220 000 EF	300.000,00	0,00	27.896,19	220.145,15	
					250.000,00	29.854,85	27.896,19	29.854,85	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 22 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	27.896,19	220.145,15
					250.000,00	29.854,85	27.896,19	29.854,85
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	160.000,00	6.184,44	381,50	7.820,51
					8.284,44	527,79	380,32	463,93
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	2.690,00	0,00	2.690,00
					2.690,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	234,44	234,44	0,00
					234,44	234,44	234,44	234,44
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	147,06	1.870,51
					2.100,00	293,35	145,88	229,49
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
					3.260,00	0,00	0,00	0,00
0204		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.816.000,00	12.510,60	13.007,15	24.018,60
020406		ENSINO INFANTIL			28.801,70	13.487,20	4.303,05	4.783,10
12.365.0047.1010.0003		CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. INFANTIL						
143		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EF	987.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 23 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0047.1011.0003								
146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EF	10.000,00 5.910,00	5.910,00 3.320,00	3.320,00 0,00	5.910,00 0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 2.590,00	2.590,00 0,00	0,00 0,00	2.590,00 0,00
	4.4.90.52.28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00 3.320,00	3.320,00 3.320,00	3.320,00 0,00	3.320,00 0,00
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0047.2014.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL								
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EF	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EF	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EF	10.000,00 9.991,70	2.580,60 6.365,10	6.365,10 981,00	9.010,70 981,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 150,00	150,00 150,00	150,00 0,00	150,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 22,40	22,40 0,00	0,00 0,00	22,40 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 51,54	51,54 0,00	0,00 0,00	51,54 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 691,26	691,26 0,00	0,00 0,00	691,26 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 372,40	372,40 0,00	0,00 0,00	372,40 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 8.618,10	1.207,00 6.215,10	6.215,10 981,00	7.637,10 981,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 86,00	86,00 0,00	0,00 0,00	86,00 0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 000 EF	10.000,00	0,00	3.080,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 24 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
	3.3.90.36.39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	3.080,00	0,00
					3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EF	50.000,00	4.020,00	242,05	9.097,90
					9.820,00	722,10	242,05	722,10
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	65,00	0,00	65,00
					65,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	925,00	0,00	925,00
					925,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	242,05	5.077,90
					5.800,00	722,10	242,05	722,10
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
					3.030,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 012 EI	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
020407			ENSINO PROFISSIONALIZANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0008.2014.0006			MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		160.000,00	570,00	570,00	570,00
020408			EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.330,00	2.330,00	0,00	1.760,00
12.367.0048.1011.0005			EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL					
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 240 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0048.2014.0005			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 EF	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 240 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 25 de 70

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
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 EF	100.000,00	570,00	570,00	570,00
					2.330,00	2.330,00	0,00	1.760,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	570,00	570,00	570,00
					2.330,00	2.330,00	0,00	1.760,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.699.000,00	77.418,38	61.524,54	99.531,25
020410			DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR		173.854,92	113.823,90	61.027,25	74.323,67
12.306.0009.1000.0016			AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO					
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0009.1010.0011			CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO					
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0009.2025.0000			MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	480.000,00	37.274,65	37.274,65	25.886,67
					74.791,96	74.791,96	37.517,31	48.905,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	37.274,65	37.274,65	25.886,67
					74.791,96	74.791,96	37.517,31	48.905,29
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	149.000,00	11.402,07	11.402,07	11.402,07
					22.842,51	22.842,51	11.440,44	11.440,44
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.023,74	3.023,74	3.023,74
					6.041,01	6.041,01	3.017,27	3.017,27
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.378,33	8.378,33	8.378,33
					16.801,50	16.801,50	8.423,17	8.423,17
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	522,17	522,17	522,17
					720,96	720,96	198,79	198,79
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	522,17	522,17	522,17
					720,96	720,96	198,79	198,79
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500.000,00	27.596,99	10.491,80	32.700,18
					42.796,99	10.688,61	10.096,81	10.096,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 26 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	5.103,19
					5.300,00	196,81	196,81	196,81
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	4.950,00	9.900,00	4.950,00
					14.850,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	19.828,80	0,00	19.828,80
					19.828,80	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	110,00	110,00	110,00
					110,00	110,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	1.308,00	0,00	1.308,00
					1.308,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.025,90	481,80	1.025,90
					1.025,90	481,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	374,29	0,00	374,29
					374,29	0,00	0,00	0,00
167		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 006 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	624,00	6.876,00
					7.500,00	624,00	624,00	624,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	624,00	6.876,00
					7.500,00	624,00	624,00	624,00
169		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	622,50	1.209,85	22.144,16
					25.202,50	4.155,86	1.149,90	3.058,34
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	172,50	0,00	172,50
					172,50	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00	450,00	0,00	450,00
					450,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.097,52	17.390,35
					20.000,00	3.707,17	1.037,57	2.609,65
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	112,33	2.777,31
					3.130,00	352,69	112,33	352,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 27 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	200,00
					200,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	1.154,00
					1.250,00	96,00	0,00	96,00
12.362.0009.2025.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR								
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 007 NV		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				380.000,00	7,08	7,08	0,00
020411	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				7,08	7,08	7,08	7,08
12.361.0014.2023.0002 ENSINO FUNDAMENTAL								
171	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 200 009 NV		30.000,00	7,08	7,08	0,00
		TERCEIROS - PESSOA			7,08	7,08	7,08	7,08
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	7,08	7,08	0,00
					7,08	7,08	7,08	7,08
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0011.2023.0001 ENSINO MÉDIO								
172	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 008 NV		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA						
	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 200 008 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA						
175	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 200 008 NV		225.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA			0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA						
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TRIBUTÁRIAS E			0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRIBUTIVAS						
0204	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
020412	TRANSPORTE EDUCAÇÃO SUPERIOR				72.540,00	72.540,00	0,00	72.540,00
12.364.0010.2023.0003 ENSINO SUPERIOR								
177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 28 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.540,00	72.540,00	0,00	72.540,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	0,00
					72.540,00	72.540,00	0,00	72.540,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		321.600,00	0,00	0,00	0,00
020413			EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0059.2489.0000			MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI"					
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	321.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.312.750,00	145.067,89	125.617,81	252.986,48
020414			QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		309.977,88	129.732,75	52.876,46	56.991,40
12.361.0007.1010.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO					
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 010 QE	220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1011.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO					
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 010 QE	100.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
					31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
					31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
12.361.0007.2014.0002			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 010 QE	1.185.750,00	113.567,89	94.117,81	221.486,48
					278.477,88	98.232,75	52.876,46	56.991,40
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	3.047,66	92.837,40
					100.000,00	7.162,60	3.047,66	7.162,60
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	113.567,89	91.070,15	128.649,08
					178.477,88	91.070,15	49.828,80	49.828,80
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 010 QE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 200 010 QE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 29 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
		3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 010 QE	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND.		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1010.0001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO								
183	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 010 QE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1011.0001 EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO								
184	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 010 QE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2014.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL								
393	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 010 QE	107.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE								
020502			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.641.000,00	1.113.640,72	798.592,92	3.095.700,68
10.301.0015.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 007 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0055.1012.0001 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE								
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 012 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 012 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 300 115 SD	12.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 30 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0055.1025.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE								
188	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	230.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 012 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 012 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0055.2012.0004 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	2.900.000,00	244.903,50	241.165,38	179.041,50
					492.787,09	489.048,97	246.853,00	313.745,59
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	241.165,38	241.165,38	175.303,38
					489.048,97	489.048,97	246.853,00	313.745,59
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	3.738,12	0,00	3.738,12
					3.738,12	0,00	0,00	0,00
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 032 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	950.000,00	80.407,29	80.051,55	80.407,29
					161.150,83	160.795,09	80.743,54	80.743,54
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	21.101,87	20.746,13	21.101,87
					42.218,87	41.863,13	21.117,00	21.117,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	59.305,42	59.305,42	59.305,42
					118.931,96	118.931,96	59.626,54	59.626,54
193	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	190.000,00	19.444,43	19.444,43	19.444,43
					34.175,48	34.175,48	14.731,05	14.731,05
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	19.444,43	19.444,43	19.444,43
					34.175,48	34.175,48	14.731,05	14.731,05
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	920.000,00	19.704,26	25.717,36	266.374,55
					290.241,14	33.770,59	16.417,36	23.866,59
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	12.163,60	218.387,17
					238.000,00	19.612,83	12.163,60	19.612,83
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	75,00	75,00
					75,00	75,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 31 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	842,40	6.955,60
					7.149,00	842,40	193,40	193,40
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	798,70	19.853,00
					20.000,00	1.402,70	147,00	147,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	144,00	423,34
					423,34	144,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
					2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	3.217,50	3.217,50	3.217,50
					3.217,50	3.217,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.380,00	1.415,80	1.415,80
					1.415,80	1.415,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	176,50	0,00	176,50
					176,50	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	8.041,00	747,00	8.788,00
					8.788,00	747,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	4.489,26	3.913,36	4.682,64
					8.596,00	3.913,36	3.913,36	3.913,36
195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 SD		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 SD		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 032 SD		50.000,00	7.641,30	39.480,67	47.626,54
					48.619,68	39.480,67	993,14	993,14
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	833,00	1.078,50
					1.078,50	833,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	4.691,78	5.172,04
					5.888,68	4.691,78	716,64	716,64
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 32 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	7.641,30	33.955,89	41.376,00
					41.652,50	33.955,89	276,50	276,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 116 NV		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 115 SD		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 SD		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 032 SD		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	01 - 310 000 SD		2.300.000,00	264.972,00	191.378,06	1.373.593,94
					1.617.262,39	243.668,45	191.378,06	243.668,45
200	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD		170.000,00	0,00	4.700,80	100.723,20
					110.000,00	9.276,80	4.700,80	9.276,80
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			0,00	0,00	4.700,80	100.723,20
					110.000,00	9.276,80	4.700,80	9.276,80
201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD		570.000,00	53.157,46	86.366,95	398.412,75
					477.529,37	135.298,45	48.376,06	79.116,62
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	414,00	0,00	414,00
					9.747,71	9.333,71	0,00	9.333,71
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC			0,00	0,00	585,00	6.435,00
					7.020,00	1.755,00	585,00	585,00
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	237,00	0,00
					237,00	237,00	237,00	237,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI			0,00	5.010,00	1.160,00	3.850,00
					5.010,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			0,00	293,75	1.643,27	293,75
					1.937,02	1.643,27	1.643,27	1.643,27
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	4.500,00	5.702,21	76.129,88
					85.660,00	13.532,15	4.874,12	9.530,12
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI			0,00	0,00	27.004,71	221.761,52
					265.627,93	55.576,16	29.141,96	43.866,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 33 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	7,38	2.477,43	15.853,55
					18.857,38	3.003,83	2.477,43	3.003,83
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	3.125,00	37.500,00
					37.500,00	3.125,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	43.410,06	43.410,06	36.175,05
					43.410,06	43.410,06	7.235,01	7.235,01
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	-477,73	1.022,27	0,00
					2.522,27	2.522,27	1.022,27	2.522,27
202		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 032 SD	50.000,00	0,00	6.160,00	0,00
					12.320,00	12.320,00	6.160,00	12.320,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	6.160,00	0,00
					12.320,00	12.320,00	6.160,00	12.320,00
203		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 SD	900.000,00	85.369,62	84.436,80	93.713,62
					180.073,46	170.796,64	86.359,84	86.359,84
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	85.369,62	84.436,80	93.713,62
					180.073,46	170.796,64	86.359,84	86.359,84
10.302.0055.2012.0004			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
204		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	300.000,00	5.706,91	0,00	5.706,91
					5.706,91	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	5.706,91	0,00	5.706,91
					5.706,91	0,00	0,00	0,00
205		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 SD	1.000.000,00	69.305,95	4.097,70	76.249,89
					76.569,89	4.097,70	320,00	320,00
398		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 031 SD	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 035 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	05 - 300 033 SD	900.000,00	263.028,00	15.593,22	454.406,06
					469.999,28	15.593,22	15.593,22	15.593,22
405		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 34 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		156.000,00	16.236,53	16.236,53	13.042,28
020503			PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		32.473,06	32.473,06	16.236,53	19.430,78
10.301.0055.2012.0008			MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA					
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	120.000,00	12.385,80	12.385,80	9.191,55
					24.771,60	24.771,60	12.385,80	15.580,05
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.385,80	12.385,80	9.191,55
					24.771,60	24.771,60	12.385,80	15.580,05
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 SD	36.000,00	3.850,73	3.850,73	3.850,73
					7.701,46	7.701,46	3.850,73	3.850,73
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	990,86	990,86	990,86
					1.981,72	1.981,72	990,86	990,86
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.859,87	2.859,87	2.859,87
					5.719,74	5.719,74	2.859,87	2.859,87
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		473.000,00	26.020,19	23.024,98	23.353,79
020504			DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGIA E ZOOSE		54.844,54	48.570,53	22.130,55	31.490,75
10.304.0016.1012.0003			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE					
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 012 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 034 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2012.0005			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	140.000,00	9.114,10	9.114,10	6.763,66
					17.582,74	17.582,74	8.468,64	10.819,08
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.114,10	9.114,10	6.763,66
					17.582,74	17.582,74	8.468,64	10.819,08
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	44.000,00	2.681,86	2.681,86	2.681,86
					5.314,75	5.314,75	2.632,89	2.632,89
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	729,13	729,13	729,13
					1.406,62	1.406,62	677,49	677,49
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.952,73	1.952,73	1.952,73
					3.908,13	3.908,13	1.955,40	1.955,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 35 de 70

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
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	10.000,00	0,00	0,00	178,80
					178,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	178,80
					178,80	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 034 SD	30.000,00	495,21	0,00	495,21
					6.110,21	5.615,00	0,00	5.615,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	495,21	0,00	495,21
					6.110,21	5.615,00	0,00	5.615,00
10.305.0016.2012.0005			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 034 SD	65.000,00	4.446,58	4.446,58	3.051,82
					8.893,16	8.893,16	4.446,58	5.841,34
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.446,58	4.446,58	3.051,82
					8.893,16	8.893,16	4.446,58	5.841,34
221	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 034 SD	21.000,00	1.382,44	1.382,44	1.382,44
					2.764,88	2.764,88	1.382,44	1.382,44
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	355,72	355,72	355,72
					711,44	711,44	355,72	355,72
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.026,72	1.026,72	1.026,72
					2.053,44	2.053,44	1.026,72	1.026,72
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 034 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 036 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 36 de 70

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
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 034SD	50.000,00 14.000,00	7.900,00 8.400,00	5.400,00 5.200,00	8.800,00 5.200,00
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00 13.900,00	7.900,00 8.300,00	5.300,00 5.100,00	8.800,00 5.100,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 100,00	0,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		275.000,00	18.723,93	18.801,23	15.720,03
020505			CENTRO DE FISIOTERAPIA		37.303,96	35.856,54	17.069,33	21.583,93
10.301.0051.2012.0007			MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 032SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0051.1012.0005			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA					
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0051.1025.0003			CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0051.2012.0007			MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	180.000,00 27.433,23	14.518,42 27.433,23	14.518,42 12.914,81	10.129,10 17.304,13
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 25.829,62	12.914,81 25.829,62	12.914,81 12.914,81	8.525,49 17.304,13
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.603,61	1.603,61 1.603,61	1.603,61 0,00	1.603,61 0,00
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	55.000,00 8.158,73	4.143,51 8.158,73	4.143,51 4.015,22	4.143,51 4.015,22
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.194,65	1.161,47 2.194,65	1.161,47 1.033,18	1.161,47 1.033,18
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00 5.964,08	2.982,04 5.964,08	2.982,04 2.982,04	2.982,04 2.982,04
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000SD	10.000,00	62,00	139,30	1.447,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 37 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.712,00	264,58	139,30	264,58
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	62,00	0,00	62,00
					62,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	139,30	1.385,42
					1.650,00	264,58	139,30	264,58
0205			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		1.205.000,00	95.063,18	80.985,54	103.155,34
020506			DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		190.053,35	150.343,53	72.271,34	86.898,01
10.301.0036.1012.0004			AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO					
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	6.000,00	5.780,00	0,00	5.780,00
					5.780,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
					1.580,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
					4.200,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 012 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0036.2078.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO					
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	820.000,00	63.083,43	58.164,21	48.554,11
					115.505,40	110.586,18	52.962,62	66.951,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	58.164,21	58.164,21	43.634,89
					110.586,18	110.586,18	52.962,62	66.951,29
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	4.919,22	0,00	4.919,22
					4.919,22	0,00	0,00	0,00
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	240.000,00	16.519,11	16.519,11	16.519,11
					32.817,13	32.817,13	16.298,02	16.298,02
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.653,14	4.653,14	4.653,14
					8.846,91	8.846,91	4.193,77	4.193,77
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	11.865,97	11.865,97	11.865,97
					23.970,22	23.970,22	12.104,25	12.104,25
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	50.000,00	9.020,44	2.140,36	9.020,44
					9.030,00	2.140,36	9,56	9,56
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 38 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	9.020,44	2.140,36	9.020,44
					9.030,00	2.140,36	9,56	9,56
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 SD	18.000,00	582,20	485,00	582,20
					582,20	485,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	582,20	485,00	582,20
					582,20	485,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
414		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 032 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	15.000,00	0,00	1.248,00	13.752,00
					15.000,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.248,00	13.752,00
					15.000,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
240		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	50.000,00	78,00	2.428,86	8.947,48
					11.338,62	3.066,86	1.753,14	2.391,14
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	465,62	0,00
					465,62	465,62	465,62	465,62
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.163,24	5.412,48
					5.900,00	1.163,24	487,52	487,52
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	78,00	0,00	78,00
					78,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	3.457,00
					3.745,00	288,00	0,00	288,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		2165.000,00	84.232,30	197.301,93	605.852,85
020601			DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		862.382,38	303.067,06	238.811,53	256.529,53
08.244.0019.1000.0007			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL					
241		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 39 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 020NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.1137.0000 REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL								
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 020NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2011.0002 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL								
245	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	380.000,00	27.431,04	27.431,04	18.660,28
					54.572,92	54.572,92	24.970,22	35.912,64
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	27.431,04	27.431,04	18.660,28
					52.401,26	52.401,26	24.970,22	33.740,98
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.171,66	2.171,66	0,00	2.171,66
246	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	118.000,00	8.576,62	8.650,12	8.364,48
					16.413,37	16.413,37	8.048,89	8.048,89
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.194,49	2.267,99	2.194,49
					4.265,60	4.265,60	2.071,11	2.071,11
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	6.382,13	6.382,13	6.169,99
					12.147,77	12.147,77	5.977,78	5.977,78
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00	2.990,49	1.864,20	3.454,39
					4.816,69	1.864,20	1.362,30	1.362,30
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	407,10	179,40
					407,10	407,10	227,70	227,70
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.035,00	0,00
					1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	38,00	38,00	38,00
					38,00	38,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	279,10	179,50
					279,10	279,10	99,60	99,60
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 40 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	105,00	105,00
					105,00	105,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	2.952,49	0,00	2.952,49
					2.952,49	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 023 NV		31.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 011 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 022 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 023 NV		1.000.000,00	41.079,70	94.423,72	105.739,32
					244.854,30	158.008,14	139.114,98	139.114,98
250	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV		500.000,00	0,00	57.994,90	432.005,10
					494.790,65	62.785,55	57.994,90	62.785,55
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	57.994,90	432.005,10
					494.790,65	62.785,55	57.994,90	62.785,55
251	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		25.000,00	0,00	5.435,58	17.796,42
					25.000,00	7.203,58	5.435,58	7.203,58
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	5.435,58	17.796,42
					25.000,00	7.203,58	5.435,58	7.203,58
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		35.000,00	4.154,45	1.502,37	19.832,86
					21.934,45	2.219,30	1.884,66	2.101,59
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	714,45	0,00	714,45
					714,45	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.306,27	13.191,44
					14.380,00	1.306,27	1.188,56	1.188,56
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	196,10	2.486,97
					2.900,00	413,03	196,10	413,03
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
					3.400,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	40,00	0,00	40,00
					40,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 023 NV		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 41 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 011	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
020602			DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0087.2008.0000			MANUTENCAO DO F.S.S.					
410		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		205.000,00	13.995,23	14.897,69	22.237,14
020603			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		41.574,35	27.270,66	14.837,89	19.337,21
08.243.0017.1000.0008			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR					
254		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 003 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0017.1137.0004			PREDIO DO CONSELHO TUTELAR					
255		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 003 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0017.2011.0007			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
419		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 003	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 003 NV	10.000,00	1.946,35	452,24	6.323,71
					6.716,15	452,24	392,44	392,44
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	392,44	4.317,56
					4.710,00	392,44	392,44	392,44
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	59,80	59,80
					59,80	59,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.946,35	0,00	1.946,35
					1.946,35	0,00	0,00	0,00
257		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 003 NV	160.000,00	9.844,63	11.739,85	5.685,65
					21.215,95	21.215,95	11.739,85	15.530,30
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	3.790,45	5.685,67	0,00
					9.476,12	9.476,12	5.685,67	9.476,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 42 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.46	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	6.054,18	6.054,18	5.685,65
					11.739,83	11.739,83	6.054,18	6.054,18
258		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 003 NV	20.000,00	16,25	517,60	8.039,78
					9.266,25	1.226,47	517,60	1.226,47
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	16,25	0,00	16,25
					16,25	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	517,60	8.023,53
					9.250,00	1.226,47	517,60	1.226,47
259		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 003 NV	5.000,00	2.188,00	2.188,00	2.188,00
					4.376,00	4.376,00	2.188,00	2.188,00
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDORES		0,00	2.188,00	2.188,00	2.188,00
					4.376,00	4.376,00	2.188,00	2.188,00
		3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		41.200,00	3.000,00	3.276,06	2.408,53
020604			CENTRO DA TERCEIRA IDADE		5.680,00	3.378,59	3.168,94	3.271,47
08.241.0018.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
260		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0018.1137.0003			NUCLEO DA TERCEIRA IDADE					
261		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0018.2037.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
262		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 020 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	7.200,00	0,00	276,06	2.408,53
					2.680,00	378,59	168,94	271,47
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	186,48	1.250,64
					1.330,00	186,48	79,36	79,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 43 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	89,58	1.157,89
					1.350,00	192,11	89,58	192,11
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 020 NV	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0206			DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL		21.000,00	0,00	461,55	4.076,76
020605			CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS		5.000,00	923,24	461,55	923,24
08.244.0019.1137.0001			PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 024 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.1137.0002			PREDIO DO C.R.A.S					
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0019.2011.0003			MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA					
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	461,55	4.076,76
					5.000,00	923,24	461,55	923,24
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	461,55	4.076,76
					5.000,00	923,24	461,55	923,24
08.244.0029.2066.0000			SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS					
272	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	280.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		55.000,00	-3.177,53	2.122,16	3.435,73
020701			DIVISÃO DE LAZER		5.822,47	2.386,74	2.122,16	2.386,74
27.813.0057.2019.0003			MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR					
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	30.000,00	-3.185,75	1.814,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 44 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.814,25	1.814,25	1.814,25	1.814,25
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-3.185,75	1.814,25	0,00
					1.814,25	1.814,25	1.814,25	1.814,25
274	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	8,22	307,91	3.435,73
					4.008,22	572,49	307,91	572,49
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	8,22	307,91	3.435,73
					4.008,22	572,49	307,91	572,49
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				1.499.900,00	89.052,68	81.691,74	144.837,39
020702	DIVISÃO DE ESPORTES				227.229,39	142.731,69	68.936,73	82.392,00
27.812.0020.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES							
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
27.812.0020.1090.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO							
278	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	16.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 034 NV	505.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0020.2019.0001	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER							
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	483.000,00	38.907,84	38.907,84	28.039,96
					76.953,16	76.953,16	38.045,32	48.913,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 45 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	38.907,84	38.907,84	28.039,96
					76.953,16	76.953,16	38.045,32	48.913,20
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00	13.245,61	13.245,61	13.245,61
					26.159,87	26.159,87	12.914,26	12.914,26
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.408,38	3.408,38	3.408,38
					6.731,45	6.731,45	3.323,07	3.323,07
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.837,23	9.837,23	9.837,23
					19.428,42	19.428,42	9.591,19	9.591,19
282	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	3.695,92	3.695,92	3.695,92
					7.188,90	7.188,90	3.492,98	3.492,98
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	3.695,92	3.695,92	3.695,92
					7.188,90	7.188,90	3.492,98	3.492,98
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	86.000,00	5.420,15	7.030,85	11.129,42
					15.530,00	11.030,85	4.400,58	4.400,58
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	346,33	3.653,67
					4.000,00	346,33	346,33	346,33
	3.3.90.30.08		ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	39,90	39,90	0,00
					39,90	39,90	39,90	39,90
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	1.164,00	2.328,00	2.328,00
					2.328,00	2.328,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	124,28	0,00	124,28
					124,28	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	0,00	255,80	253,65
					268,00	255,80	14,35	14,35
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	3.786,97	4.060,82	4.464,82
					4.464,82	4.060,82	0,00	0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	305,00	0,00	305,00
					305,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	24.000,00	0,00	1.227,20	8.772,80
					10.000,00	1.227,20	1.227,20	1.227,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 46 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.227,20	8.772,80
					10.000,00	1.227,20	1.227,20	1.227,20
285		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00	25.783,16	15.584,32	77.953,68
					89.397,46	18.171,71	8.856,39	11.443,78
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.832,16	6.532,16	32,16
					6.532,16	6.532,16	6.500,00	6.500,00
		3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
					1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	9.090,00	0,00	9.090,00
					9.090,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	174,30
					174,30	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.700,00	7.846,16	63.352,22
					68.230,00	10.433,55	2.290,39	4.877,78
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	140,00	0,00	140,00
					140,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
					3.400,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	225,00	0,00	225,00
					225,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	396,00	66,00	400,00
					466,00	66,00	66,00	66,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 47 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		252.150,00	13.764,60	13.973,18	29.186,99
020801			DIVISÃO DE CULTURA		41.927,21	23.647,23	10.345,28	12.740,22
13.361.0059.2489.0000					MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFÍCIOS "DORIVAL ROSSI"			
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0026.1000.0000					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE			
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 618,00	618,00 0,00	0,00 0,00	618,00 0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 618,00	618,00 0,00	0,00 0,00	618,00 0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0026.1020.0000					CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0026.2006.0002					MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			
288	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	99.750,00 15.126,98	8.556,98 15.126,98	8.556,98 6.570,00	6.891,59 8.235,39
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 15.126,98	8.556,98 15.126,98	8.556,98 6.570,00	6.891,59 8.235,39
289	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.000,00 4.562,35	2.519,74 4.562,35	2.519,74 2.042,61	2.519,74 2.042,61
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.210,16	684,56 1.210,16	684,56 525,60	684,56 525,60
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00 3.352,19	1.835,18 3.352,19	1.835,18 1.517,01	1.835,18 1.517,01
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 35,88	35,88 0,00	0,00 0,00	35,88 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 35,88	35,88 0,00	0,00 0,00	35,88 0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 10.000,00	0,00 1.248,00	1.248,00 1.248,00	8.752,00 1.248,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00 10.000,00	0,00 1.248,00	1.248,00 1.248,00	8.752,00 1.248,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 11.584,00	2.034,00 2.709,90	1.648,46 484,67	10.369,78 1.214,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 48 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.174,00	1.104,00	1.174,00
					1.174,00	1.104,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	391,68	5.716,66
					6.550,00	1.225,02	331,89	833,34
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	152,78	2.619,12
					3.000,00	380,88	152,78	380,88
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	860,00	0,00	860,00
					860,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		72.400,00	58.184,00	70.275,19	0,00
020802			PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS		70.358,13	70.358,13	70.275,19	70.358,13
13.392.0026.2006.0006			FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO					
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	70.400,00	58.184,00	70.275,19	0,00
					70.358,13	70.358,13	70.275,19	70.358,13
	3.3.90.39.04		DIREITOS AUTORAIS		0,00	0,00	10.531,19	0,00
					10.531,19	10.531,19	10.531,19	10.531,19
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					82,94	82,94	0,00	82,94
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	58.184,00	58.184,00	0,00
					58.184,00	58.184,00	58.184,00	58.184,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	1.560,00	0,00
					1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
020803			DIVISÃO TURISTICA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0026.2006.0003			MANUTENCAO DIVISÃO TURISTICA					
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 49 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFES		50.000,00	48.920,31	48.011,31	50.108,59
020901			DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		109.063,85	96.633,85	47.845,54	58.955,26
15.451.0041.1000.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0041.2024.0001 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E ENGENHARIA								
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00	36.200,35	36.200,35	26.050,63
					72.365,45	72.365,45	36.165,10	46.314,82
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	36.200,35	36.200,35	26.050,63
					71.440,15	71.440,15	35.239,80	45.389,52
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					925,30	925,30	925,30	925,30
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00	11.536,96	11.536,96	11.536,96
					23.034,40	23.034,40	11.497,44	11.497,44
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.968,66	2.968,66	2.968,66
					5.927,15	5.927,15	2.958,49	2.958,49
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.568,30	8.568,30	8.568,30
					17.107,25	17.107,25	8.538,95	8.538,95
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.183,00	274,00	12.521,00
					13.664,00	1.234,00	183,00	1.143,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	183,00	183,00	0,00
					183,00	183,00	183,00	183,00
	3.3.90.39.07		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	3.457,00
					3.745,00	288,00	0,00	288,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	8.064,00
					8.736,00	672,00	0,00	672,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	1.000,00	91,00	1.000,00
					1.000,00	91,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 50 de 70

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
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFE		329.710,00	27.627,63	99.240,21	763.787,85
020903			DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO		898.908,01	208.757,86	52.154,97	135.120,16
17.512.0035.1000.0015 AQUIS. DE BOMBAS E EQUIP. P/ AGUA E ESGOTO								
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	7.210,00	0,00	0,00	0,00
					7.210,00	7.210,00	0,00	7.210,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.210,00	7.210,00	0,00	7.210,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0035.1021.0000 CONSTRUCAO DE LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO								
305	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 002NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0035.1501.0000 EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA								
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 002NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0035.1552.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO								
307	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0035.2009.0000 MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO								
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	211.500,00	8.747,50	8.747,50	6.090,64
					17.495,00	17.495,00	8.747,50	11.404,36
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.747,50	8.747,50	6.090,64
					17.495,00	17.495,00	8.747,50	11.404,36
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	66.000,00	3.044,42	3.044,42	3.044,42
					6.138,10	6.138,10	3.093,68	3.093,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.044,42	3.044,42	3.044,42
					6.138,10	6.138,10	3.093,68	3.093,68
311	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00	1.044,76	1.044,76	1.044,76
					2.247,98	2.247,98	1.203,22	1.203,22
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	1.044,76	1.044,76	1.044,76
					2.247,98	2.247,98	1.203,22	1.203,22
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	140.000,00	495,40	11.189,40	79.843,40
					89.195,40	20.541,40	9.352,00	9.352,00
	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	4.818,00	73.258,00
					80.000,00	11.560,00	6.742,00	6.742,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	495,40	281,40	495,40
					495,40	281,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 51 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	6.090,00	6.090,00
					8.700,00	8.700,00	2.610,00	2.610,00
313	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	7.500,00	0,00	624,00	6.876,00
						624,00	624,00	624,00
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	7.500,00	0,00	624,00	6.876,00
						624,00	624,00	624,00
314	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	870.000,00	769.121,53	14.295,55	74.590,13	666.888,63
						154.501,38	29.134,57	102.232,90
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	434,00	434,00	434,00	434,00
					434,00	434,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	3.600,00	0,00	300,00	3.000,00
						600,00	300,00	600,00
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	24.941,55	13.861,55	13.861,55	0,00
						24.941,55	13.861,55	24.941,55
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	4.765,98	0,00	680,00	0,00
					4.765,98	4.765,98	680,00	4.765,98
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	650.380,00	0,00	52.826,58	591.430,63
						110.508,25	1.317,02	58.949,37
	3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		0,00	85.000,00	0,00	6.488,00	72.024,00
						13.251,60	12.976,00	12.976,00
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209		DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA CIVIL		649.000,00		5.031,40	5.595,19	10.036,13
020905		SERVICOS FUNERARIOS		25.695,29		19.544,88	14.703,48	15.659,16
15.451.0038.1000.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES						
315	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1007.0001		CONST. E REFORMA DO VELÓRIO E CEMITERIO MUNICIPAL						
316	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.2075.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS						
317	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	47.000,00	6.054,49	2.925,29	2.925,29	1.969,61
						6.054,49	3.129,20	4.084,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 52 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.925,29	2.925,29	1.969,61
					6.054,49	6.054,49	3.129,20	4.084,88
318	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.196,58	1.196,58	1.196,58	1.196,58
					2.342,01	2.342,01	1.145,43	1.145,43
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	307,90	307,90	307,90	307,90
					602,64	602,64	294,74	294,74
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	888,68	888,68	888,68	888,68
					1.739,37	1.739,37	850,69	850,69
319	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	719,53	719,53	719,53	719,53
					1.274,59	1.274,59	555,06	555,06
	3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	719,53	719,53	719,53	719,53
					1.274,59	1.274,59	555,06	555,06
320	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	227,20	167,00
					9.514,20	9.347,20	9.347,20	9.347,20
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	227,20	167,00
					9.514,20	9.347,20	9.347,20	9.347,20
321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	190,00	190,00	526,59	5.983,41
					6.510,00	526,59	526,59	526,59
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
					150,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	526,59	5.793,41
					6.320,00	526,59	526,59	526,59
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
					40,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				235.200,00	11.688,83	11.688,83	9.777,47
020906	SEGURANCA PUBLICA				23.443,23	23.443,23	11.754,40	13.665,76
06.181.0056.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
322	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0056.2103.0000	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR							
323	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	157.500,00	7.764,94	7.764,94	7.764,94	5.853,58
					16.192,20	16.192,20	8.427,26	10.338,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 53 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.764,94	7.764,94	5.853,58
					16.192,20	16.192,20	8.427,26	10.338,62
324	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	49.000,00	2.772,18	2.772,18	2.772,18
					5.559,90	5.559,90	2.787,72	2.787,72
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	713,33	713,33	713,33
					1.430,66	1.430,66	717,33	717,33
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	2.058,85	2.058,85	2.058,85
					4.129,24	4.129,24	2.070,39	2.070,39
325	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.700,00	1.151,71	1.151,71	1.151,71
					1.691,13	1.691,13	539,42	539,42
	3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	1.151,71	1.151,71	1.151,71
					1.691,13	1.691,13	539,42	539,42
326	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				1.000,00	0,00	108.225,83	1.102.039,87
020907	ILUMINACAO PUBLICA				1.293.188,88	256.520,95	114.457,22	191.149,01
25.752.0039.2076.0000	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO							
328	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	1.000.000,00	0,00	81.214,99	792.281,05
					956.419,22	229.510,11	87.446,38	164.138,17
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	81.214,99	792.281,05
					956.419,22	229.510,11	87.446,38	164.138,17
25.752.0039.2076.0002	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP							
329	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 100 035 NV	840.000,00	0,00	27.010,84	309.758,82
					336.769,66	27.010,84	27.010,84	27.010,84
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	27.010,84	309.758,82
					336.769,66	27.010,84	27.010,84	27.010,84
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA				1.000,00	0,00	0,00	0,00
020908	BAIRRO INDUSTRIAL				0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0042.2024.0008	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL							
330	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 54 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DE		1506.050,00	90.558,05	152.002,92	179.312,87
020909			TRANSPORTE E SERVICOS MUNICIPAIS		346.094,83	258.325,33	137.662,33	166.781,96
15.451.0041.1300.0000			CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA					
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 002NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0040.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE					
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0040.1009.0000			ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS					
335	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0040.2024.0009			MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL					
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	700.000,00	53.797,35	53.797,35	37.689,15
					106.477,18	106.477,18	52.068,16	68.788,03
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	53.797,35	53.797,35	37.689,15
					106.477,18	106.477,18	52.068,16	68.788,03
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	235.000,00	20.003,50	20.003,50	20.003,50
					38.228,94	38.228,94	18.225,44	18.225,44
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	5.147,24	5.147,24	5.147,24
					9.896,02	9.896,02	4.748,78	4.748,78
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	14.856,26	14.856,26	14.856,26
					28.332,92	28.332,92	13.476,66	13.476,66
338	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00	11.312,60	11.312,60	11.312,60
					19.420,16	19.420,16	8.107,56	8.107,56
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	11.312,60	11.312,60	11.312,60
					19.420,16	19.420,16	8.107,56	8.107,56
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	150.000,00	5.082,60	63.234,11	92.702,34
					142.464,43	70.985,70	46.919,86	49.762,09
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	5.941,90	69.070,87
					82.764,36	13.693,49	10.851,26	13.693,49
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.860,00	0,00
					2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 55 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
					1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	358,24
					358,24	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	208,00	208,00
					208,00	208,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	3.562,60	52.704,21	21.545,23
					54.753,83	52.704,21	33.208,60	33.208,60
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 001 NV		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 003 NV		1.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		250.000,00	362,00	3.655,36	17.605,28
					39.504,12	23.213,35	12.341,31	21.898,84
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			0,00	0,00	361,66	0,00
					19.362,12	19.362,12	10.362,12	19.362,12
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	2.794,17	16.520,34
					18.000,00	2.794,17	1.479,66	1.479,66
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	0,00	57,53	1.084,94
					1.200,00	115,06	57,53	115,06
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI			0,00	362,00	442,00	0,00
					942,00	942,00	442,00	942,00
344	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFENSA				50.000,00	4.636,50	5.739,16	49.295,94
020910	SERVIÇOS URBANOS				57.772,46	9.805,47	8.476,52	8.476,52
14.452.0041.1131.0000	ROTATÓRIA MONTE SERENO							
409	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 029 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0041.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 56 de 70

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
345	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0041.1300.0000 CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS GALERIA E PAVIMENTACAO ASFALTICA								
346	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 002NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 002NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0041.2024.0002 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS								
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	63.000,00 57.772,46	4.636,50 9.805,47	5.739,16 8.476,52	49.295,94 8.476,52
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 50.000,00	0,00 5.586,16	2.961,68 5.586,16	44.413,84 5.586,16
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 443,60	0,00 198,00	198,00 198,00	245,60 198,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 509,88	509,88 509,88	509,88 0,00	509,88 0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMÉ		0,00 775,93	0,00 775,93	0,00 775,93	0,00 775,93
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 1.583,42	917,52 1.158,97	493,07 665,90	917,52 665,90
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 3.831,63	3.139,10 948,53	948,53 692,53	3.139,10 692,53
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00 628,00	70,00 628,00	628,00 558,00	70,00 558,00

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 57 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
020911			HABITACAO		0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0074.1016.0000			CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES					
352		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		38.000,00	0,00	4.998,00	39.754,00
020912			DEPARTAMENTO DE TRANSITO		50.000,00	10.246,00	4.998,00	10.246,00
15.451.0030.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
353		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 400 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0030.2101.0000			MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO					
354		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 400 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	4.998,00	39.754,00
					50.000,00	10.246,00	4.998,00	10.246,00
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	0,00	3.750,00	26.000,00
					33.750,00	7.750,00	3.750,00	7.750,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	1.248,00	13.754,00
					16.250,00	2.496,00	1.248,00	2.496,00
356		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 400 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA		153.000,00	88.604,29	100.111,68	223.438,00
020913			LIMPEZA PUBLICA		369.279,15	246.797,97	103.037,38	145.841,15
15.452.0041.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
357		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0041.1553.0000			AQUISIÇÃO CAMINHÃO/COLETOR LIXO-BB FECOP 042/17					
402		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	02 - 100 145 NV	230.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 58 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	67.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0041.2024.0003 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA								
358	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	680.000,00	52.716,48	52.716,48	38.069,01
					105.046,92	105.046,92	52.330,44	66.977,91
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	52.716,48	52.716,48	38.069,01
					105.046,92	105.046,92	52.330,44	66.977,91
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	211.000,00	21.394,04	21.394,04	21.394,04
					40.315,15	40.315,15	18.921,11	18.921,11
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	5.541,26	5.541,26	5.541,26
					10.449,07	10.449,07	4.907,81	4.907,81
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	15.852,78	15.852,78	15.852,78
					29.866,08	29.866,08	14.013,30	14.013,30
360	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	60.000,00	13.743,77	13.743,77	13.743,77
					21.130,47	21.130,47	7.386,70	7.386,70
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	13.743,77	13.743,77	13.743,77
					21.130,47	21.130,47	7.386,70	7.386,70
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	80.000,00	750,00	12.257,39	38.866,33
					75.830,02	37.713,69	11.507,39	36.963,69
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	9.173,39	38.116,33
					60.000,00	21.883,67	9.173,39	21.883,67
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	750,00	3.084,00	750,00
					15.830,02	15.830,02	2.334,00	15.080,02
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	290.000,00	0,00	0,00	111.364,85
					126.956,59	42.591,74	12.891,74	15.591,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 59 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	27.000,00
					32.400,00	32.400,00	2.700,00	5.400,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	84.364,85
					94.556,59	10.191,74	10.191,74	10.191,74
0209			DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFENSA		547.634,00	31.821,63	33.382,38	30.098,24
020914			PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		60.539,85	59.389,60	26.007,22	30.441,61
15.451.0037.1027.0000			REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS					
364		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0037.1111.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
365		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0037.2074.0000			MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
366		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	360.000,00	16.934,48	16.934,48	12.500,09
					32.913,22	32.913,22	15.978,74	20.413,13
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	16.934,48	16.934,48	12.500,09
					32.913,22	32.913,22	15.978,74	20.413,13
367		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	113.500,00	7.034,68	7.034,68	7.034,68
					13.098,34	13.098,34	6.063,66	6.063,66
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.866,93	1.866,93	1.866,93
					3.427,20	3.427,20	1.560,27	1.560,27
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.167,75	5.167,75	5.167,75
					9.671,14	9.671,14	4.503,39	4.503,39
368		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	16.134,00	6.402,22	6.402,22	6.402,22
					9.927,04	9.927,04	3.524,82	3.524,82
		3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	6.402,22	6.402,22	6.402,22
					9.927,04	9.927,04	3.524,82	3.524,82
369		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	21.000,00	0,00	2.711,00	2.711,00
					2.711,00	2.711,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMPL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 60 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	2.711,00	2.711,00
					2.711,00	2.711,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.000,00	1.450,25	300,00	1.450,25
					1.890,25	740,00	440,00	440,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	300,00	150,00	300,00
					740,00	590,00	440,00	440,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	1.000,25	0,00	1.000,25
					1.000,25	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	150,00	150,00	150,00
					150,00	150,00	0,00	0,00
0210			DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		58.000,00	16.621,97	18.003,14	26.582,53
021002			DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE		47.107,98	35.257,94	16.272,60	20.525,45
18.542.0028.1000.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE					
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0028.2027.0000			MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
372	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	75.000,00	13.371,24	13.371,24	10.277,50
					24.837,43	24.837,43	11.466,19	14.559,93
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.466,19	11.466,19	8.372,45
					22.932,38	22.932,38	11.466,19	14.559,93
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.905,05	1.905,05	1.905,05
					1.905,05	1.905,05	0,00	0,00
373	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	25.000,00	3.717,23	3.717,23	3.717,23
					7.282,06	7.282,06	3.564,83	3.564,83
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.069,70	1.069,70	1.069,70
					1.987,00	1.987,00	917,30	917,30
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.647,53	2.647,53	2.647,53
					5.295,06	5.295,06	2.647,53	2.647,53
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	21.000,00	0,00	133,50	8.636,83
					9.150,00	513,17	513,17	513,17
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	133,50	8.636,83
					9.150,00	513,17	513,17	513,17
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 61 de 70

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
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.000,00 5.838,49	-466,50 2.625,28	781,17 728,41	3.950,97 1.887,52
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 2.055,00	0,00 1.370,00	685,00 685,00	1.370,00 685,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.360,00	0,00 162,94	162,94 110,18	1.249,82 110,18
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.550,00	0,00 218,85	99,73 99,73	1.331,15 218,85
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 873,49	-466,50 873,49	-166,50 -166,50	0,00 873,49
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 002NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0043.2027.0000			MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		148.000,00	7.794,85	7.794,85	5.416,38
021401			DIVISÃO INFORMÁTICA		15.589,70	15.589,70	7.794,85	10.173,32
04.126.0005.2294.0000			MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
378	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	113.000,00 11.892,36	5.946,18 11.892,36	5.946,18 5.946,18	3.567,71 8.324,65
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.892,36	5.946,18 11.892,36	5.946,18 5.946,18	3.567,71 8.324,65
379	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	35.000,00 3.697,34	1.848,67 3.697,34	1.848,67 1.848,67	1.848,67 1.848,67
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 951,38	475,69 951,38	475,69 475,69	475,69 475,69
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.745,96	1.372,98 2.745,96	1.372,98 1.372,98	1.372,98 1.372,98
0215			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		258.000,00	22.824,24	30.012,54	25.518,45
021501			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		59.190,99	50.187,22	28.570,91	33.672,54
04.092.0044.1000.0006			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.-ASSES. E PROCURADORIA JURIDIC.					
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.092.0044.2003.0003			MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA					
381	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000NV	145.000,00	17.338,56	17.338,56	11.072,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 62 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL		32.199,62	32.199,62	16.719,18	21.127,48
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.338,56	17.338,56	11.072,14
					32.199,62	32.199,62	16.719,18	21.127,48
382	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	45.000,00	5.390,54	5.390,54	5.390,54
					10.010,83	10.010,83	4.620,29	4.620,29
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.387,07	1.387,07	1.387,07
					2.575,94	2.575,94	1.188,87	1.188,87
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.003,47	4.003,47	4.003,47
					7.434,89	7.434,89	3.431,42	3.431,42
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	3.000,00	95,14	79,00	95,14
					122,14	79,00	27,00	27,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	27,00	0,00
					27,00	27,00	27,00	27,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	95,14	52,00	95,14
					95,14	52,00	0,00	0,00
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	6.547,24	8.939,43
					16.180,00	7.240,57	6.547,24	7.240,57
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	0,00	3.621,42	1.878,58
					5.500,00	3.621,42	3.621,42	3.621,42
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00	2.925,82	7.060,85
					10.680,00	3.619,15	2.925,82	3.619,15
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	657,20	21,20
					678,40	657,20	657,20	657,20
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	657,20	21,20
					678,40	657,20	657,20	657,20
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0216			ENCARGOS GERAIS		85.000,00	0,00	4.586,00	80.414,00
021601			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO		85.000,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00
24.722.0003.2035.0000			MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO					
386	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	85.000,00	0,00	4.586,00	80.414,00
					85.000,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 63 de 70

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
0217			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.500.000,00	1.006,52	14.486,28	14.486,28
021701			SENTENÇAS JUDICIAIS		38.457,28	38.457,28	0,00	23.971,00
28.843.0024.2045.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS								
387	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.91.60		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0024.2045.0002 SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISITORIOS								
388	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00	1.006,52	14.486,28	14.486,28
					38.457,28	38.457,28	0,00	23.971,00
	4.6.90.91.60		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	1.006,52	14.486,28	14.486,28
					38.457,28	38.457,28	0,00	23.971,00

0217			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		710.000,00	0,00	84.454,26	555.800,31
021702			CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		710.000,00	154.199,69	84.653,27	154.199,69
28.843.0024.2062.0000 CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO								
389	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	710.000,00	0,00	84.454,26	555.800,31
					710.000,00	154.199,69	84.653,27	154.199,69
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	84.454,26	555.800,31
					710.000,00	154.199,69	84.653,27	154.199,69

0218			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		95.000,00	8.740,08	8.740,08	8.740,08
021801			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL		17.480,16	17.480,16	8.740,08	8.740,08
09.272.0025.2007.0002 BENEFICIO E PENSOES DO IPESP								
390	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	95.000,00	8.740,08	8.740,08	8.740,08
					17.480,16	17.480,16	8.740,08	8.740,08
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	8.740,08	8.740,08	8.740,08
					17.480,16	17.480,16	8.740,08	8.740,08

0218			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		135.000,00	11.599,55	11.599,55	7.437,21
021802			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		23.199,10	23.199,10	11.599,55	15.761,89
09.272.0025.2007.0002 BENEFICIO E PENSOES DO IPESP								
391	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	135.000,00	11.599,55	11.599,55	7.437,21
					23.199,10	23.199,10	11.599,55	15.761,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 64 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	11.599,55	11.599,55	7.437,21
					23.199,10	23.199,10	11.599,55	15.761,89
TOTAL DO PODER					63.162.510,00	3.920.121,37	4.126.282,33	10.076.020,44
PODER EXECUTIVO					15.073.865,14	7.674.536,15	3.897.207,00	4.997.844,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					63.162.510,00	3.920.121,37	4.126.282,33	10.076.020,44
					15.073.865,14	7.674.536,15	3.897.207,00	4.997.844,70
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9009	9009	313123	DOAÇÃO DO CONS. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
9014	9014	313134	MULTA DE TRANSITO-FUNCIONÁRIOS		400 - 000	0,00	0,00	0,00
9039	9039	313136	RESTITUIÇÃO DO ANO ANTERIOR		110 - 000	0,00	0,00	0,00
9011	9011	313137	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO-CRECHE		110 - 000	0,00	0,00	0,00
9013	9013	313139	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA		612 - 000	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							93.267,26	1.387.430,73
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000	12.306,20	12.306,20	1.277.486,45
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000	80.961,06	80.961,06	109.944,28
CAUCOES							2.425,09	2.425,09
9016	9016	323102	CAUÇÕES		110 - 000	2.425,09	2.425,09	2.425,09
9069	9069	323103	CAUÇÕES		110 - 000	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES							483.668,16	973.771,76
9023	9023	323212	AÇÃO DE ALIMENTOS - C/ Consignações		110 - 000	0,00	0,00	0,00
9049	9049	323217	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEORGINA - C/C		110 - 000	461,00	461,00	461,00
9027	9027	323219	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - C/C		110 - 000	0,00	0,00	0,00
9051	9051	323220	AÇÃO DE ALIMENTOS - JOANA F. - C/C		260 - 000	670,65	670,65	670,65
9029	9029	323222	CONVENIO SINDICATO/COMÉRCIO-C/ Consignações		300 - 000	0,00	0,00	0,00
9052	9052	323223	AÇÃO DE ALIMENTOS - HELIANA C. SOUZA - C/C		300 - 000	471,81	471,81	471,81
9031	9031	323225	FINANC. BANCO DAYCOVAL S.A.		110 - 000	0,00	0,00	885,03
9053	9053	323226	AÇÃO DE ALIMENTOS - SAUDE - C/C		300 - 005	2.924,97	2.924,97	2.924,97
9054	9054	323227	AÇÃO DE ALIMENTOS - SONIA MARIA - C/C		110 - 000	352,95	352,95	352,95
9055	9055	323228	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIENE - C/C		110 - 000	318,00	318,00	318,00
9056	9056	323229	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA SANTANA		110 - 000	0,00	0,00	0,00
9034	9034	323250	SEGURO DE FUNCIONARIOS - FUNDEB		260 - 000	2.328,80	2.328,80	2.328,80
9036	9036	323251	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - SAUDE		300 - 005	0,00	0,00	0,00
9062	9062	323252	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - FUNDEB		260 - 000	0,00	0,00	0,00
9067	9067	323253	CONVENIO SINDICATO COMERCIO - EDUCAÇÃO		200 - 001	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 65 de 70

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
9071	9071	323254	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - SAUDE		300 - 005		0,00	0,00
9073	9073	323255	CONVENIO SINDICATO/PATER CLUBE - FUNDEB		260 - 000		0,00	0,00
9074	9074	323256	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - SAUDE		300 - 005		308,08	675,47
9075	9075	323257	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - FUNDEB		260 - 000		1.507,40	1.507,40
9076	9076	323258	CONVENIO ODONTOLOGICO/NUCLEO - EDUCACAO		200 - 001		0,00	1.507,40
9077	9077	323259	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE		300 - 005		447,10	834,89
9078	9078	323260	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		260 - 000		549,47	1.075,19
9059	9059	323270	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB		260 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323271	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - EDUCACAO		200 - 001		0,00	35,50
9033	9033	323273	HONORÁRIOS SUCUMBENCIA		110 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323274	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GERAL		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323278	IMPOSTO DE RENDA A DEVOLVER		110 - 000		0,00	0,00
9079	9079	323279	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		260 - 000		10.848,26	10.848,26
9083	9083	323283	AÇÃO DE ALIMENTOS - LUCIMARA AP. DE ALMEIDA		110 - 000		513,54	513,54
9085	9085	323285	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO		110 - 000		0,00	0,00
9087	9087	323287	AÇÃO DE ALIMENTOS - CAMILA PEREIRA PARDINHO		110 - 000		369,30	369,30
9094	9094	323294	AÇÃO DE ALIMENTOS- VERONICA F. MASSON JENS		110 - 000		302,24	302,24
9003	9003	323299	BV FINANCEIRA - FUNDEB		260 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323299	BV FINANCEIRA - SAUDE		300 - 005		0,00	0,00
9005	9005	323299	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB		260 - 000		50.436,87	50.436,87
9006	9006	323299	BANCO DO BRASIL S/A - SAUDE		300 - 005		19.139,31	38.893,56
9008	9008	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - SAUDE		300 - 005		20.436,96	40.120,13
9010	9010	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - FUNDEB		260 - 000		34.202,65	34.202,65
9012	9012	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA - EDUCACAO		200 - 001		1.898,58	37.999,81
9017	9017	323299	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO		200 - 001		2.218,12	53.956,16
9018	9018	323299	I.N.S.S. - GERAL		110 - 000		47.278,20	93.602,56
9019	9019	323299	I.N.S.S. - EDUCACAO		200 - 001		3.914,98	111.240,81
9020	9020	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - GERAL		110 - 000		1.884,30	4.159,60
9021	9021	323299	FUNDAÇÃO WALDEMAR B.PESSOA-C/ Consign.		110 - 000		43.405,95	86.811,90
9022	9022	323299	SALARIO FAMILIA - GERAL		110 - 000		125,48	125,48
9024	9024	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- GERAL		110 - 000		590,39	1.192,73
9025	9025	323299	FINANC. BANCÁRIO-BANCO BMG S/A		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323299	SALARIO FAMILIA - SAUDE		300 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323299	SEGURO DE FUNCIONARIOS - SAUDE		300 - 005		1.637,23	3.416,45
9032	9032	323299	BANCO DO BRASIL S/A - GERAL		110 - 000		12.960,67	26.046,23
9035	9035	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL		110 - 000		29.769,25	60.710,77
9037	9037	323299	PAGAMENTO INDEVIDO A RESTITUIR		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323299	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO		200 - 001		31,37	31,37
9041	9041	323299	BV FINANCEIRA - GERAL		110 - 000		0,00	291,14
9042	9042	323299	RETENÇÃO DE PIS/COFINS		110 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323299	CONVENIO ODONTOLOGICO/ NUCLEO - GERAL		110 - 000		624,41	1.355,81
9044	9044	323299	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL		110 - 000		0,00	0,00
9046	9046	323299	I.N.S.S. - SAUDE		300 - 005		34.601,05	66.138,85
9047	9047	323299	I.N.S.S. - FUNDEB		260 - 000		78.263,59	78.263,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 66 de 70

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
9057	9057	323299	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		260 - 000		484,18	484,18
9058	9058	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAÚDE		300 - 005		0,00	0,00
9060	9060	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE		300 - 005		12.725,75	26.502,75
9066	9066	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB		260 - 000		54.127,12	54.127,12
9068	9068	323299	BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO		200 - 001		0,00	0,00
9080	9080	323299	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE		300 - 000		0,00	0,00
9081	9081	323299	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO		200 - 001		0,00	0,00
9084	9084	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO		200 - 001		468,98	55.067,83
9086	9086	323299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9089	9089	323299	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS - EDUCAÇÃO		200 - 001		0,00	2.411,15
9090	9090	323299	BRADESCO - FUNDEB		260 - 000		4.052,39	9.042,48
9091	9091	323299	BRADESCO - GERAL		110 - 000		0,00	0,00
9093	9093	323299	BRADESCO - EDUCAÇÃO		200 - 000		850,53	1.770,94
9095	9095	323299	I.N.S.S RETENCAO - CONVENIOS		110 - 000		0,00	0,00
9096	9096	323299	BRADESCO - SAUDE		310 - 000		4.120,16	8.240,32
9097	9097	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS-GRACIELE PEREIRA R SILVA		110 - 000		717,71	717,71
9115	9115	323299	AÇÃO DE ALIMENTOS - GEISE KELLY C. DE OLIVEIRA		110 - 000		328,41	328,41
9116	9116	323299	DILIGENCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA		110 - 000		0,00	0,00
9117	9117	323299	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		110 - 000		0,00	0,00
9118	9118	323299	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)		110 - 000		0,00	0,00
9119	9119	323299	ISS (F)		110 - 000		0,00	0,00
9120	9120	323299	DEPOSITOS DE TERCEIROS		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							195.833,33	450.000,00
7002	7002	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		195.833,33	215.833,33
7005	7005	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		110 - 000		0,00	234.166,67
7007	7007	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		110 - 000		0,00	0,00
							0,00	0,00
9072	9072	323801	AÇÃO DE ALIMENTOS - CLAUDIA MARIA DA S. MARCO JUNO		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							775.193,84	2.813.627,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.811.472,28

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Empenho	Tipo	Saldo
Caixa Gera	000	1110		CM	283,08
2 111110100	Caixa Gera		110 - 000	GERAL	283,08
FUNDO P MUNICIPI	001	001-7		CM	468.867,52
2 11111900	FUNDO P MUNICIPI		110 - 000	GERAL	468.867,52
ICMS(lei Kandir)	001	143-0		CM	21.715,94
2 11111900	ICMS(lei Kandir)		110 - 000	GERAL	21.715,94
FUNDO EXPORTAÇÃO	001	19317-8		CM	3.154,91
2 11111900	FUNDO EXPORTAÇÃO		110 - 000	GERAL	3.154,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 67 de 70

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
CIP-EN.EL.		001	20.003-4			CM		757.414,70
3	111111900		CIP - ENERGIA ELETRICA		100 - 035	CONTRIB ILUMINACAO PUBLICA		757.414,70
CONTA GERAL		001	20.008-5			CM		852.198,14
11	111111900		CONTA GERAL		110 - 000	GERAL		852.198,14
FUMDEHP		001	20.014-X			AA		116.257,76
2	111111900		FUMDEHP		100 - 003	FUNDEHP		116.257,76
TR.ALUNOS ENS ME		001	20.054-9			TE		16.258,54
4	111110200		TR.ALUNOS ENS ME		200 - 005	C/C 06672010.8 - AQUIS. DE ON		16.258,54
REPASSE EDUC.25%		001	20.058-1			ED		315.973,81
6	111111900		REPASSE EDUC.25%		200 - 001	EDUCACAO 25%		315.973,81
MULT.TRANSITO		001	20.101-4			CM		34,84
2	111111900		MULT.TRANSITO		400 - 001	CONVENIO COM CIRETRAN		34,84
ALIEN.BENS IMOVS		001	20.108-1			AA		63.613,74
3	111111900		ALIEN.BENS IMOVS		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		63.613,74
IMP.TERR.RURAL		001	224-9			CM		397.304,84
2	111111900		IMP.TERR.RURAL		110 - 000	GERAL		397.304,84
CIDE		001	246-6			CM		110.298,82
2	111111900		CIDE		130 - 001	CIDE-CONT.CIDE		110.298,82
F.ESPEC.		001	252-4			CM		18.057,82
2	111111900		F.ESPEC.		110 - 000	GERAL		18.057,82
IGD BOLSA FAMILI		001	28570-6			CM		3.233,64
2	111111900		IGD BOLSA FAMILI		500 - 011	ASSIST. SOCIAL IG/BOLSA FAM		3.233,64
FUNDEB		001	29753-4			FU		1.215.340,86
9	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.215.340,86
SUPER SIMPLES		001	30.849-8			CM		196.278,65
2	111111900		SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		196.278,65
FNAS - IGDBF		001	45.972-0					33.765,70
1	111111900		BANCO DO BRASIL - FNAS IGDBF		500 - 015	FUNDO A FUNDO		33.765,70
FNAS - IGDSUAS		001	45.974-7					1.069,16
1	111111900		BANCO DO BRASIL - FNAS IGDSUAS		500 - 015	FUNDO A FUNDO		1.069,16
FNAS - PAIF		001	45.978-X					36.330,75
1	111111900		FNAS - PAIF		500 - 015	FUNDO A FUNDO		36.330,75
RECEB. ISS		001	5398-8			CM		24.760,43
2	111111900		RECEB. ISS		110 - 000	GERAL		24.760,43
CONV. CONST.CREC		001	6990-6			ED		190.100,98
2	111111900		CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE-FDE		210 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		190.100,98
GLICEMIA		001	7.134-X			SD		176.857,08
2	111111900		FUNDO M. SAUDE-GLICEMIA		300 - 015	INSUMOS DE GLICEMIA		176.857,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 68 de 70

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
PROGRAMA SORRIA	001	7.135-8			SD			1,08
2	11111900		PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		300 - 020	PROGRAMA SORRIA SÃO PAUL		1,08
FMS - 15%	001	7.136-6			SD			294.197,21
8	11111900		FMS - 15%		300 - 000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		294.197,21
DIVIDENDOS AÇÕES	001	7033-5			CM			3.669,19
3	11111900		REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES (TELESP)		110 - 000	GERAL		3.669,19
ROYALTIES PETROL	001	8362-3			CM			113.555,01
2	11111900		BANCO DO BRASIL - ROYALTIES		110 - 000	GERAL		113.555,01
REF AUGUSTO CAMP	001	8441-7			CE			9.333,76
2	11111900		REFORMA ESC AUGUSTO CAMPOS		200 - 017	CONVENIOS EDUCAÇÃO		9.333,76
MOBILIARIO ESCOL	001	8486-7			CE			4.401,26
2	11111900		BANCO DO BRASIL - MOBILIARIO ESCOLAR		200 - 016	FNDE PAR 201302114		4.401,26
COB.QUADRA ESP	001	8491-3			CE			16.127,26
2	11111900		COBERTURA DE QUADRAS ESCOLAR		200 - 006	PNAE FNDE		16.127,26
TDA	001	8572-3			AA			15.312,89
2	11111900		TITULO DA DIVIDA AGRARIA		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		15.312,89
BRINQUEDOS DIDAT	001	8576-6			CE			20.101,15
2	11111900		BANCO DO BRASIL - BRINQUEDOS DIDATICOS		200 - 014	FNDE PAR 201400312		20.101,15
BB - ONIBUS PAR	001	8580-4			CE			5.656,65
2	11111900		BB - ONIBUS CAMINHOS DA ESCOLA		200 - 017	CONVENIOS EDUCAÇÃO		5.656,65
APOIO A CRECHES	001	8616-9			CM			17.349,63
2	11111900		BANCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES		211 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.F		17.349,63
ARRECADADAÇÃO MUN	001	8638-X			CM			7.575,96
2	11111900		BANCO DO BRASIL - ARRECADADAÇÃO MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		7.575,96
BANCO DO POVO	001	8673-8			CM			126,22
2	11111900		BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO		110 - 000	GERAL		126,22
IMPL ADEQ QUAD	001	8884-6			CE			4.669,41
2	11111900		BANCO DO BRASIL - IMP ADEQ QUADRAS		200 - 020	COBERTURA QUADRA AUGUST		4.669,41
FNSBL-VIGILANCIA	001	8919-2			SD			21.788,10
2	11111900		BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		21.788,10
FUNDO SOCIAL	001	8926-5			CM			3.421,40
2	11111900		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		110 - 000	GERAL		3.421,40
REF CENTRO SAUDE	001	8932-X			SD			5.064,83
2	11111900		BANCO DO BRASIL - REFORMA CENTRO DE SAUDE		300 - 027	SECRETARIA ESTADUAL DA SA		5.064,83
FMAS BB	001	8969-9			CM			119.632,13
2	11111900		BANCO DO BRASIL - FMAS		500 - 001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		119.632,13
CFM-DEP.NAC.PROD	001	9.910-4			CM			1.403,19
1	11111900		CFM - DEP. NAC. DE PROD. MINERAL		110 - 000	GERAL		1.403,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 69 de 70

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
AP/CRECHEBRASIL		001	9084-0			CE		8.470,22
2	11111900		BB - APOIO AS CRECHES B.CARINHOSO		200 - 021	APOIO A CRECHES B CARINHO		8.470,22
BB - COMB PERDAS		001	9517-6					1.924,91
1	11111900		BB - COMBATE DE PERDAS FEHIDRO		100 - 009	FEHIDRO		1.924,91
BB - RET DE LODO		001	9518-4					2.303,90
1	11111900		BB - RETIRADA DE LODO FEHIDRO		100 - 009	FEHIDRO		2.303,90
RESERVA 13º/09		104	00001-4			CM		1.000.753,39
2	111110200		RESERVA 13º/09		110 - 000	GERAL		1.000.753,39
AQUIS. ONIBUS ED		104	06672010.8			CE		6.288,61
2	11111900		AQUIS. ONIBUS ED		200 - 002	C/C 06672010.8 - AQUIS. DE ON		6.288,61
QESE - POUP		104	0672005-4			QE		201.841,01
2	11111900		CEF - QESE POUPANÇA		200 - 010	QESE FNDE		201.841,01
IPVA		104	1-4			CM		233.688,29
2	11111900		IPVA		110 - 000	GERAL		233.688,29
PROPRIO 4-9		104	4-90			CM		466.851,87
11	11111900		PROPRIO 4-9		110 - 000	GERAL		466.851,87
PREVIDENCIA		104	44-80			PR		27.829,12
3	11111900		PREVIDENCIA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		27.829,12
FNS QUALIFAR SUS		104	624009-2			CS		14.552,20
2	11111900		CEF - FNSQLFAR SUS		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		14.552,20
FARMACIA BASICA		104	624011-4			CS		72.644,16
1	11111900		CEF - SAUDE FNSBLAFB		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		72.644,16
CEF - FNS PAB		104	624012-2			CS		376.409,59
2	11111900		CEF - FNS PAB		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		376.409,59
CEF - FNS MAC		104	624013-0			CS		87.356,41
3	11111900		CEF - FNS MAC		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		87.356,41
VIGILANCIA SAUDE		104	624014-9			CS		90.155,68
1	11111900		CEF - SAUDE FNSBLVGS		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		90.155,68
CEF - ESTRU REDE		104	624016-5			CS		41.990,34
1	11111900		CEF - ESTRUTURA REDE SERV		300 - 012	CONVENIOS		41.990,34
ESTRUT REDE SERV		104	624017-3			CS		22.561,95
1	11111900		CEF - ESTRUT REDE SERV AT BASICA SAUDE		300 - 005	FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		22.561,95
REDE A. BASICA-S		104	624018-1			CS		36.523,33
1	11111900		CONV. AQUIS. EQUIPAMENTOS SAUDE		300 - 039	CONV. SAUDE 25000.189854/20		36.523,33
FMS CUSTEIO SUS		104	624019-0			SD		218.744,43
1	11111900		SUS CUSTEIOS		300 - 993	SUS CUSTEIO		218.744,43
CEF - CAMPO BOCH		104	647.025-0					136.523,58
2	11111900		CEF - CAMPO DE BOCHA		100 - 002	CONVÊNIO GERAL		136.523,58

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

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 70 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3		11111900	104 647026-8 CEF - ROTATORIA			CM 100 - 029 ROTATORIA MUNICIPAL		11.323,85 11.323,85
1		11111900	104 647031-4 CEF - REFORMA E AMPLIACAO CEMA			200 - 022 REFORMA E AMPL CEMA		17.115,55 17.115,55
1		11111900	104 647034-9 CEF - RECAPEAMENTO ASFALTICO IV			100 - 040 RECAPEAMENTO ASFALTICO I		30.580,25 30.580,25
2		11111900	104 6624010-6 FMS - POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE			SD 300 - 005 FNS - FUNDO NACIONAL DE SA		2.932,76 2.932,76
5		11111900	104 672005-1 QSE			QE 200 - 010 QESE FNDE		1.066.573,20 1.066.573,20
1		11111900	104 71.001-1 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			CM 500 - 002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEI		4.797,60 4.797,60
1		11111900	104 71.002-0 EDUCAÇÃO 25%			ED 200 - 001 EDUCACAO 25%		30.108,67 30.108,67
1		11111900	104 71.004-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			SD 300 - 000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		27.008,03 27.008,03
2		11111900	104 87-1 CEF - ARRECADACÃO MUNICIPAL			CM 110 - 000 GERAL		143.663,61 143.663,61
1		11111900	104 91-0 CONV. REDE DE AGUA HORTO GUARANY			CM 100 - 041 CONVENIO 824161/15 INCRA		403.316,23 403.316,23
2		111110200	104 9634-0 CONTA POUPANÇA/IPVA			CM 110 - 000 GERAL		7.943,47 7.943,47
TOTAL DO SALDO								10.475.334,25
TOTAL GERAL								18.286.806,53

PRADOPOLIS, 28 de fevereiro de 2018

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPALMARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADOR - CRC: 139057/O-1/SPOLAUDIA PONTES C. BONISSONI
TESOUREIRONELSON ANTÔNIO GARCIA
SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO